



Aprobat,

Director Executiv

ADRIAN BENHARD RITZINGER

## **RAPORT DE ACTIVITATE**

**2019**

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

## **CUPRINS**

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. MISIUNE.....</b>                                   | <b>Pag.3</b>     |
| <b>2. OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE.....</b> | <b>Pag.3</b>     |
| <b>3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR.....</b>                  | <b>Pag.3-43</b>  |
| <b>4. PROBLEME ÎNTÂMPINATE.....</b>                      | <b>Pag.44</b>    |
| <b>5. CONCLUZII.....</b>                                 | <b>Pag.44-46</b> |

## 1. MISIUNE

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala este o institutie guvernamentala cu activitate teritoriala care are in competentele sale indeplinirea sarcinilor delegate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in baza (art. 107) din Legea 292 /2010 care reglementeaza acordarea asistentei sociale in Romania.

Prin OUG 113/2011( Legea 198/2012) s-a infiintat Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a carei componenta teritoriala este si Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Braila.

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Braila are in componenta sa doua categorii de salariati: fuctionari publici cu functii publice generale care indeplinesc prerogative de putere publica (pun in aplicare prevederile legale) si functionarii publici cu functii publice specifice cu atributii de autoritate de stat (controleaza corectitudinea punerii in aplicare a legii). Aceste doua categorii au competentele prevazute in art.108 din Legea 292/2010 si reglementate in OUG 113/2011, Legea 198/2012 respectiv OUG 82/2016.

Agentia Națională pentru Plăți și Inspectie Socială trebuie să asigure o mai bună gestionare a sistemului de beneficii de asistență socială, certificat printr-o activitate riguroasă de control și inspecție, astfel încât, în prezentul context marcat de constrângeri bugetare, beneficiile să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de acestea.

Agentia are ca scop:

a) administrarea și gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind servicii sociale susținute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;

b) realizarea de activități de evaluare și monitorizare a serviciilor sociale, precum și controlul măsurilor de protecție socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților, realizate de autoritățile administrației publice centrale și locale și de alte persoane fizice și juridice;

c) realizarea activităților de control și investigare socială privind modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau de dependență si protetia copilului.

## 2. OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE

**OBIECTIV GENERAL 1 - ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA ÎNTR-UN SISTEM UNITAR DE PLATĂ A BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI A ALTOR PROGRAME PRIVIND SERVICIILE SOCIALE SUSȚINUTE DE LA BUGETUL DE STAT**

**Obiectiv Specific 1 - Asigurarea echilibrului economico-financiar al persoanelor/ familiilor/serviciilor sociale prin gestionarea și plata beneficiilor de asistență socială /programelor de servicii sociale**

**Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:**

- ✓ Organizarea si asigurarea serviciilor de evidenta, stabilire, modificare, suspendare, reluare, incetare a drepturilor;

Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială, în anul 2019, s-au înregistrat și implementat un număr total de 9455 dosare noi din care în programul informatic SAFIR un nr. de 8015 dosare iar extrasafir 1440 dosare privind Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 41 dosare respinse.

Rezultate - administrarea și gestionarea eficientă a resurselor, diminuarea fenomenelor de eroare, acordarea corectă a beneficiilor.

Indicatori de performanță - Raportul dintre nr. de dosare respinse și nr. de dosare primite este de 41/9455, procentul de rezolvare a dosarelor noi primite și pentru care s-a stabilit dreptul la plată fiind de 100%.

Stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială, modificarea/ suspendarea/ reluarea în plată, în conformitate cu prevederile legale

În anul 2019, s-au înregistrat și implementat în programul informatic SAFIR, un nr. de 9455 dosare noi, 2792 modificări, 3748 suspendări, 1661 reluări, 4412 prelungiri, 11114 încetări și 41 respingeri.

Rezultate - plata beneficiilor de asistență socială, la termenele prevăzute de lege.

Indicatori de performanță - Raportul dintre nr. de dosare și documente specifice operate în programul informatic și nr. de dosare și documente specifice primite este de 33223/33223, procentul de rezolvare fiind de 100%.

Pentru întocmirea fișierelor necesare la fundamentarea plății beneficiilor de asistență socială s-au extras din programul informatic Safir, conform prevederilor legale, un număr de 144 rapoarte, procentul de rezolvare fiind de 100%.

Acordarea ajutoarelor de urgență

În anul 2019 s-au înregistrat 40 de solicitări ajutoare de urgență și s-au efectuat 40 de anchete sociale pentru verificarea condițiilor de eligibilitate și analizarea posibilității de acordare a ajutoarelor de urgență. S-au transmis către ANPIS spre aprobare 23 de propuneri anchete sociale în valoare totală de 74.000 lei din care s-au plătit 10 ajutoare de urgență.

Rezultate - creșterea nivelului de trai al persoanelor aflate în situații de necesitate.

Indicatori de performanță - Raportul dintre nr. de anchete efectuate și nr. de solicitări este de 40/40, procentul de realizare fiind de 100%.

**Rezultate relevante obținute:**

În anul 2019 AJPIS Braila a plătit un număr de 10 ajutoare de urgență, în sumă totală de 23.500 lei din care 8.000 lei aferente HG 123/2019, respectiv 15.500 lei conform HG nr.566/2019.

Procentul realizat al acestora fiind de 100%.

OUG. Nr. 70 /2011 privind măsurile de protecție specială în perioada sezonului rece

Pentru toate cererile depuse s-au solicitat credite bugetare pentru acordarea și plata ajutoarelor de încălzire astfel:

- Combustibili solizi - 3389 beneficiari, valoare credite bugetare solicitate de la ANPIS - 658347 lei;
- Gaze naturale - 2211 beneficiari, valoare credite bugetare solicitate furnizori - 277271,15 lei;
- Energie electrică - 238 beneficiari, valoare credite bugetare solicitate furnizori - 35238,95 lei

**Rezultate relevante obținute: Sumele fundamentate si solicitate au fost platite in totalitate.**

**Procentul realizat al acestora fiind de 100%.**

**Acodarea de subvenții organizațiilor care acordă servicii sociale categoriilor defavorizate - Legea 34/1998**

In anul 2019 s-a acordat si s-a platit subventie Fundatiei Lumina pentru Centrul de Tranzit Braila conform Ordinului Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr.710/28.03.2019 - Conventie definitiva nr.8063/138/29.03.2019 - in valoare totala de 39.613,98 lei.

- ✓ Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli pentru plata beneficiilor de asistență socială și a programelor de servicii sociale, cu subactivitati

**Rezultate -**

Toate fisierele transmise de compartimentul informatic au fost verificate si nu au existat erori.

A fost intocmit necesarul de fonduri bugetare pentru plata beneficiilor de asistenta sociala si s-au solicitat fonduri in valoare de 229.114.624,00 lei, fonduri ce au fost primite.

- ✓ Optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăți - beneficii sociale și a programelor de servicii sociale, cu subactivitati:

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli buget asistență socială;

Execuția bugetului de venituri si cheltuieli buget asistență socială;

Întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale buget asistență socială

**Rezultate relevante obținute:**

In scopul dezvoltarii si implementarii unui sistem unitar de administrare a beneficiilor de asistenta sociala si de evaluare, monitorizare si control in domeniul asistentei sociale, sunt organizate si asigurate serviciile de evidenta, stabilire, modificare, suspendare, reluare si incetare a drepturilor, astfel:

In cadrul CECAAPRU la activitatea de *elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli* s-a elaborat „Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenta sociala pe anii 2020-2023”, la solicitarea ANPIS, la termenul stabilit.

**Executia bugetului de venituri si cheltuieli:**

Agenția Naționala pentru Plati si Inspectie Sociala a aprobat și repartizat pana la 31 decembrie 2019 pentru Agenția Județeană pentru Plati si Inspectie Sociala Braila credite bugetare în valoare 227.886.857 lei, pentru plata beneficiilor sociale și la titlu 20" Cheltuieli materiale și servicii" credite bugetare în valoare de 1.227.767 lei pentru plata taxelor poștale aferente serviciilor de plată la domiciliu a alocațiilor familiale.

Agentia Județeană pentru Plati si Inspectie Sociala Braila a efectuat plati de 227.705.172 lei pentru plata beneficiilor sociale pentru un numar mediu de 89.379 beneficiari si 1.227.450 lei pentru plata taxelor postale.

Gradul de utilizare pentru creditele repartizate este de 99,92 % pentru plata beneficiilor sociale si de 99,97% pentru plata taxelor postale.

Cheltuielile cu salariile angajatilor ce asigura buna functionare a institutiei si cheltuielile cu bunuri si servicii necesare AJPIB Braila, reprezinta **1,08%** din totalul platilor efectuate pentru plata beneficiilor sociale, respectiv:

- cheltuielile cu salariile reprezinta **0,95%** din totalul platilor efectuate pentru plata beneficiilor sociale;
- cheltuielile cu bunurile si serviciile, reprezinta **0,13%** din totalul platilor efectuate pentru plata beneficiilor sociale.

lei

| BUGET ALOCAT | DECHIDERI BUGETARE | PLATI la 31.12.2019 |
|--------------|--------------------|---------------------|
| 229.135.620  | 229.114.624        | 228.932.622         |

Platile efectuate se incadreaza in bugetul alocat. Executia bugetara este conforma principiilor bugetare.

Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu se face conform normelor legale in vigoare. La 31.12.2019 pentru activitatea de asistenta sociala s-a exercitat un numar de **16.813** vize CFPP si nu a fost inregistrat nici un refuz la plata.

In decursul anului 2019 s-au intocmit lunar situatiile financiare solicitate de ANPIS ( Executie, monitorizare, cont 438 si alte situatii pe care ANPIS le considera necesare), trimestrial si anual. Pentru toate situatiile au fost respectate termenele de raportare.

Verificarea si centralizarea documentelor contabile:

In cadrul contabilitatii beneficiilor sociale s-au intocmit **2580** note contabile pentru conturile bilantiere si **1922** note contabile pentru conturile extrabilantiere. S-au intocmit **4608** ordine de plata si **335** note de corectie ca urmare a introducerii programului Forexbug, de catre Ministerul de Finante. Documentele contabile au fost intocmite si gestionate corect in totalitate.

In ceea ce priveste intocmirea documentatiei pentru deschiderea de credite bugetare, timpul alocat este de aproximativ **1 h si 30 de minute** /document, in decursul anului 2019 intocmindu-se **144** de fundamentari.

Plata propriu-zisa:

Solicitarea creditelor bugetare a fost facuta corect, executia bugetara fiind diminuata cu debitele an curent incasate , mandate necuvenite si sumele neutilizate virate la sfarsit de an de catre primarii si DGASPC.

Repartizarea creditelor:

AJPIS Braila s-a incadrat in bugetul alocat pentru efectuarea platilor astfel:

- buget alocat beneficii asistenta sociala 229.135.620 lei;
- plati efectuate pentru plata beneficiilor de asistenta sociala 228.932.622 lei, 122.557 lei fiind sume depuse in contul 85 (debite ani precedent).

- ✓ Creșterea eficienței privind acordarea beneficiilor de asistență socială printr-o bună gestionare a sistemului informatic;

Pentru executarea verificării plăților necuvenite s-au intersectat baze de date externe cu beneficiarii și persoanele membre din dosare, conform Planului de Control Intern al Serviciului

Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială și egalitate de șanse din cadrul AJPIS Brăila

**Rezultate -**

DEPABD - plăți necuvenite de beneficii de asistență socială după data decesului titularului/beneficiarului - suspiciune comună ASF, VMG, ASC, PLASAMENT/HIV/HANDICAP - 2047 suspiciuni primite și verificate

ANAF-PATRIMVEN/CNPP - plăți necuvenite de beneficii de asistență socială ca urmare a declarării eronate a veniturilor familiei/persoanei singure - suspiciune comună ASF, VMG, ICC/STIM - 4578 suspiciuni primite și verificate

DGASPC - plăți necuvenite de beneficii de asistență socială urmare a nedeclarării indemnizațiilor de handicap - suspiciune VMG- 175 suspiciuni primite și verificate

AUTORITATEA NAVALA ROMANA SI SERVICIUL INMATRICULARI AUTO - plăți necuvenite de beneficii de asistență socială urmare a nedeclarării bunurilor familiei/ persoană singură - suspiciune comună VMG, ASF- 1243 suspiciuni primite și verificate

DSVSA - plăți necuvenite de beneficii de asistență socială urmare a nedeclarării bunurilor(animale) familiei/persoană singură - suspiciune comună VMG, ASF - 2459 suspiciuni primite și verificate

APIA - plăți necuvenite de beneficii de asistență socială urmare a nedeclarării bunurilor sau a veniturilor obținute din subvenții APIA - suspiciune comună VMG, ASF: 338 suspiciuni primite și verificate

ITM /AJOFM- plăți necuvenite de beneficii de asistență socială urmare a nedeclarării încadrării în muncă - suspiciune VMG - 2164 suspiciuni primite și verificate

Indicatori de performanță - Raportul dintre numărul de suspiciuni verificate și numărul de suspiciuni primite este de 13004/13004, procentul de realizare fiind de 100%

- ✓ Exercițarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de coordonare, cu subactivități:

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

Rezultate relevante obținute:

Potrivit Regulamentului Consiliului nr. 883/2004 referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului nr. 987/2009 prin care se stabilesc regulile de aplicare ale primului regulament, în cursul anului 2019 la nivelul A.J.P.I.S. Brăila au fost înregistrate 823 formulare pentru alocații europene.

Dintre acestea cele mai multe, au fost eliberate formulare E411 pentru Germania 202, Italia 142, Austria 8, Belgia 65, Cipru 5, Danemarca 17, Elveția 59, Irlanda 3, Luxembourg 41, Marea Britanie 10, Norvegia 48, Olanda 126, Suedia 7 și Franța 3, Cehia 1, Ungaria 1, Finlanda 1.

Acestea au fost realizate în procent de 100%.

În aceeași perioadă, A.J.P.I.S. Brăila a solicitat informații (interogări) în vederea stabilirii dreptului la alocație de stat în România, din celelalte state membre UE, prin 84 de formulare.

Dintre acestea, au fost adresate astfel: 39 Spania, 32 Italia, 5 Germania, 3 Marea Britanie, 2 Danemarca, Belgia 1, Cipru 2.

În urma informațiilor primite s-a procedat la acordarea dreptului la alocație de stat pentru un număr de 45 de beneficiari, realizându-se un procent de 57 %, diferența reprezentând dosarele care urmează a fi soluționate după primirea răspunsurilor la solicitările de informații din partea Statelor Membre UE.

De asemenea, au fost completate și alte tipuri de formulare, respectiv:

- E411 - 664 formulare;
- E401 - 76 formulare;
- F001 - 5 formulare;
- E405 - 4 formulare;
- F002 - 71 formulare;
- F015 - 1 formular;
- F027 - 1 formular;
- E001 - 1 formular.

Procentul realizat al acestora fiind de 100%.

Pe baza acestor formulare s-a procedat la :

- suspendarea plății alocației de stat pentru un număr de 137 de copii (64 Germania, 13 Italia, 15 Olanda, 6 Elvetia, 3 Danemarca, 8 Norvegia, 4 Marea Britanie, Cipru 1, Belgia 8, Franța 1, Spania 3, Suedia 2, Irlanda 2, Luxembourg 8 și Austria 2);

Indicatori de performanță:

Indicatori cantitativi:

Numărul de formulare primite și transmise fizic/electronic: 823

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

Rezultate relevante obținute:

În 2019, s-au identificat un număr de 50 cazuri de plăți acordate necuvenit, în valoare totală de 62.340,00 lei. Ca urmare a efectuării plăților necuvenite s-a procedat la recuperarea sumelor acordate cu titlul de beneficii familiale de la instituțiile competente din alte state membre, în valoare de 55.558,00 lei

**Obiectiv Specific 2 - Monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistență socială și a programelor de servicii sociale în vederea combaterii erorii, fraudei și corupției**

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți necuvenite solicitanților
- ✓ Stabilirea prejudiciului datorat efectuării plăților necuvenite
- ✓ Recuperarea debitelor încasate necuvenit

Rezultate relevante obținute:

În anul 2019, în cadrul Compartimentului Verificare, Monitorizare și Recuperare Debite au fost identificate un număr de 910 cazuri în care s-au efectuat plăți necuvenite dintr-un număr total de beneficiari de beneficii de asistență socială 89.379.

Valoarea prejudiciului datorat efectuării plăților necuvenite, stabilită prin decizii emise de directorul executiv este de 541.560 lei. S-a procedat la recuperarea debitelor încasate necuvenit, valoarea recuperată fiind de 480.606, rezultând un grad de recuperare de 88,74% din valoarea totală a debitelor constituite.

**OBIECTIV GENERAL 2 - ASIGURAREA UNEI ACTIVITĂȚI RIGUROASE DE CONTROL ȘI INSPECȚIE A APLICĂRII MĂSURILOR LEGALE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE STABILIRE ȘI ACORDARE A BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI DE FURNIZARE A SERVICIILOR SOCIALE**

**Obiectiv Specific 2.1** - Evaluarea și monitorizarea modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare , gestionare și plată a beneficiilor de asistență socială

**Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:**

- ✓ Realizarea controalelor tematice
- ✓ Realizarea controalelor inopinate
- ✓ Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți în mod necuvenit către beneficiari
- ✓ Stabilirea situațiilor în care s-au efectuat plăți în mod necuvenit către beneficiari
- ✓ Realizarea controalelor prin încrucișări ale bazelor de date

**A. Realizarea controalelor tematice**

**Rezultate relevante obtinute**

Precizam faptul ca in anul 2019 s-a efectuat o misiune de inspectie tematica la UAT Oras Ianca in contextul Campaniei Controlul de fond al serviciilor publice de asistenta sociala - etapa 2 care s-a derulat in anul 2018, motivata de imposibilitatea de a finaliza controlul la toate entitatile mentionate in metodologia transmisa de ANPIS . Prin PVC 2/16.01.2019 au fost dispuse 12 masuri de intrare in legalitate detaliate astfel:

| Nr. crt.     | Domeniu de aplicare masura | Numar masuri dispuse |
|--------------|----------------------------|----------------------|
| 1            | Organizare/Funcționare     | 7                    |
| 2            | Copii                      | 1                    |
| 6            | Accesibilitati             | 4                    |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>12</b>            |

***Din cele 12 masuri dispuse sunt indeplinite 10 si 2 masuri sunt in curs de indeplinire( accesibilitati).***

**Realizat 100%**

In cursul anului 2019 Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a transmis catre AJPIS Braila 2(doua) campaniii tematice la nivel national, prevazute in planul anual de control al ANPIS, campanii care au fost realizate integral.

**I. Campania Controlul de fond al serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul comunelor**

In conformitate cu decizia nr. 396/17.04.2019 a Directorului General al ANPIS si decizia nr. 106/24.04.2019 a Directorului executiv al AJPIS Braila campania s-a desfasurat in perioada 22.04.2019-30.06.2019. In cadrul acestei campanii au fost verificate 10 unitati administrative teritoriale ale comunelor de pe raza judetului Braila. Bordei Verde, Gradistea, Gemenele, Gropeni, Racovita, Scortaru Nou, Silistea, Tichilesti, Traian, Viziru.

**Obiectivul campaniei:** Verificarea respectării de către UAT-uri a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor

publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, de către serviciile publice de asistență socială

Pentru realizarea obiectivului controlului, în organizarea și desfășurarea activității de inspecție, inspectorii sociali au avut în vedere modalitatea de aplicare, de către entitățile controlate, atât a prevederilor din legislația primară în domeniul asistenței sociale (Legea nr. 292/2011, Legea nr. 272/2004, Legea nr. 448/2006, Legea nr. 17/2000, Legea nr. 197/2012 etc.), cât și a prevederilor legislației secundare din următoarele domenii:

- ✓ servicii sociale;
- ✓ beneficii sociale;
- ✓ protecția copilului;
- ✓ prevenirea și combaterea violenței în familie;
- ✓ protecția persoanelor cu dizabilități;
- ✓ protecția persoanelor vârstnice/adulte.

Astfel, echipa de inspecție a derulat următoarele activități:

- ✓ a înaintat primarilor informarea cu privire la derularea misiunii de inspecție,
  - ✓ a solicitat completarea situațiilor statistice și furnizarea informațiilor referitoare la beneficiarii, aflați în evidența entității;
  - ✓ s-a deplasat la sediul UAT-urilor în care sunt organizate și funcționează compartimentele de asistență socială și a vizitat, după caz, spațiile în care sunt organizate și funcționează servicii sociale;
  - ✓ a consultat website-ul propriu al fiecărei instituții verificate;
  - ✓ a verificat datele primite de la compartimentul de asistență socială cu informațiile din programele informatizate SAFIR și PATRIMVEN,
  - ✓ a verificat documentele de organizare și funcționare ale compartimentelor de asistență socială;
  - ✓ a verificat registre de evidență, proceduri de lucru, dosare ale beneficiarilor și dosare de personal;
  - ✓ a discutat cu reprezentanți ai instituției și cu angajați ai diferitelor structuri componente și din subordinea acesteia.
- Persoanele cu atribuții în asistența socială, primarii și secretarii UAT-urilor controlate au fost consultate.

#### **Aspecte procedurale ce au făcut obiectul consilierii**

1. HG 797/2017, Anexa 3, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.
2. Ordinul 1086/2018 pentru aprobarea modelului cadru al planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București.
3. Obligațiile și atribuțiile autorităților publice locale ce decurg din Legea 292/2011 privind asistența socială în domeniul înființării, organizării și administrării serviciilor sociale destinate categoriilor de persoane vulnerabile.
4. Obligațiile și atribuțiile autorităților publice locale ce decurg din Legea 272/2004 privind Protecția și promovarea drepturilor Copilului.
5. HG 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.
6. Obligațiile și atribuțiile autorităților publice locale ce decurg din Legea 2017/2003 privind combaterea violenței domestice.
7. Ordinul 2525/2015 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

8. Programele de interes national "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" si "Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale" aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2018.

De asemenea, reprezentatilor entitatii li s-au adus la cunostinta proiectele care vizeaza modificari ale legislatiei in domeniul asistentei sociale, respectiv:

✓ *Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011, aflat în procedură de avizare la data controlului;*

✓ *Proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”, dezvoltat în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale prin care MMJS își propune crearea și acordarea de servicii comunitare integrate la nivelul a 139 de comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă, acoperind 40 de județe din România.*

✓ *Proiectul “Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” prin care se au în vedere doua tipuri de actiuni:*

- Dezvoltare a 350 de comunitati prin furnizare de resursa umana adecvata catre Serviciile Publice de Asistenta Sociala ce functioneaza in cadrul acestora;

- Derularea unui program national de formare pentru toti profesionistii din sistemul de asistenta sociala din Romania.

9. HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare.

10. Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special.

11. Obligatiile si atributiile autoritatilor publice locale ce decurg din Legea 272/2004 privind Protectia si promovarea drepturilor Copilului.

• In cadrul verificarilor efectuate la cele 10 primarii din esantionul de control, a fost dispus un numar total de 349 masuri.

|    | <i>UAT</i>   | <i>Numar masuri dispuse</i> |
|----|--------------|-----------------------------|
| 1  | Bordei Verde | 27                          |
| 2  | Gradistea    | 40                          |
| 3  | Gemenele     | 41                          |
| 4  | Gropeni      | 40                          |
| 5  | Racovita     | 28                          |
| 6  | Scortaru Nou | 20                          |
| 7  | Silistea     | 35                          |
| 8  | Tichilesti   | 38                          |
| 9  | Traian       | 41                          |
| 10 | Viziru       | 39                          |

• Din punctul de vedere al domeniului de aplicare a masurilor dispuse, situatia este urmatoarea:

| <i>Nr. crt.</i> | <i>Domeniu de aplicare masura</i> | <i>Numar masuri dispuse</i> |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1               | Organizare/Funcționare            | 154                         |
| 2               | Copii                             | 107                         |
| 3               | Violență                          | 43                          |
| 4               | Persoane Adulte cu Dizabilitati   | 11                          |
| 5               | Vârstnici/Adulți                  | 4                           |
| 6               | Accesibilitati                    | 8                           |
| 7               | BAS (ASF/VMG)                     | 11                          |

|              |                             |            |
|--------------|-----------------------------|------------|
| 8            | BAS (AI)                    | 0          |
| 9            | BAS (ASF/VMG/AI/ICC/SI/ASC) | 11         |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>349</b> |

- Monitorizarea masurilor dispuse in procesul verbal de control inregistrat la UAT Sutesti incheiat in urma campaniei nationale "Controlul de fond al serviciilor publice de asistenta sociala". Pentru neindeplinirea masurilor in termen entitatea a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 7500 lei in conformitate cu prevederile art. 18 alin. 1 lit. b) din OUG 113/2011
- Monitorizarea masurilor dispuse in procesul verbal de control inregistrat la UAT Gropeni incheiat in urma campaniei nationale "Controlul de fond al serviciilor publice de asistenta sociala". Pentru neindeplinirea masurilor in termen entitatea a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 7000 lei in conformitate cu prevederile art. 18 alin. 1 lit. b) din OUG 113/2011

#### Indicatori de performanță

- ✓ o campanie tematica transmisa de ANPIS/o campanie realizata conform metodologiei de control aferente
- ✓ 10 controale la UAT/10 UAT din metodologie  
Realizat 100%

La data de 31.12.2019 din totalul de 349 masuri dispuse erau indeplinite un numar de 278 de masuri, 67 neindeplinite si 4 in curs de implementare in termenele stabilite de inspectorii sociali. Precizam ca pentru masurile neindeplinite au fost efectuate controale de monitorizare a masurilor si entitatile au fost sanctionate cu amenzi in cuantum de 14.500 lei si dispus un alt termen de realizare si implementare.

Realizat 100%

#### **II. Campania Verificarea drepturilor copiilor si tinerilor pentru care sa stabilit o masura de protectie speciala la alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive precum si bani pentru nevoi personale conform prevederilor articolului nr.129 din legea 272/2004**

In cadrul campaniei au fost verificate cele **28 centre rezidentiale de plasament** care asigura protectia, cresterea si ingrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de parinti sai, ca urmare a stabilirii masurii plasamentului, pentru care atat DGASPC Braila cat si Asociatia de Binefacere Diaconia asigura cheltuielile prevazute de art 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004.

- o **27 servicii sociale Cod 8790CR-C-I**, Centre rezidentiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de parinti sai (centre de plasament, casute de tip familial, apartamente etc);
- o **1 serviciu social Cod 8790CR-C-II**, Centrul de primire in regim de urgenta;

a) Din baza de date a DGASPC Braila a rezultat ca in perioada de referinta a campaniei iulie 2018- iunie 2019 au beneficiat/ beneficiaza de masura de protectie speciala plasament un numar de **358 copii** din care 87 copii sunt incadrati in grad de handicap.

La momentul controlului, numarul copiilor care beneficiaza de masura protectie speciala plasament, prezenti in centre, este **260** din care **75** sunt incadrati in grad de handicap.

Echipa de inspectie a constatat ca nu se respecta cuantumul alocatiei de hrana prevazut de HG 904/ din 15 octombrie 2014 in cadrul DGASPC Braila. In centrele in care sunt gazduiti copii incadrati in grad de handicap nu se respecta cuantumul alocatiei de hrana stabilit de art. 129 alin 3 din Legea 272/2004 care prevede: "In cazul copiilor cu handicap, infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor necesare acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) se majoreaza cu 50% in raport cu sumele acordate".

În urma analizei meniurilor și listelor alimentare pe cele 7 zile precizate în metodologie, în cadrul DGASPC Braila copiii au primit hrană diversificată, constituită din 3 mese principale și 2 gustări dar s-a constatat ca nu se regasesc produse ca: peste proaspăt, alimente cu destinație nutrițională specială, bauturi nealcoolice, ciocolata, cereale și foarte puțin: oua, fructe, înghețată, dulceață. De asemenea, fructele proaspete se distribuie decadal și se consumă de regulă în primele zile motivat de faptul că acestea sunt perisabile.

Meniurile sunt întocmite de instructorii de educație, avizate de către asistentul medical, și aprobate de coordonatorul complexului de tip familial. Meniurile nu sunt stabilite pe baza recomandărilor unui medic nutriționist, nerespectându-se astfel Modulul II Standard 1- Alimentație-S 1.3. Din meniuri nu rezultă necesarul zilnic de calorii și substanțe nutritive pentru copii și adolescenții din centrele rezidențiale, așa cum este prevăzut de Modulul III Viața cotidiană -Standardul 1 Alimentație S1.3., nu prevăd calculul kaloriilor.

În cadrul Complexului de servicii pentru copii cu dizabilități „Pescarusul”-DGASPC Braila este depășită capacitatea de 12 copii, așa cum prevede Modulul VI Mediul fizic de viață Standard 1- Accesibilitate și confort, S 1.2.

A fost verificată în teren existența obiectelor vestimentare corespunzătoare anotimpului și diferitelor activități recreative sau școlare, a rechizitelor și manualelor precum și a obiectelor necesare îngrijirii personale (periuță de dinți, pastă de dinți, săpun, șampon, tampoane. S-a constatat că materialele igienico-sanitare se achiziționează prin S.E.A.P., la cel mai mic iar beneficiarii își cumpără și din banii de nevoi personale spray, parfum, gel de dus și șampon, în funcție de preferințe.

În perioada de referință a campaniei iulie 2018-iunie 2019, în cadrul DGASPC au fost identificați 11 copii fugiti în dosarele cărora sunt anexate documentele de corespondență cu Inspectoratul Județean de Poliție Braila și un număr de 60 copii învoiți pe perioadele de vacanță sau pentru reintegrare familială. Pentru a menține relațiile cu persoanele importante din viața copilului aceștia sunt învoiți în familiile lor sau la fostul asistent maternal profesionist, respectând astfel Standardul 3 recreere și socializare S3.3. Dispozițiile de învoire au avut în vedere prevederile art. 17 alin 1, alin 2 și art. 18 alin 1 lit c) din Legea 272/2004, cererea familiei și propunerile formulate de către specialiștii Complexului de servicii pentru protecția în regim de urgență a copilului.

Pentru copiii care beneficiază de măsura de protecție specială plasament și plata banilor de nevoi personale s-a efectuat proporțional cu prezența în centru, așa cum rezultă din borderourile contabile din fiecare serviciu controlat, fiind dispusă măsura de achitare a banilor.

Nu este elaborată o procedură referitoare la primirea, distribuirea și asistarea copiilor în ceea ce privește cheltuirea banilor pentru nevoi personale.

Inspectorii au constatat că un număr de 18 copii beneficiază de măsura de plasament în regim de urgență și nu sunt respectate prevederile art.70 alin 1) din Legea 272/2004, aceea de a sesiza instanța judecătorească în termen de 5 zile, fiind dispusă măsura de respectare a prevederilor legale.

Sistemul de protecție a copilului de la nivelul județului Braila se confruntă frecvent cu imposibilitatea acordării serviciilor specifice de educație și integrare socială a copiilor cu tulburări de comportament precum și ale celor care savăresc fapte penale și nu răspund penal. În acest sens DGASPC Braila a identificat ca soluție înființarea la nivelul județului a unui Complex de servicii pentru copilul cu tulburări de comportament și pentru copiii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal, cod 8790CR-C-IV, potrivit Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare. Aceste aspecte sunt evidențiate în Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019-2020.

Având în vedere că analiza pentru acordarea drepturilor de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive (total lei)-s-a realizat prin confruntarea datelor comunicate de DGASPC Braila în Anexa 3-situația financiară, date care au fost confruntate cu balantele de material (Ian2019-iunie 2019), bonurile de consum (iulie 2018-decembrie 2018, balantele neputând fi prezentate) borderourile cu sumele

alocate/cheltuite pentru îmbracaminte pe fiecare copil/tanar si rapoartele de monitorizare lunare din care reiese prezenta in centru si fluctuatia beneficiarilor s-a constatat ca:

-in perioada controlata nu au fost achizitionate/acordate produse pentru desfasurarea activitatilor recreative( jucarii, materiale cultural sportive) in nici unul dintre serviciile sociale rezidentiale .

Inspectorii sociali au calculat drepturile prevazute de art 129 alin 1 si 3 din Legea 272/2004 pentru fiecare beneficiar si s-a constatat ca sumele cheltuite pe fiecare beneficiar pentru articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive sunt dupa cum urmeaza:

- pentru 162 copii/tineri sumele acordate au fost mai mici decat cele prevazute de HG 904/2014 motivat de faptul ca unii copii au iesit din masura de protectie speciala inainte de a se face echiparea pentru anul 2018, altii au masura de protectie din 2019 si in perioada controlata nu a fost efectuata echiparea. De asemenea s-au identificat beneficiari care aveau masura de protectie speciala in centrele rezidentiale , inclusiv prezenta insa nu au fost echipati.

- pentru 124 copii/tineri sumele acordate au fost mai mari decat cele prevazute de HG 904/2014

-pentru 25 copii nu s-au efectuat cheltuieli in perioada controlata , nefiind prezenti in centre ( fugiti sau invoiti in vederea reintegrarii).

**b) Asociatia de Binefacere Diaconia** are incheiate contracte de furnizare pentru produse alimentare, achizitioneaza produse alimentare si prin procurare directa de la diferiti agenti comerciali si primeste numeroase donatii de la persoane fizice si juridice, din tara si strainatate. Acestea sunt primite la asociatie sau in cadrul familiilor substitut. De asemenea, toti copiii din cadrul asociatiei beneficiaza de alocatie de plasament in cuantum de 600 lei lunar.

Nu au fost achitati banii de buzunar pe luna decembrie 2018 motivat de furtul din biroul presedintelui a sumei de 15000 lei si conform anchetei efectuata de IPJ Braila nu au fost recuperati.

Nu sunt elaborate proceduri referitoare la primirea, distribuirea si asistarea copiilor in ceea ce priveste cheltuirea banilor pentru nevoi personale

Meniurile nu sunt stabilite pe baza recomandarilor unui medic nutritionist, respectandu-se astfel Modulul II Standard 1-Alimentatie-S 1.3;

Asociatia nu are o evidenta extra contabila a donatiilor si sponsorizarilor primite sub forma de produse sau bani.

Nu este elaborate o procedura referitoare la primirea si distribuirea obiectelor necesare activitatilor zilnice

***Pentru deficientele constatate in cadrul campaniei echipa de inspectie a dispus 20 masuri de intrare in legalitate***

*Verificare servicii sociale/ servicii sociale transmise spre verificare 28/28*

**Realizat 100%**

## **B. Realizarea controalelor inopinate**

### Rezultate relevante obtinute

*In anul 2019 au fost solutionate 11 petitii /sesizari pe componenta de beneficii sociale dintre care 3 fara PVC intocmit si 8 cu intocmire Procese Verbale de Control. In urma verificarilor s-a constatat ca 5 petitii sunt nefondate, 6 fondate pentru care fost dispuse masuri de intrare in legalitate.*

- Sesizarile pentru care au fost incheiate Procese Verbale de Control sunt urmatoarele:

*1- Petitia nr. 55505/07.02.2019-Hurgoi Ileana- de pe raza Primariei Jirlau- solicita un ajutor financiar -NEFONDATA avand in vedere veniturile din pensie ale familiei;*

- 2- *Petitie 55506/22.02.2019- fam Serban cu domiciliul la km 10 com. Chiscani solicita Primariei Chiscani o locuinta mai mare ( familie compusa din 11 membrii- 2A + 9 C) - Identificarea unei solutii optime cu privire la spatiul si conditiile de locuit necesare ingrijirii corespunzatoare a minorilor familiei Serban- FONDATA- s-au dispus 5 masuri de intrare in legalitate care au fost implementate in termen;*
  - 3- *Petitie 55507/28.02.2019- Onicioiu Ioana cu domiciliul pe raza orasului Ianca reclama activitatea asistentului personal si lipsa resurse financiare. In timpul controlului efectuat la primaria ORAS IANCA fiica petentei(asistent personal) si-a dat demisia iar persoana cu handicap a optat pentru indemnizatia lunara. NEFONDATA sesizarea avand in vedere ca persoana cu handicap era ingrijita foarte bine. S-a dispus 1 masura de monitorizare a persoanei cu handicap;*
  - 4- *Sesizare telefonica 55515/09.04.2019 prin care fiica unei persoane cu handicap de pe raza comunei Bordei verde semnaleaza refuzul de angajare ca asistent personal din partea primariei si ca optiune plata indemnizatiei lunara motivate de lipsa fonduri. Sesizare FONDATA si au fost dispuse 3 masuri de intrare in legalitate care au fost implementate in termenul prevazut de inspectorii sociali;*
  5. *Sesizare nr.55517/06.05.2019- Dumitru Matei -a semnalat faptul ca unii beneficiari de ajutor social nu presteaza munca in folosul comunitatii asa cum prevede legea. S-a incheiat PVC cu UAT Galbenu- si au fost identificate nereguli pentru care au fost dispuse 5 masuri de intrare in legalitate pe componenta beneficii sociale. sesizare FONDATA;*
  6. *Sesizare nr 55522/17.05.2019- Artic Traian a semnalat faptul ca unii beneficiari de ajutor social nu presteaza munca in folosul comunitatii asa cum prevede legea - Control la UAT Galbenu-sesizare FONDATA si au fost dispuse 22 masuri de intrare in legalitate pe componenta de beneficii sociale. UAT Galbenu a fost sanctionata cu amenda de 4000 lei pentru nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de beneficiarii de ajutor social.A fost achitat 2000 lei in 48 ore;*
  7. *Petitia nr. 19070/03.09.2019 - Jercan Domnel care a semnalat ca unii beneficiari de ajutor social presteaza servicii agricole pe terenul viceprimarului si nu presteaza orele in folosul comunitatii. Pentru nereguli au fost dispuse 2 masuri si UAT Galbenu a fost sanctionata cu amenda de 4000 lei pentru nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de beneficiarii de ajutor social - s-au achitat 2000 lei in 48 ore. sesizare FONDATA;*
  8. *Sesizare nr. 19220/09.09.2019 - HURGOI ILEANA- solicita un ajutor financiar - NEFONDATA avand in vedere veniturile din pensie ale familiei NEFONDATA- venituri mari;*
- *3 petitii -fara PVC*
    - 1- *Petitie 55511/19.03.2019 - Andrei Cocuta - reclama sistarea ajutorului social de catre Primaria Jirlau- fara masuri -S-a intocmit raspuns de birou avand in vedere sentinta civila nr. 2567/2018 care a stabilit pensia de intretinere a copilului petentei in valoare de 278 lei deci nu mai sunt indeplinite conditiile de eligibilitate pentru mentinerea ajutorului social;*
    - 2- *Sesizare 20114/16.09.2019 Mocanu Lucian laurentiu- tichete de vacanta - redirectionata la ITM;*

- 3- *Instiintarea de la IPJ Braila cu nr. 19487/22.05.2019 cu privire la adeverinta de venit depusa la dosarul beneficiarei de indemnizatie pentru crestere si ingrijire copil Baluta Daniela. In urma verificarilor inspectorii sociali au propus constituirea debitului pentru toata perioada de acordare ICC; FONDATA*

#### Indicatori de performanță

- 11 petitii inregistrate /11 petitii solutionate -realizat 100%

#### **C. Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți în mod necuvenit către beneficiari**

Au fost identificate nereguli si au fost dispuse masuri pentru nereguli financiare in cadrul verificarilor la UAT Galbenu. Primaria a efectuat anchete sociale din care au rezultat 2 debite motivate de instrumentarea separata a dosarelor de ajutor social pentru beneficiarii aflati in concubinaj si 10 modificari de quantum.

#### **D. Stabilirea situațiilor în care s-au efectuat plăți în mod necuvenit către beneficiari**

Situatii de plati necuvenite au fost identificate în cadrul misiunilor de inspectie inopinata la UAT Galbenu astfel:

- Titulari de ajutor social sunt concubini si aveau dosare de ajutor social instrumentate separat, explicatia asistentului social fiind ca relatiile dintre acestia nu sunt permanente, in cuplu intervenind deseori separari.

#### **E. Realizarea controalelor prin încrucișări ale bazelor de date**

Nu au fost realizate controale ca urmare a incrucisarii bazelor de date

**Obiectiv Specific 2.2** - Evaluarea și monitorizarea modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a serviciilor sociale

##### **a) Realizarea controalelor tematice**

In cursul anului 2019 Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a transmis catre AJPIS Braila 2(doua) campanii tematice la nivel national, prevazute in planul anual de control al ANPIS, campanii care au fost realizate integral.

**I.** Conform Planului National de control pe parcursul intregului an 2019 s-a desfasurat campania “Verificarea respectarii standardelor minime de calitate de catre furnizorii de servicii sociale publice si privati”. Conform obiectivelor campaniei trebuiau efectuate verificarile in vederea licentierii serviciilor care au solicitat acest lucru pe parcursul anului 2019 si monitorizarea serviciilor sociale care aveau licente de functionare obtinute anterior anului 2019. Aceste aspecte fac obiectul unui subcapitol ulterior iar subiectul va fi detaliat la Obiectiv Specific 2.3

#### **II. Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice”**

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

Obiective specifice:

1. Identificarea și verificarea centrelor rezidențiale care funcționează fără licență de funcționare gestionate de furnizori privați acreditați/neacreditați

## 2. Prevenirea, identificarea și intervenția în cazurile de abuz asupra persoanelor vârstnice.

✓ Astfel, au fost verificate un număr de 9 entități, după cum urmează:

1. **Asociația «Din suflet pentru persoane vârstnice»** cu sediul social în Com. Vadeni, str. Morii nr. 26. În Registrul ONG nu este declarat obiectul de activitate, dar verificarea a fost efectuată ca urmare a faptului că asociația a fost acreditată în anul 2014 (acreditare expirată) și se cunostea faptul că președintele și-a declarat interesul în a înființa un cămin de bătrâni.
2. **Asociația Alma Roses**, cu sediul social în localitatea Romanu, str. Republicii, nr. 28, județul Braila. Obiectul de activitate declarat în Registrul ONG este “oferirea de servicii de asistență socială de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei”
3. **Asociația “Centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice Buna Vestire”**, cu sediul în Braila, str. Rahova, nr. 129. Obiectul de activitate declarat în Registrul ONG este “oferirea de servicii sociale de calitate persoanelor vârstnice vulnerabile, militând pentru îmbunătățirea relațiilor interumane având ca scop reinsertia socială a persoanelor vârstnice în dificultate”.
4. **Fundatia Euro 21**, cu sediul social în Braila, str. Rozelor nr.10. Aceasta fundație a declarat ca obiect de activitate «Realizarea de activități nonprofit, cu caracter educativ, cultural, artistic, acordarea în condițiile legislației române de sprijin material persoanelor aflate în dificultate și bătrânilor, organizarea de activități în domeniul protecției drepturilor copiilor, în conformitate cu Legea nr.84/1994, privind ratificarea Convenției asupra copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 și a celorlalte dispoziții interne și internaționale.»
5. **Fundatia Filantropia 2000 Braila**, cu sediul social în Braila, Sos. Buzaului, nr.5, Bl. B12 bis, ap.5. Aceasta fundație a declarat ca obiect de activitate «Acordarea de ajutoare constând în îmbrăcăminte, încălțăminte și medicamente copiilor orfani și bătrânilor fără sustinători din afara acestora precum și sprijinirea materială a unor familii sărace cu mulți copii.»
6. **Fundatia Filantropia Braila**, cu sediul social în Braila, str. Plevna nr. 35. Obiectul de activitate declarat, conform Registrului ONG, este «Vine în ajutorul copiilor orfani și handicapați, cât și a bătrânilor lipsiți de posibilități materiale și financiare.»
7. **Fundatia G.D.L. Braila**, cu sediul social în Braila, Calea Calarasilor, nr. 56, bl. 11, et.4, ap. 423. Obiectul de activitate declarat este «Ajutorarea bătrânilor și copiilor lipsiți de posibilități materiale și financiare de la căminele de copii și bătrâni din Brăila.»
8. **Fundatia Matteo**, cu sediul social în Braila, str. 1 Decembrie 1918, bl. C1-C2 parter. Obiectul de activitate declarat este «acordarea de servicii sociale, prepararea și distribuirea mesei zilnice pentru persoanele asistate».
9. **Fundatia Adelina & Florin**, cu sediul social în Braila, str. Rubinelor nr. 1 - parter. Obiectul de activitate declarat este «Inițierea și susținerea unui cămin pentru vârstnici care să ofere servicii sociale: gazduire, acordarea de asistență medicală și îngrijire, asigurarea hranei, servicii de socializare» .

### ✓ Constatările echipelor de inspecție

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că niciuna din fundațiile /asociațiile verificate nu au înființat servicii care să se adreseze persoanelor vârstnice.

Din declarațiile primite pe teren, de la persoanele care au înființat aceste ONG-uri a rezultat faptul că resursele financiare limitate îi împiedică să dezvolte servicii rezidențiale, iar într-un caz în care există și locația și resurse materiale suficiente, persoanele implicate sunt angajate în activități aducătoare de venit, iar timpul este impedimentul pentru care nu au dezvoltat aceste servicii.

Nr. Entități verificate 9/ nr. Entități identificate conform metodologiei 9-

9/9

Realizat 100%

**b) Realizarea controalelor inopinate**

În anul 2019 compartimentul de Inspectie sociala a primit 2 sesizari care vizau serviciile sociale. Au fost realizate ambele verificari fiind incheiate procese verbale de control.

1. Petitiile inregistrate cu nr. 19875/12.09.2019 respectiv 19889/13.09.2019 prin care se sesizeaza faptul ca beneficiarii gazduiti in Adapostul de noapte al Directiei de Asistenta Sociala Braila, pana la admiterea in centru, sunt zgomotosi, utilizeaza un limbaj obscen si isi fac nevoile in strada , deranjand locatarii blocurilor invecinate. Echipa de inspectie a constatat ca nu au fost initiate demersurile pentru licentierea serviciului social cu denumire actuala de Adapost de noapte , au dispus 2 masuri de intrare in legalitate si au sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 20.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii 197/2012.

S-a intocmit raspuns catre petent si ANPIS si s-au redirectionat catre Directia de Sanatate Publica si Politia Locala.

2. Petitia inregistrata cu nr. 27515/19.12.2019 semnaleaza faptul ca beneficiarul Moise Cristinel al Centrului de Ingrijire si Asistenta Sfanta Maria din Baldovinesti al DAS Braila , persoana incadrata in grad de handicap, internat in baza deciziei nr. 1573/26.03.2013 a Primarului Municipiului Braila, i-au fost incetate unilateral serviciile. Pentru deficiente constatate au fost dispuse 3 masuri de intrare in legalitate si DAS Braila a fost amendata contraventional cu amenda in cuantum de 30.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii 197/2012.

**Nr. controale inopinate pe servicii sociale (petitiile): 2 / 2 = 100%**

**c) Dispunerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora**

Pentru cele 2 sesizari primite si verificate care au avut ca obiect serviciile sociale, au fost dispuse 5 masuri, din care 1 indeplinita, 4 in curs de indeplinire.

**Nr. măsurilor dispuse/nr. măsurilor implementate 5/5 100%**

**d) Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal**

În anul 2019 , în cadrul celor 2 misiuni de inspectie inopinate la DAS Braila s-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale în cuantum total de 50.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale. Detalii despre contextul verificarii si motivul sanctionarii se gasesc la subpunctul urmator.

**Nr. sancțiunilor aplicate: 2 amenzi (50.000 lei)**

**e) Stabilirea situațiilor în care s-au acordat servicii sociale fără respectarea cadrului normativ**

1. Referitor la petitiile inregistrate cu nr. 19875/12.09.2019 respectiv 19889/13.09.2019 DAS Braila, în calitate de furnizor de servicii sociale (conform acreditarii AF 000320/2014 eliberata de Ministerul Muncii) a incalcat prevederile art.8 alin (2) si ale art. 11 alin (4) din Legea 197/2012 - deoarece ofera servicii sociale în cadrul serviciului „Adapost de noapte” fara a solicita Ministerului Muncii si Justitiei Sociale acreditarea serviciului social (licentierea) cu 60 de zile înainte de darea în functiune a serviciului social, fapta ce constituie contraventie, conform art. 31 din Legea 197/2012. În ceea ce priveste zgomotele si limbajul obscen reclamat pe petitioner, administratorul cladirii a declarat ca beneficiarii nu sunt civilizati, ca gesturile agresive, limbajul obscen si zgomotos sunt o obisnuita pentru acestia si ca singurul lucru pe care l-au realizat pana acum este faptul ca nu sunt primiti în curtea serviciului pana la ora admiterii (19) si sunt evacuati pana în ora 7 dimineata. Din

acest motiv, beneficiarii în fiecare dimineața și seara se afla pe trotuarul din fața serviciului ceea ce confirmă sesizarea.

2. Referitor la petiția înregistrată cu nr. 27515/19.12.2019 Complexul rezidențial Sf. Maria Braila, așa cum este denumit în ROF-ul aprobat în anul 2019, desfășoară activități în cadrul a două servicii sociale:

- Camin pentru persoane vârstnice, cod serviciu 8730 CR-V-I,
- Centrul rezidențial de îngrijire și asistență, cod serviciu 8790 - CR-PD-I.

Cele două servicii, în conformitate cu prevederile ROF-ului aprobat prin HCLM 213/29.05.2019 se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braila, contrar prevederilor HG 797/2017, acesta neavând calitatea de furnizor de servicii sociale.

DAS Braila a încălcat prevederile art.8 alin (2) și ale art. 11 alin (4) din Legea 197/2012 - deoarece ofera servicii sociale în cadrul „Complexului rezidențial Sf. Maria Braila” fără a deține acreditarea serviciilor sociale

**Obiectiv Specific 2.3** Evaluarea, monitorizarea și controlul respectării criteriilor și standardelor minime de calitate -licențierea serviciilor sociale

**Licențierea serviciilor -**

În cursul anului 2019 s-au realizat un număr de 3 evaluări în vederea acordării licențelor de funcționare.

**Furnizorii privați** evaluați în anul 2019 în județul Braila. A fost evaluat un singur serviciu social:

- Centrul de zi Floricica (cod 8891 CZ-C-III) - serviciu dezvoltat de furnizorul privat Asociația Art Terapie CES-Au.

Verificarea s-a realizat în perioada 20-27 august 2019 iar în notificarea întocmită la finalul controlului se menționează că standardele minime de calitate erau îndeplinite în proporție de 88% motiv pentru care s-a propus menținerea licenței provizorii și reevaluarea serviciului. Pentru remedierea neconformităților identificate au fost dispuse un număr de 5 măsuri din care 1 măsură vizează obținerea avizului sanitar de funcționare iar 4 măsuri vizează îmbunătățirea calității serviciilor (respectarea integrală a prevederilor Ordinului 27/2019). Reevaluarea serviciului se va desfășura la finalul lunii februarie 2020 - termen până la care vor trebui îndeplinite măsurile dispuse.

**Furnizorii publici** evaluați în anul 2019 în județul. Au fost evaluate un număr de 2 servicii, pe care le detaliem mai jos:

- Centru Educațional Comunitar - Sat Viziru (cod 8891 CZ-C-II) - serviciu dezvoltat de Primăria Viziru.

La verificarea realizată în iunie 2019, în conformitate cu prevederile Ordinului 27/2019, s-a constatat că standardele minime de calitate erau îndeplinite în procent de 90,7% motiv pentru care au fost dispuse un număr de 6 măsuri în vederea remedierii deficiențelor. Un număr de 5 măsuri au avut în vedere deficiențe cu privire la structura organizatorică, de personal, de desemnare a responsabililor de caz, de elaborare a proiectului instituțional precum și de dotare a centrului cu un post telefonic. Cea de a șasea măsură a fost dispusă pentru montarea barelor în toaleta destinată persoanelor cu dizabilități.

În luna noiembrie 2019 s-a realizat monitorizarea măsurilor dispuse. S-a constatat îndeplinirea integrală a standardelor motiv pentru care s-a propus acordarea licenței de funcționare.

- Cantina Socială Sf. Nicolae și Sf. Vasile cel Mare (8899 CPDH-I) - serviciu dezvoltat de furnizorul public Parohia Nașterea Domnului.

Evaluarea s-a realizat în perioada 01-06 februarie 2019 în baza Ordinului 2126/2014 - Anexa 9. S-a constatat îndeplinirea integrală a standardelor minime de calitate motiv pentru care echipa de inspecție a propus acordarea licenței de funcționare.

Referitor la Serviciul Reintegrare Socială (8899 CZ-PN-IV) - serviciu dezvoltat de furnizorul public Centrul de detenție Brăila-Tichilești. Decizia și Licența de funcționare provizorie nr. 2762 / 13.12.2019 precum și fișa de autoevaluare au fost transmise la AJPIS Braila în data de 18.12.2019 motiv pentru care evaluarea serviciului a fost programată a se efectua în anul 2020. Menționăm că acest serviciu a mai fost licențiat sub denumirea „Serviciul Educație și Asistență Psihosocială (8899 CZ-PN-IV)” dar în conformitate cu prevederile art. 25<sup>1</sup> alin. (2) din HG 476/2019 licența de funcționare și-a încetat aplicabilitatea.

Nr. serviciilor sociale de verificat transmise de ANPIS/Nr. serviciilor sociale verificate 3/3 =

Realizat 100 %

#### Monitorizarea serviciilor sociale

În anul 2019 s-au efectuat un număr de 15 activități de monitorizare a serviciilor sociale licențiate din care 9 sunt dezvoltate de furnizori publici și 6 de furnizori privați. Detaliem mai jos situația centrelor verificate.

#### Furnizori privați

- **Centrul de zi (8891 CZ-C-II)** dezvoltat de furnizorul privat Surorile Clarise ale Sfântului Sacrament. Verificarea s-a realizat ca urmare a faptului că furnizorul a solicitat la ANPDCA extinderea capacității serviciului. Deoarece solicitarea s-a realizat după data apariției standardelor noi, inspectorii au realizat evaluarea în conformitate cu prevederile Ordinului 27/2019. În urma verificării s-a întocmit un raport de evaluare și o notificare cu recomandarea de a se aproba mărirea capacității serviciului - documente ce au fost transmise la ANPDCA.
- **Centrul de Plasament de Tip Familiar (8790 CR-C-I)**, al furnizorului privat Fundația de Servicii Islamice. La verificarea acestui serviciu s-a constatat ca furnizorul a renunțat la activitate, fără a anunța acest lucru, iar spațiul în care a funcționat serviciul social a fost transformat într-un lăcaș de cult. Deoarece furnizorul nu a adoptat prin decizie suspendarea activității sau închiderea centrului, neîndeplinindu-și obligația prevăzută la art. 11 alin (10) din Legea 197/2012, de a notifica Ministerul Muncii și Justiției Sociale în termen de 30 de zile de la închiderea sau desființarea serviciului social acreditat, s-a aplicat amendă contravențională iar prin documentele transmise la ANPIS, inspectorii sociali au propus retragerea licenței de funcționare și radierea Centrului de tip familial al Fundației de Servicii Islamice din România - Filiala Braila din Registrul electronic al serviciilor sociale.
- **Centrul de îngrijire și asistență persoane vârstnice AVIV (8730 CR-V-I)**, serviciu privat dezvoltat Asociația Vlavian. Verificarea la acest centru s-a realizat ca urmare a faptului că furnizorul a solicitat la MMPS extinderea capacității serviciului. Deoarece solicitarea s-a realizat după data apariției standardelor noi, inspectorii au realizat evaluarea în conformitate cu prevederile Ordinului 29/2019 - Anexa 1. În urma verificării s-a întocmit un raport de evaluare și o notificare cu recomandarea de a se aproba mărirea capacității serviciului - documente ce au fost transmise la MMPS.

- **Centrul rezidențial de îngrijire pentru persoane vârstnice (8730 CR-V-I)**, serviciu privat dezvoltat de Fundația Casa Pâinii. În urma verificărilor, pentru acest serviciu a fost necesară dispunerea a 2 măsuri pentru actualizarea și implementarea noilor standarde.
- **Centrul care acordă îngrijire și asistență la domiciliu (8810 ID-I)** dezvoltat de Fundația Lumina. La data monitorizării serviciul dorea să aplice pentru accesarea unor fonduri europene motiv pentru care a implementat integral noul standard de calitate, nefiind necesară dispunerea măsurilor.
- **Centrul de zi (8899 CZ-D-I)**, dezvoltat de Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Brăila. Deoarece activitățile și serviciile oferite nu se pliază pe noile standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi prevăzute de Ordinul 82 Anexa 6 cod 8899 CZ-D-I s-a dispus măsura de a solicita o nouă licențiere care să reflecte serviciile oferite în centru.

#### **Furnizori publici**

- **Centrul de zi Pinocchio (8891 CZ-C-II)** dezvoltat de Primăria Orașului Însurăței. În urma verificării a fost dispusă o singură măsură care viza elaborarea Proiectului instituțional propriu și implicit a planurilor anuale de acțiune. Aceasta a fost îndeplinită în termen, până la finalul anului 2019.
- **Centrul de zi (8891 CZ-C-II)** dezvoltat de Primăria Orașului Făurei. În urma verificării a fost necesară dispunerea unui număr de 16 măsuri care au termen de îndeplinire luna februarie 2020.
- **Centrul de plasament Mica Sirena (8790 CR-C-I)**, serviciu al DGASPC aflat în cadrul Complexului de Servicii pentru Copii și Tineri cu Dizabilități „Pescărușul”. În urma verificării au fost dispuse un număr de 7 măsuri de remediere a deficiențelor. Până la data redactării prezentului raport, măsurile au fost îndeplinite.
- **Centrul de plasament Delfinul (8790 CR-C-I)**, serviciu al DGASPC aflat în cadrul Complexului de Servicii pentru Copii și Tineri cu Dizabilități „Pescărușul”. În urma verificării au fost dispuse un număr de 7 măsuri de remediere a deficiențelor. Până la data redactării prezentului raport, măsurile au fost îndeplinite.
- **Apartament de tip familial Felix (8790 CR-C-I)**, serviciu al DGASPC aflat în cadrul Centrului cu module de tip familial „Floare de colț”. Pentru neconformitățile identificate au fost dispuse un număr de 10 măsuri, acestea fiind în termen la data redactării prezentului raport.
- **Căsuța de Tip Familial Narcisa (8790 CR-C-I)**, serviciu al DGASPC aflat în cadrul Centrului cu module de tip familial „Floare de colț”. Pentru acest serviciu au fost dispuse prin procesul verbal de control un număr de 9 măsuri. La solicitarea furnizorului a fost prelungit termenul de îndeplinire a măsurilor până la finalul lunii februarie 2020.
- **Caminul pentru persoane vârstnice Lacu Sarat (8730 CR-V-I)**, serviciul public dezvoltat de DAS Brăila. Ca urmare a activităților de informare și consiliere desfășurate de inspectorii sociali, la data monitorizării pentru acest serviciu nu a fost necesară dispunerea

măsurilor - acest serviciu s-a aliniat la prevederile standardelor noi din 2019 imediat după apariția acestora.

o **Locuința protejată Camelia** (8790 CR-D-VII), serviciu al DGASPC Brăila,- au fost dispuse 2 masuri . Deoarece tipologia beneficiarilor din LP Camelia si activitatile desfasurate nu se pliaza pe noile standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi prevazute de Ordinul 82 Anexa 2 cod 8790 CR-D-VII s-a dispus masura de a solicita o noua licentiere care sa reflecte serviciile oferite in centru . Masura a doua a fost dispusa pentru initierea demersurilor in vederea stabilirii unui reprezentant legal al persoanelor cu handicap gazduite in LP.

o **Locuința protejată Magnolia** (8790 CR-D-VII), serviciu al DGASPC Brăila. tipologia beneficiarilor din LP Magnolia si activitatile desfasurate nu se pliaza pe noile standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi prevazute de Ordinul 82 Anexa 2 cod 8790 CR-D-VII s-a dispus masura de a solicita o noua licentiere care sa reflecte serviciile oferite in centru . Masura a doua a fost dispusa pentru initierea demersurilor in vederea stabilirii unui reprezentant legal al persoanelor cu handicap gazduite in LP.

#### **b) Monitorizarea măsurilor dispuse în cadrul licențierilor cat si a monitorizarilor**

In anul 2019 au fost efectuate un numar de 18 misiuni de inspectie in vederea licențierii cat si monitorizarii serviciilor sociale in cadrul carora au fost dispuse un numar de 65 masuri din care 21 masuri au fost indeplinite iar 44 masuri sunt in termen de indeplinire.

**Nr. măsurilor dispuse/nr. măsurilor implementate 65/65 = 100%**  
**Realizat 100%**

#### **c) Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal**

Pentru activitatea de licentiere si monitorizare a serviciilor sociale, in anul 2019 au fost aplicate sanctiuni contraventionale in cuantum de 50.000 lei aplicarea sanctiunilor contraventionale.

**Nr. sancțiunilor aplicate 2/2 = 100%**  
**Realizat 100%**

**Obiectiv specific 2.4 Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional.**

**Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:**

- ✓ Realizarea controalelor tematice
- ✓ Realizarea controalelor inopinate
- ✓ Dispunerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora
- ✓ Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal

#### **A. Realizare controalelor tematice**

**Acces neîngrădit asigurat la mediul fizic, informațional și comunicațional.**

Accesibilizarile au fost realizate intr-un domeniu divers: unitati de invatamant, spitale, servicii de evidenta persoanelor, operatori de transport publici si privati, **unități hoteliere de tratament balnear și recuperare medicală**, unitati administrativ teritoriale . Daca la inceputul anului 2013 cladirile in care functionau servicii de interes public erau in marea lor majoritate lipsite de elemente de accesibilizare, la finalul anului 2019 situatia este complet schimbata, in sensul ca la putine dintre acestea mai trebuiesc introduse elemente de adaptare - dar au dispuse masuri cu termene de prelungire, temeinic sustinute.

In anul 2019 in cadrul Campaniei tematice " Verificarea asigurarii respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati la un mediu accesibilizat de catre primarii, Sali de spectacole, muzee, biblioteci, Sali de sport, complexe comerciale" inspectorii sociali au desfasurat misiuni de inspectie la un numar de 25 entitati si anume :

- 12 unitati administrativ teritoriale controlate si anume : UAT Gemenele, UAT Gropeni, UAT Scortaru Nou, UAT Bordei Verde, UAT Gradistea, UAT Racovita, UAT Tichilesti, UAT Silistea, UAT Traian, UAT Viziru, UAT Ianca si UAT Vadeni . Pentru 8 dintre aceste institutii publice au fost dispuse 15 masuri de remediere deficiente, 4 fiind accesibilizate.

- 7 complexe comerciale (6 supermarketuri si 1 Moll) si anume : Selgros-Cash & Carry SRL-Braila, Lidl Discount SRL - Dorobanti,Braila, Lidl Discount SRL-Calea Galati, Braila, Kaufland Romania SCS -b-dul Dorobantilor,Braila, Carrefour Romania- sat Varsatura,comuna Chiscani, Kaufland Romania SCS -calea Calarasilor, Braila,, Braila Promenada Moll SRL. Pentru 2 entitati au fost dispuse 2 masuri de remediere, 5 entitati fiind accesibilizate.

- 1(una) biblioteca- si anume Biblioteca Judeteana Panait Istrati Braila pentru care au fost dispuse 8 masuri de remediere deficiente.

- 2 sali spectacol-Teatrul Maria Filotti( accesibilizata), Casa Tineretului a judetului Braila ( aflata in reabilitare)

- 1 muzeu- Muzeul Brailei „Carol I” pentru care au fost dispuse 8 masuri de remediere deficiente

- 2 sali de sport si anume Sala Polivalenta si Bazinul Olimpic (constructie nefinalizata). Pentru Sala Polivalenta s-au dispus 6 masuri de remediere.

Bazinul Olimpic si Casa Tineretului nu erau functionale la data controlului , erau in constructie/remediere drept pentru care inspectorii sociali au incheiat 2 note de constatare prin care au constatat daca aceste obiective sunt accesibilizate conform prevederilor legale pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational si comunicational si au consiliat persoanele responsabile in vederea dotarii acestor obiective cu toate elementele de accesibilizare prevazute de lege pana la momentul deschiderii lor publicului.

♦ Realizat 25 entitati /25 entitati= 100%

#### B. Realizarea controalelor inopinate:

In anul 2019 s-au realizat 2 controale inopinate care au avut la baza sesizari cu privire la asigurarea drepturilor la un mediu accesibilizat persoanelor cu dizabilitati, utilizatoare a caruciorului cu rotile .

- 4- - *Petitia nr. 9837/24.04.2019 Politia Locala Braila a redirectionat sesizarea dl. Batran Sabin care semnaleaza faptul ca spatiile societatilor comerciale din zona Scolilor, str. Mihai Bravu si B-dul Dorobantilor nu sunt adaptate persoanelor in varsta si cu handicap. Au fost notificate toate societatile comerciale din zona mentionata in vederea respectarii Legii 488/2006 protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;*

In vederea solutionarii acestei petitii inspectorii sociali au notificat 13 societati comerciale din zona mentionata cu privire la necesitatea de a lua masuri pentru a facilita accesul persoanelor dependente de fotoliul rulant. Prin adresa nr 13345/14.06.2019 s-a raspuns petentului privind masurile intreprinse.-sesizare fondata

- 5- *Sesizare accesibilitati nr. 55 535/22.08.2019 prin care petentul semnaleaza faptul ca primaria Municipiului Braila refuza sa monteze o platforma mobila in imobilul in care locuieste. Prin adresa 55535/22.08.2019 petent a primit raspuns la sesizarea formulate.Sesizarea a fost solutionata prin documentare de birou -sesizarea fiind nefondata.*

Indicatori de performanță:

- ✓ **Nr. sesizărilor înregistrate/nr. instituțiilor verificate: 2/13**  
**Realizat = 100%**

### C. Dispunerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora

Din cele 240 entitati verificate in perioada 2013-2019 au fost dispuse 428 masuri . Dintre aceste masuri , 357 au fost indeplinite , 37 neindeplinite la termenul stabilit în PVC și pentru care nu s-a solicitat prelungirea si 34 in curs de indeplinire la sfarsitul anului 2019 .

In anul 2019 au fost verificate si incheiate procese verbale de control/note de constatare pentru:

- 25 de entitati publice ,in cadrul campaniei tematice, din care pentru 14 au fost dispuse si monitorizate 41 masuri de remediere a deficientelor, 11 dintre ele erau adaptate conform prevederilor legale.

- 5 entitati (o unitate de invatamant si 4 unitati hoteliere) au fost monitorizate masurile dispuse in anii precedenti prin incheiere de procese verbale de control.

De asemenea au fost realizate monitorizari de birou pentru cele 97 de masuri dispuse in anii precedenti(2013-2018) la 36 de entitati ( unitati de invatamant, unitati administrativ teritoriale, SCLEP-uri, spitale, hoteluri, masuri ce erau in curs de realizare la inceputul anului 2019.

#### Indicatori de performanță:

- ✓ Nr. măsurilor dispuse/Nr. măsurilor implementate (428/357)  
Realizat 83,41%

### D. Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal

*In anul 2019 pentru masurile dispuse si neindeplinite la termenul stabilit a fost sanctionata contravențional cu amenda in valoare totala de 7500 lei Unitatea Administrativ Teritoriala Sutești. Din cele 15 masuri neindeplinite , 3 dintre masuri faceau referire la asigurarea respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati la un mediu accesibilizat . Aceste masuri au fost redispuse, iar la finele anului 2019 doua erau indeplinite si una in curs de realizare.*

- ✓ Nr. de sanctiuni aplicate : 1/1
- ✓ Realizat = 100%

**Obiectiv specific 2.5 Promovarea actiunilor de informare si consiliere a autoritatilor locale si beneficiarilor cu privire la beneficiile de asistenta sociala si si serviciile sociale**

#### Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Realizarea campanii de informare.
- ✓ Realizarea activitatilor de consiliere la entitatile controlate/monitorizate.
- ✓ Realizare informare si consiliere cu angajatii AJPIB Braila asupra modificarilor legislative din decembrie 2017 si intervenite pe parcursul anului 2018 si puncte de vedere ANPIB.

#### A. Realizarea campaniei de informare.

1. Realizarea de sesiuni tematice cu reprezentantii UAT-urilor.

**Rezultate relevante obținute**

○ 1(una) sesiune de informare la care au participat 41 din cele 44 Unitati Administrativ Teritoriale , intrunire la care au participat si s-au semnat 53 fise de consiliere cu privire la urmatoarele aspecte legislative :

- ✓ Hotararea nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
- ✓ Ordin nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului -cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate de si finantate din bugetul consiliului judetean /consiliului local;
- ✓ Hotararea 427/2018 privind aprobarea programului de interes national`` Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele varstnice dependente`` si a programului ``Cresterea capacitatii serviciilor publice de asistenta sociala din unele UAT-uri``;
- ✓ Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- ✓ Legea 272 /2004 republicata privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
- ✓ Hotararea nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
- ✓ LEGE Nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
- ✓ Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament
- ✓ OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;
- ✓ Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

○ Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

○ Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr.82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;

○ Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr.26 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;

#### **Informare si consiliere privind acordarea de servicii sociale**

✓ Informare si consiliere a unei societati comerciale privind acordarea de servicii sociale adresate persoanelor varstnice ( SC Milion Trade SRL).

- 1 sesiune de informare si consiliere cu fundatiile noi acreditate ca furnizori de servicii in in vederea dezvoltarii de serviciilor sociale , cu respectarea prevederilor legale in vigoare . Sesiunea s-a sustinut in data de **29 noiembrie 2019**, între orele 11-12, la sediul instituției .

#### **Indicatori de performanta :**

Nr. sesiunilor de informare și consiliere organizate: 2/2/Nr. entităților și persoanelor participante: 43/43 -procent realizare 100%

**2. Realizarea informarii si consilierii prin e-mailuri a UAT-urilor, DGASP si a furnizorilor de servicii sociale asupra modificarilor legislative din intervenite pe parcursul anului 2019 si puncte de vedere ANPIS**

- Informare prin mail a UAT-urilor din judetul Braila, a DGASPC Braila cu privire la cuantumul indemnizatiei de insotitor pe 2019(45).
- Informare prin mail a UAT-urilor judetului Braila si DAS Braila cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana, a voucherelor de vacanta si a salariului brut in functie de gradatia de vechime a asistentilor personali in conformitate cu OUG nr 114/2018(44).
- Informarea prin mail catre Serviciile publice de asistenta sociala de la nivelul UAT-urilor din jud. Braila, DGASPC Braila, DAS Braila, Fundatia Eurospëranta, Fundatia Casa Painii, Asociatia Aura 2010, Asociatia Diaconia, Asociatia Nationala a Surzilor, Asociatia Speranta, Asociatia Vlavian, Fundatia Servicii Islamice, Fundatia Lumina, Fundatia Surorile Clarise, Organizatia Trebuie cu privire la modificarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale dupa cum urmeaza(52):
  - în Monitorul Oficial al României nr. 111 din 13 februarie 2019, a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.
  - în Monitorul Oficial al României nr. 121 din 15 februarie 2019, a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

**Indicatori de performanta :**

Nr. furnizorilor de servicii consiliati (numar entitati): 141/141 - procent de realizare 100%.

**B. Realizarea informarii si consilierii în timpul desfasurarii misiunilor de control/evaluare.**

**Rezultate relevante obținute**

♦ *Au fost desfășurate un numar de 113 activități de consiliere/informare în cadrul misiunilor de control/evaluare*

S-a constatat ca la nivelul primariilor s-a diminuat numarul erorile efectuate in atribuirea beneficiilor sociale cat si aplicarea unitara a legislatiei specifice.

In anul 2019 s-a constatat ca personalul de specialitate din cadrul UAT-urilor si a furnizorilor de servicii sociale, erau informati asupra legislatiei ce trebuiau sa o aplice iar intrebarile sau clarificarile cerute au fost mult mai pertinente fata de anii precedenti de unde reiese ca informarile si consilierile efectuate in decursul anului au fost eficiente.

**Indicatori de performanta :**

Nr. instituțiilor consiliate ca urmare a controlului (fișe de consiliere): 113/113 - procent de realizare 100%.

*C. În cadrul AJPIS Brăila au fost organizate de către Directorul Executiv un număr de 19 sesiuni de informare cu angajații instituției. Tematica dezbătută a vizat toate modificările legislative apărute ianuarie - decembrie 2019. La cele 19 sesiuni organizate, angajații AJPIS au semnat 475 fișe de consiliere, 80% din salariați aprecind activitatea ca fiind « foarte utilă ». Aspectele legislative și procedurale ce au făcut obiectul consilierii sunt:*

- Ghid Explicativ pentru elaborarea si implementarea unitara a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public in format standardizat si deschis si asigurarea transparentei decizionale
- Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020 si HG nr.599/2018
- Raportare SCIM 2019
- Macheta Raport anual de activitate pentru 2018
- Nota justificare modificare nr. posturi si structura AJPIS Braila 2019
- Diseminare informatii in urma videoconferintei din data de 25.01.2018
- Ghid de procedura sistem privind guvernarea transparenta
- Indemnizatia adult handicap vizual grav si salariul asistentului personal gradat
- Procedura de sistem si inventarul procedurilor
- Raport de audit ICC si SI
- Casarea aprobata de comisia AJPIS
- In Monitorul Oficial al României nr.100bis din 8 februarie 2019 au fost publicate Anexele nr.1-7 la Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr.82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;
- In Monitorul Oficial al României nr.102 din 11 februarie 2019 a fost publicat Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr.25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
- In Monitorul Oficial al României nr.102bis din 11 februarie 2019 au fost publicate Anexele nr.1-5 la Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
- In Monitorul Oficial al României nr.103 din 11 februarie 2019 a fost publicat Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr.26 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
- In Monitorul Oficial al României nr.103 bis din 11 februarie 2019 a fost publicata Anexa la Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr.26/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala.
- Ordin 129 din ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31.12.2018.
- Actualizarea procedurilor operationale
- Adresa nr. 5075/20.02.2019 care aduce la cunostinta ANPIS-ului despre lipsa de resursa umana in AJPIS Braila;
- Diseminare informatii obtinute in cadrul videoconferintei din data de 20.02.2019;
- Adresa 7496/22.03.2019 cu privire la Procedura de acordare a platilor, precum si situatiile de suspendare, modificare ,incetare a dreptului la prestatiile sociale pentru persoanele cu handicap- practica unitara .
- Monitorul Oficial 358/08.05.2019 -Ordonanta urgenta 28/08.05.2019 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.
- Legea 91/06.05.2019 privind completarea unor acte normative precum si prorogarea unor termene.
- Ordin 577/15.04.2019 privind completarea anexei la Ordinul Ministrului sanatatii 762/2007 privind aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap.
- Legea 89/02.05.2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgent a Guv. 111/2010 -recuperarea debitelor reprezentand indemnizatia pentru crestere copil.
- Legea nr. 77/25.04.2019 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice locale.

- Legea 90/06.05.2019 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sistemul public.
- Legea 91/06.05.2019 privind aprobarea si completarea unor acte normative precum si prorogarea unor termene.
- Lege privind modificarea si completarea Legii 448/2006
- Ordin 1998/09.04.2019 privind completarea unor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice.
- Rapoarte elaborate de ANFP in cadrul proiectului Etica -Eficienta , transparent si interes pebtru conduit din Administrati.
- Lege privind completarea si modificarea Codului fiscal, Ordonanta 41/2018 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei la Asociatia Interntionala a Securittii Sociale.
- Ordonanta urgenta nr. 26/18.04.2019 privind modificarea si completarea unor acte normative.
- Ordin 853 din 13.03.2019 privind instructiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licentierea serviciilor sociale inh contextual unor noi standard
- Ordonanta de urgenta privind acordarea unor facilitate fiscal pentru modificarea si comploetarea Legii 227/2015
- Acte ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie
- Adresa anpis referitoare la rapoartele de audit -utilizarea subventiilor si transferurilor
- Omfp nr 2407/19,.06.2019- sistem de raportare ferexbug
- Legea 211/2019 asigurarea transparentei in exercitarea functiilor publiceAdresa ANPIS referitoare la procedurile de sistem
- Adresa ANPIS referitoare la Decizia 447/11,06,2019 referitoare la concediu de odihna suplimentar
- Anunt recrutare interna pentru proiect POCU/460/4/6/126924
- Adresa ANPIS referitoare la inolarea AJPIS Braila la Punctul de Contact Unic Electronic
- Ordin 743/09.04.19 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2019
- Ordin 1868/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice in domeniul contabilitatii publice.
- Adresa Institutia Prefectului referitor la masuri de educatie de tip A doua sansa pentru tinerii NEETs
- Metodologie de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului platit din fonduri publice
- Legea 773 ce modifica Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor
- Adresa ANPIS cu privire la Nomenclator Arivistic

○ Sinteza Rapoartelor de Audit elaborata pe temele: *Evaluarea activitatii de politici si de plati a beneficiilor de asistenta sociala* precum si *Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei*

○ Informare cu privire la *INTALNIREA DE LA SATU MARE -Valea Mariei*

○ Ordonanta de urgenta nr. 68 din 04.11.2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale

○ Legea nr. 116 din 2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii

○ Email de la ANPIS referitor la Regulamentul 883/2004 - segmentul lucratori migranti

○ Adresa de la ANPIS referitor la rapoartele statistice la Legea 116/2002

○ Ordin nr 3391/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planului de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

○ Finalizarea procedurii privind eliberarea adeverintei pentru solicitarea sumelor ramase neincasate de catre persoana cu handicap decedata PCUE.

○ Implementare program guvernamental-contul individual de economii Junior Centenar

○ Adresa catre CJ Braila -DGASPC Braila solicitare in conformitate cu art.5 OUG 104/2018, respectiv ar.11 din Ordinul 99/75/4/2019 a situatiei certificate a copiilor ocrotiti prin servicii publice si private pentru protectia copilului.

○ M.of 903/08.11.2019 Decizii ale primului ministru 299/07.11.2019, 300/07.11.2019, 301/07.11.2019 privind eliberarea din functii a secretarilor de stat din MMJS( Teiu Paunescu, Ioana Ciupe Gudiu si Elena Solomonescu.

○ Lege nr. 808/nov 2019 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice

○ Ordin 1142 din 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii

○ Ghidul privind incompatibilitatile si conflictele de interese

○ Ghidul de completare al declaratiilor de avere si interese

○ Formulare unice - Formulare tip pentru beneficiari

○ Email ANPIS din 03.07.2019 referitor la adaugare diagrame de proces la proceduri de sistem

○ Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ

○ Ordin 940/944/650 privind modificarea si completarea anexei 1 la Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea de tehnologii si dispozitive asistive/tehnologii de acces, altele decat din Fondul CASS

○ Ordin 1886/03.07.2019 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei de Administrare Fiscala referitor la Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributia sociala datorata de persoanele fizice

○ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2425/26.06.2019 pentru modificarea Normelor metodologice privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

○ HG 429/20.06.2019 pentru aprobarea Strategiei 5 G pentru Romania

○ Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1760 din 21.06..2019 pentru aprobarea Metodologiei de supervizare a modului de functionare a sistemului achizitiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrari si servicii

○ Ordonanta de Urgenta a Guvernului 56 din 03.07.2019 pentru completarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

○ HG 451/03.07/2019 privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

○ Manual de Bune Practici pentru promovarea abordarii pro=active a principiilor guvernarii transparente, deschise si participative

○ Informare ANPIS cu privire la debitele aferente anului 2017

○ Email ANPIS cu privire la demersurile necesare indeplinirii cerintelor prevazute de Directiva 2006/123/CE si a Directivei 2005/123/CE

○ Ordin privind reguli de elaborare de catre institutiile publice a situatiilor financiare Ordinul ministrului finantelor nr.3175 din 25 septembrie 2019 si al ministrului muncii nr.

1308 din 02.09.2019 pentru stabilirea valorii sumeilor indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2019

- Ordin 3265 din 10.10.2019 privind regulile de elaborare de catre institutiile publice a situatiilor financiare intocmite incepand cu finele trim III al anului 2019.

- Adresa Institutia Prefectului referitor la masuri de educatie de tip A doua sansa pentru tinerii NEETs

- Metodologie de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului platit din fonduri publice

- Legea 773 ce modifica Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor

- Adresa ANPIS cu privire la Nomenclator Arivist

- Ordin Ministrul Finantelor nr. 2493 din 08 iulie 2019

- Solicitare ANPIS de la Curtea de Conturi cu privire la Suspiciunile pe venituri anuale din jocuri de noroc

- HG 467/2019 privind modificarea Leg 197/2012 si HG 118/2014 si HG 867/2015

- Adresa ISU Braila -necesarul de pregatire prin cursuri ISU

- Decizia Curtii Constitutionale nr. 14 /15.01.2019 -exceptia de neconstitutionalitate cu privire la prelucrarea datelor

- Raportul de audit pentru misiunea Evaluarea activitatii de politici si plati a beneficiilor sociale

- Practica unitara -taxa auto restituita persoanelor beneficiare de ajutor social

- Codul de etica si conduita profesionala revizuit - rugaminte de a comunica propuneri catre ANPIS

- ANPIS - Practica unitara -Mod de aplicare art. 129 Legea 272/2004

- Misiune de audit public intern ad-hoc in perioada 09.12.2019-14.01.2020

- Organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

- Ordonanta de urgenta nr. 68 din 04.11.2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale

- Legea nr. 116 din 2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii

- Email de la ANPIS referitor la Regulamentul 883/2004 - segmentul lucratori migranti

- Adresa de la ANPIS referitor la rapoartele statistice la Legea 116/2002

- Ordin nr 3391/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planului de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

- Finalizarea procedurii privind eliberarea adeverintei pentru solicitarea sumelor ramase neincasate de catre persoana cu handicap decedata PCUE.

- Implementare program guvernamental-contul individual de economii Junior Centenar

- Adresa catre CJ Braila -DGASPC Braila solicitare in conformitate cu art.5 OUG 104/2018, respectiv art.11 din Ordinul 99/75/4/2019 a situatiei certificate a copiilor ocrotiti prin servicii publice si private pentru protectia copilului.

- M.of 903/08.11.2019 Decizii ale primului ministru 299/07.11.2019, 300/07.11.2019, 301/07.11.2019 privind eliberarea din functii a secretarilor de stat din MMJS( Teiu Paunescu, Ioana Ciupe Gudiu si Elena Solomonescu.

- Lege nr. 808/nov 2019 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice

- Ordin 1142 din 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii

- Ghidul privind incompatibilitatile si conflictele de interese

- Ghidul de completare al declaratiilor de avere si interese

- Formulare unice - Formulare tip pentru beneficiari

- Codul de etica si conduita profesionala revizuit - rugaminte de a comunica propuneri catre ANPIS

- ANPIS - Practica unitara -Mod de aplicare art. 129 Legea 272/2004
- Misiune de audit public intern ad-hoc in perioada 09.12.2019-14.01.2020
- Organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

#### Indicatori de performanta :

Nr. Modificarilor legislative care au fost tema de informare a angajatilor AJPIS -111/111 -  
Procent de realizare 100%

#### Legea 272/2004

În baza dispozitiei Directorului Executiv al AJPIS Braila, s-a solicitat tuturor primariilor din judet sa comunice lunar cazurile de copii aflati in risc exploatati, abuzati, neglijati, identificati in luna precedenta precum si daca fiecare caz in parte a fost adus in atentie DGASPC Braila, cazurile de copii cu parinti plecati in strainatate/mame minore.

Compartimentul de Inspectie Sociala centralizeaza si monitorizeaza situatia fiecarui minor aflat in situatie de risc .

#### - SITUATII DE RISC

Pentru ianuarie 2019 -au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar de 39 primarii, reprezentand 88.63% din totalul unitatilor administrative teritoriale.

Din centralizarea si analiza informatiilor transmise au reiesit urmatoarele:

➤ Au fost identificati un numar de 1260 de copii aflati in situatie de risc, respectiv:

○1232 ( 97.77% din totalul situatiilor raportate) copii cu unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate;

○12 ( 0.95% din totalul situatiilor raportate) copii aflati in situatie de neglijare pentru care s-a intocmit planul de servicii;

○14 (1.11% din totalul situatiilor raportate) mame minore - a fost realizata vizita la domiciliu pentru toate situatiile si au fost intocmite fisele de identificare a riscurilor; 9 cazuri au fost aduse in atentie DGASPC Braila;

○2 (0.17% din totalul situatiilor raportate) copii in situatie de abuz (batuti si goniti din locuinta impreuna cu mama de tatal alcoolic) - situatie care a fost referita catre DGASPC Braila;

Pentru februarie 2019 -au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar de 39 primarii, reprezentand 88.63% din totalul unitatilor administrative teritoriale . Din centralizarea si analiza informatiilor transmise la nivelul exista 1321 copii aflati in risc

➤ Au fost identificati un numar de 1321 de copii aflati in situatie de risc

1267 ( 95.91% din totalul situatiilor raportate) copii cu unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate;

12 ( 0.91% din totalul situatiilor raportate) copii aflati in situatie de neglijare pentru care s-a intocmit planul de servicii;

14 (1.06% din totalul situatiilor raportate) mame minore - a fost realizata vizita la domiciliu pentru toate situatiile si au fost intocmite fisele de identificare a riscurilor; 9 cazuri au fost aduse in atentie DGASPC Braila;

2 (0.15% din totalul situatiilor raportate) copii in situatie de abuz (batuti si goniti din locuinta impreuna cu mama de tatal alcoolic) - situatie care a fost referita catre DGASPC Braila;

18 (1,36% din totalul situatiilor raportate) copii in situatie de risc cu plan de servicii privind prevenirea separarii copilului de familie

**8 (0,61% din totalul situatiilor raportate) copii in situatie de risc din familii monoparentale.**

Pentru luna martie 2019 au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar de 39 primarii, reprezentand **88.63%** din totalul unitatilor administrativ-teritoriale.

Din centralizarea si analizarea informatiilor transmise au reiesit urmatoarele:

➤ Au fost identificati un numar de 1319 copii aflati in situatie de risc, respectiv:

○1204 ( **91,28 %** din totalul situatiilor raportate) copii cu unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate;

○54 (4,09% din totalul situatiilor raportate) copii care beneficiaza de servicii acordate in centre de zi de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale de domiciliu

○20 mame minore (1,51% din totalul situatiilor raportate) - au fost efectuate vizitele la domiciliu si au fost intocmite fisele de identificare a riscurilor; 10 cazuri au fost aduse in atentia DGASPC;

○10 (0,76% din totalul situatiilor raportate) copii cu mame minore aflati in risc de abandon, situatii monitorizate de UAT-urile de domiciliu

○7 (0,53% din totalul situatiilor raportate) copii care locuiesc in conditii improprii pentru care au fost intocmite fisele de identificare a riscurilor si planurile de servicii

○13 ( **0,99%** din totalul situatiilor raportate) copii aflati in situatie de neglijare pentru care s-a intocmit planul de servicii; 12 sunt monitorizati de UAT si un caz a fost referit catre DGASPC;

○7 copii (0,53%) provin din familii monoparentale, beneficiare de ajutor social;

○2 (0,15%) copii abandonati de mama la fostul concubin ( care se pare a fi tatal biologic), cazuri referite catre DGASPC;

○2 (0,15%) copii - reintegrate in familie si aflati in monitorizarea UAT-urilor.

Pentru cei 1205 copii cu unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate, pana la data prezentei informari, unitatile administrative - teritoriale au intreprins urmatoarele:

➤ A fost realizata vizita la domiciliu pentru 958 de copii ( **79,5%** din total);

➤ A fost intocmita fisa de identificare a riscurilor pentru 814 copii (**67,55% din total**);

➤ Au fost intocmite 35 planuri de servicii pentru situatiile de risc ca urmare a intocmirii fiselor de identificare;

Din cele prezentate rezulta ca nu toate unitatile administrativ teritoriale au aplicat in totalitate prevederile HG 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si a serviciilor de care acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor.

Pentru luna aprilie 2019 au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar de 35 primarii, reprezentand **79.54%** din totalul unitatilor administrativ-teritoriale.

Pentru luna mai 2019 au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar de 42 primarii, reprezentand **95.45%** din totalul unitatilor administrativ-teritoriale.

Pentru luna iunie 2019 au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar de 23 primarii, reprezentand **52,27%** din totalul unitatilor administrativ-teritoriale.

Pentru luna iulie 2019 au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar de 14 primarii, reprezentand **31,81%** din totalul unitatilor administrativ-teritoriale

Pentru luna august 2019 au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar de 38 primarii, reprezentand 86,36% din totalul unitatilor administrativ-teritoriale

Pentru luna septembrie 2019 au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar de 29 primarii, reprezentand 65,90% din totalul unitatilor administrativ-teritoriale

Pentru luna octombrie 2019 au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar de 38 primarii, reprezentand 86,35 % din totalul unitatilor administrativ-teritoriale

Pentru luna noiembrie 2019 au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar de 15 primarii, reprezentand 34,09 % din totalul unitatilor administrativ-teritoriale

Pentru luna decembrie 2019 au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila un numar 15 primarii, reprezentand 34,09 % din totalul unitatilor administrativ-teritoriale

Procent de realizare 100%

**A. LEGE Nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate**

La nivelul lunii ianuarie 2019 au raportat situatia prevazuta de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță toate unitatile administrativ teritoriale de pe raza judetului. De mentionat ca un numar de 4 primarii nu au acordat tichete de gradinita. Numarul total al tichetelor de gradinita acordate in ianuarie 2019 a fost de 553 in valoare de 27650 lei.

La nivelul lunii februarie 2019 au raportat situatia prevazuta de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță toate unitatile administrativ teritoriale de pe raza judetului. De mentionat ca un numar de 3 primarii nu au acordat tichete de gradinita. Numarul total al tichetelor de gradinita acordate in februarie 2019 a fost de 552 in valoare de 27600 lei.

La nivelul lunii martie 2019 au raportat situatia prevazuta de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță toate unitatile administrativ teritoriale de pe raza judetului un numar de 44 UAT-uri . De mentionat ca un numar de 3 primarii nu au acordat tichete de gradinita. Numarul total al tichetelor de gradinita acordate in martie 2019 a fost de 519 in valoare de 25950 lei.

La nivelul lunii aprilie 2019 au raportat situatia prevazuta de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță toate unitatile administrativ teritoriale de pe raza judetului un numar de 44 UAT-uri . De mentionat ca un numar de 3 primarii din cele care au comunicat nu au acordat tichete de gradinita. Numarul total al tichetelor de gradinita acordate in aprilie 2019 a fost de 361 in valoare de 18050 lei.

La nivelul lunii mai 2019 au raportat situatia prevazuta de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță toate unitatile administrativ teritoriale de pe raza judetului un numar de 44 UAT-uri . Numarul total al tichetelor de gradinita acordate in mai 2019 a fost de 353 in valoare de 17650 lei.

La nivelul lunii unie 2019 au raportat situatia prevazuta de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță toate unitatile administrativ teritoriale de pe raza judetului un numar de 44 UAT-uri . Numarul total al tichetelor de gradinita acordate in iunie 2019 a fost de 353 in valoare de 17650 lei.

La nivelul lunii septembrie 2019 au raportat situatia prevazuta de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță toate unitatile administrativ teritoriale de pe raza judetului un numar de 44 UAT-uri . Numarul total al tichetelor de gradinita acordate in septembrie 2019 a fost de 364 in valoare de 18200 lei.

La nivelul lunii octombrie 2019 au raportat situatia prevazuta de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță toate unitatile administrativ teritoriale de pe raza judetului un numar de 44 UAT-uri . Numarul tichetelor de gradinita acordate in octombrie 2019 a fost de 463 in cuantum de 23150 lei si precizam ca au fost acordate 24 tichete restante pentru anul scolar 2018-2019 in valoare de 1200 lei. Total luna octombrie tichete de gardinita sunt 463 in valoare de 23150 lei

La nivelul lunii noiembrie 2019 au raportat situatia prevazuta de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță toate unitatile administrativ teritoriale de pe raza judetului un numar de 44 UAT-uri . Numarul total al tichetelor de gradinita acordate in septembrie 2019 a fost de 471 in valoare de 23550 lei.

**B. Legea 448/ 2006. privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap**

În baza dispozitiei Directorului Executiv al AJPIS Braila, s-a solicitat tuturor primariilor din judet sa comunice lunar situatia persoanelor adulte/copii cu handicap pentru care au intervenit urmatoarele situatii: decesul/arestul/plecat din tara/internat intr-un centru rezidential, Inspectorii sociali urmand sa prelucreze situatiile transmise.

Primariile au raportat situatiile solicitate de compartimentul de inspectie sociala din cadrul AJPIS Braila dupa cum urmeaza

-in luna ianuarie 2019 - un numar de 42 din 44 primarii, reprezentand 95,5% din totalul unitatilor administrative teritoriale.

-in luna februarie 2019 - un numar de 42 din 44 primarii, reprezentand 95,5% din totalul unitatilor administrative teritoriale.

in luna martie 2019 - un numar de 41 din 44 primarii, reprezentand 93,18% din totalul unitatilor administrative teritoriale.

in luna aprilie 2019 - un numar de 41 din 44 primarii, reprezentand 93,18% din totalul unitatilor administrative teritoriale

in luna mai 2019 - un numar de 30 din 44 primarii, reprezentand 68,18% din totalul unitatilor administrative teritoriale

in luna iunie 2019 - un numar de 35 din 44 primarii, reprezentand 79,75% din totalul unitatilor administrative teritoriale

in luna iulie 2019 - un numar de 42 din 44 primarii, reprezentand 95,5% din totalul unitatilor administrative teritoriale

in luna august 2019 - un numar de 42 din 44 primarii, reprezentand 95,5% din totalul unitatilor administrative teritoriale

in luna septembrie 2019 - un numar de 32 din 44 primarii, reprezentand 72,72 % din totalul unitatilor administrative teritoriale

in luna octombrie 2019 - un numar de 38 din 44 primarii, reprezentand 86,36% din totalul unitatilor administrative teritoriale

in luna noiembrie 2019 - un numar de 15 din 44 primarii, reprezentand 34,09% din totalul unitatilor administrative teritoriale

**Procent de realizare 100%**

**ALTE ACTIVITATI**

*Inspectorii sociali in perioada ianuarie-decembrie 2019 au mai efectuat si urmatoarele activitati :*

- *Intocmit raport tematic judetean din cadrul Campaniei nationale „ Controlul de fond al serviciilor publice de asistenta sociala - etapa 2”;*
- *Intocmit raport anual - Servicii sociale 2018;*
- *Raport privind activitatea de Inspectie Sociala desfasurata in anul 2018.*
- *Rapoarte lunare privind activitatea compartimentului de Inspectie Sociala.*
- *Intocmit raport tematic judetean din cadrul Campaniei nationale „Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice”.*
- *Adrese cu solicitari din partea Comisiei de Incluziune Sociala a judetului Braila*  
*Elaborat materiale pentru Comisia de Incluziune Sociala a judetului Braila*
- *Verificare aspecte semnalate de IPJ Braila in adresa nr 19487/22.05.2019-*
- *Situatie centralizatoare UAT-uri cu plata drepturilor de handicap- situatie ceruta de ANPIS*
- *Raport tematic judetean ”Controlul de fond al serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul comunelor”*
- *Raport tematic judetean ”Verificarea drepturilor copiilor si tinerilor pentru care sa stabilit o masura de protectie speciala la alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive precum si bani pentru nevoi personale conform prevederilor articolului nr.129 din legea 272/2004”.*
- *RTJ Accesibilitati 2019*
- *RTJ Servicii sociale*
- *Raportul AJPIIS pe componenta de inspectie sociala 2019*
- *Raportul de activitate pe anul 2019 Inspectia Sociala*

*Procent de realizare 100%*

### **OBIECTIV GENERAL 3 -ASIGURAREA DERULĂRII ÎN BUNE CONDIȚII A ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI PRIN GESTIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR FINANCIARE SI UMANE**

**Obiectiv Specific 1** Organizarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care să ofere asigurări rezonabile ca obiectivele entității să fie îndeplinite

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Implementarea Programului de dezvoltare anual al SCIM
- ✓ Evaluarea și controlul implementării SCIM
- ✓ Monitorizarea implementării SCIM

Rezultate relevante obținute:

Sistemul de control intern managerial are rolul de asigura indeplinirea misiunii institutiei in conditii de:

- realizarea atribuțiilor stabilite în concordanță cu misiunea instituției, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- protejare a bunurilor, informațiilor și fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- respectarea legilor, a regulamentelor interne și a deciziilor conducerii;

Au fost implementate acțiunilor prevazute în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

#### *Activități desfășurate în anul 2019 :*

- întocmirea Planul de acțiune al AJPIS Braila pentru anul 2019;
- A fost întocmita situația centralizatoare a Obiectivelor individuale pentru anul 2019, pentru toți funcționarii AJPIS Braila;
- A fost întocmit Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul AJPIS Braila .
- Au fost inventariate procedurile operationale din setul transmis de ANPIS și adoptate la nivelul AJPIS Braila, aceste proceduri.
- Au fost elaborate și actualizate toate procedurile operationale de sistem, transmise de ANPIS.
- A fost întocmita Situația centralizatoare semestrială privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
- A fost întocmit Registrul Riscului și Planul anual privind implementarea acțiunilor de control asupra riscurilor, la nivelul AJPIS Brăila, acesta cuprinzând elementele relevante specifice tuturor structurilor din instituție. Registrul riscurilor se actualizează permanent( la data raportării 62 de riscuri.

În desfășurarea activităților sale AJPIS Braila a implementat toate procedurile operationale din Lista comună transmisă de ANPIS (un număr de 59 proceduri operationale și 25 proceduri de sistem).

#### **Obiectiv Specific 2 -Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace**

##### Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ **Organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile în conformitate cu dispozițiile legale, cu subactivități:**
  - Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli buget propriu;
  - Execuția bugetului de venituri și cheltuieli buget propriu;
  - Întocmirea necesarului de fonduri bugetare pentru plata drepturilor salariale și a furnizorilor;
  - Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu buget propriu;
  - Plata drepturilor salariale și a furnizorilor;
  - Întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale buget propriu

##### Rezultate relevante obținute:

În cadrul CEFCRUAAP la activitatea de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli s-a întocmit „Fundamentarea fondurilor necesare pentru bugetul propriu anii 2020-2023”, la solicitarea ANPIS, la termenul stabilit.

Pentru anul 2019 creditele previzionate au fost acordate în procent de 100%.

| BUGET ALOCAT | DESCHIDERI BUGETARE | PLATI la 31.12.2019 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 2.688.367    | 2.688.296           | 2.688.153           |

Platile efectuate se incadreaza in bugetul alocat. Executia bugetara este conforma principiilor bugetare.

#### Executia bugetului de venituri si cheltuieli:

Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a aprobat și repartizat pana la 31 decembrie 2019 pentru Agentia Județeană pentru Plati si Inspectie Sociala Braila credite bugetare în valoare 2.688.367 lei , astfel la titlul 10 Cheltuieli de personal credite bugetare in suma de 2.172.869 lei, la titlu 20" Cheltuieli materiale și servicii" credite bugetare aprobate în valoare de 291.961 lei, la titlul 58 " Programe din Fondul European de Dezvoltare Program din Fondul social European" suma de 120.037 lei si la Titlul 70 " Cheltuieli de capital " - 103.500 lei.

Pentru buna desfasurare a activitatii institutiei s-a avut in vedere asigurarea necesarului de fonduri bugetare suficiente pentru plata drepturilor salariale, pentru asigurarea platii furnizorilor de bunuri si servicii si pentru plata cheltuielilor de capital ( lista investitii aprobata ANPIS) astfel:

- titlul I cheltuieli de personal - credite solicitate - 2.172.869 lei
- titlul II cheltuieli cu bunuri si servicii - credite solicitate - 291.950 lei
- titlul X Programe din Fondul European de Dezvoltare Program din Fondul social European - credite solicitate - 120.032 lei
- titlul 70 " Cheltuieli de capital " - credite solicitate -103.445 lei.

Platile efectuate la data de 31.12.2019, pentru plata drepturilor salariale cat si pentru plata furnizorilor de bunuri si servicii, se incadreaza in creditele bugetare aprobate astfel:

- titlul I cheltuieli de personal - 2.172.869 lei
- titlul II bunuri si servicii - 291.808 lei
- titlul X Programe din Fondul European de Dezvoltare Program din Fondul social European - 120.031 lei.
- titlul 70 " Cheltuieli de capital " - credite solicitate -103.445 lei.

Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu, pentru activitatea de buget propriu, se face conform normelor legale in vigoare. La 31.12.2019, pentru activitatea bugetului propriu s-a exercitat un numar de 1403 vize CFPP si nu a fost inregistrat nici un refuz la plata.

In decursul anului 2019 s-au intocmit lunar situatiile financiare solicitate de ANPIS ( Executie bugetara, monitorizare cheltuieli de personal; necesar credite solicitate; situatie plati restante; Indicatori de bilant), trimestrial si anual.

Pentru toate situatiile au fost respectate termenele de raportare.

#### ✓ Gestionarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul, cu subactivitati Realizarea inventarierii patrimoniului

Activitatea "Realizarea inventarierii patrimoniului", are ca indicator de performanta evidentierea patrimoniului prin numarul de fise individuale intocmite raportat la numarul total de de fise ce trebuiau intocmite pentru fiecare bun in parte.

Exista fise individuale pentru fiecare categorie de bunuri (materiale, mijloace fixe si obiecte de inventar, acestea sunt generate in sistem informatic prin programul Sintec. In anul 2019 la AJPIB Braila toate intrarile, iesirile de mijloace fixe si intrarile de obiecte de inventar si trecerea acestora in folosinta s-au operat in programul informatic, respectiv fise individuale.

Gradul de indeplinire a indicatorului este de 100%, rezultat din raportul 486 fise intocmite/ 486 fise ce trebuiau intocmite.

In conformitate cu Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, in luna decembrie 2019, s-a efectuat reevaluarea constructiei aflate in patrimoniu (Nr. MFP 101586). Pentru reevaluare s-a apelat la evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare. Rezultatele reevaluarii aferente activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizeaza (Constructii) s-au inregistrat in contabilitate, in luna decembrie 2019.

S-a efectuat inventarierea anuala a patrimoniului in baza Deciziei nr.189/08.11.2019, privind constituirea Comisiei pentru inventarierea patrimoniului.

✓ **Elaborarea programului de achizitii cu subactivitati:**

- Centralizarea propunerilor pentru achizitii;
- Centralizarea propunerilor pentru investitii noi

Elaborarea programului anual al achizitiilor publice s-a realizat pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante. S-au elaborat sau, dupa caz, s-a coordonat activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs. A fost indeplinita obligatia referitoare la publicitate si la aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire. S-a constituit si pastrat dosarul achizitiei publice.

Contractele pentru achizitia de marfuri si prestari de servicii au fost incheiate in urma selectarii din SEAP a furnizorului/prestatorului de servicii cu respectarea prevederilor legale evidentiindu-se valoarea, perioada de incepere si finalizare contract, obligatiile partilor, penalitati si conditii de reziliere, fiind verificata incadrarea in creditele bugetare alocate prin analiza la aprobare a referatelor de necesitate pentru achizitia de marfuri si prestari de servicii. Astfel, au fost incheiate un numar de 30 contracte de achizitii publice intocmite .

Rezultate relevante obtinute:

Nr.contracte de achizitii publice intocmite 30

Nr. achizitii conforme cu prevederile legislative desfasurate: 62 produse, 65 servicii si 1 lucrari

In decursul anului 2019 au fost achizitionate 2 autoturisme noi , care au innoit parcul auto al unitatii noastre.

**Obiectiv Specific 3 - Asigurarea unei comunicari si informari care sprijina conducerea si angajati institutiei in vederea indeplinirii sarcinilor**

Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului:

- ✓ Asigurarea comunicarii intra si interinstitucionale

- ✓ Actualizarea permanentă a informațiilor
- ✓ Asigurarea permanentă a accesului liber la informațiile de interes public
- ✓ Soluționarea petițiilor

Rezultate relevante obținute:

Nr. ședințelor operative interne :19

Nr. postărilor pe pagina web 79/Nr. modificărilor și noutăților legislative : 2

Nr. cereri Legea 544/2001/Nr. reclamațiilor administrative: 1

Nr. total de petiții/Nr. reclamațiilor și contestațiilor:59/59

**Obiectiv Specific 4- Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare, umane și de altă natură**

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

In structura AJPIS Braila nu exista compartiment de audit public intern

**Obiectiv Specific 5- Dezvoltarea în cadrul instituției a unui corp de funcționari publici/personal contractual profesioniști, stabili și imparțiali, cu nivel ridicat de competențe care poate asigura atingerea obiectivelor instituționale**

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Organizarea/participarea la cursuri de formare specifică
- ✓ Revizuirea fișelor de post prin corelarea cu obiectivele instituției
- ✓ Recrutarea personalului
- ✓ Promovarea personalului

Rezultate relevante obținute:

În vederea creării unui corp de funcționari publici competent și asigurarea pregătirii profesionale a personalului propriu, pentru îmbunătățirea performanțelor profesionale individuale sau organizat cursuri de perfecționare profesională în anul 2019 pentru un număr de 14 funcționari publici de execuție în următoarele domenii:

- Responsabil protecția datelor cu caracter personal - 8 funcționari publici de execuție
- Inspector în domeniul SSM - 2 funcționari publici de execuție
- Cardu tehnic PSI- 1 funcționar public de execuție
- Inspector protecție civilă -1 funcționar public de execuție
- Expert achiziție publică - 1 funcționar public de execuție
- Protecția datelor PostgreSQL Basics - 1 funcționar public de execuție

Pentru plata cursurilor de formare profesională sus menționate s-a alocat în buget suma de 14164 lei și s-a achitat 14164 lei.

*Procent de realizare 100%*

Participare la alte forme de informare au fost:

-WORKSHOP-uri organizate la:

Constanta - Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administratia publica cu tema "Elaborarea unei proceduri privind normarea activitatii in administratia publica unde a participat un functionar public de executie;

Sinaia - dezbateri privind aplicarea Regulamentului (CE) nr . 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social, unde au participat 2 functionari publici de executie;

Murghiol -Tulcea - Combaterea marginalizarii si excluziunii sociale in Regiunea Dunarii 23-26.09.2019 Dezvoltarea resurselor umane in domeniul asistentei sociale, networking si crearea cadrului care sa promoveze si stimuleze cooperarea traditional, intre statele implicate si dezvoltarea de proiecte in domeniul incluziunii sociale si reducerea saraciei.

De asemenea, in cursul anului 2019 directorul executiv a organizat cu toti salariatii institutiei un numar de 19 sesiuni de instruire, intocmindu-se 475 de fise, tematicile dezbătute vizand: modificari legislative ( 111) si aplicarea acestor modificari, precizari ale ANPIS referitoare la activitatile institutiei, etc.

Atributiile institutiei pot fi realizate numai daca acestea sunt cunoscute de salariatii si acestia actioneaza concertat. Fiecare salariat are un rol bine definit in institutie, stabilit prin fișa postului.

Atributiile si sarcinile sunt repartizate in raport de nivelul de responsabilitate si de complexitatea acestora.

Datorita fluctuatiei foarte mari a cadrului legislativ si a unor probleme care apar in executie, frecvent se impune completarea si modificarea unor atributii, sarcini, redistribuirea intre compartimente intre indivizi, pentru a asigura realizarea in bune conditii a obiectivelor stabilite. In acest sens au fost emise de catre directorul executiv decizii de sarcini si responsabilitati, si revizuirea fiselor de post, prin corelarea acestora cu obiectivele institutiei.

Pentru a asigurarea necesarului de resurse umane, in perioada de raportare au fost organizate doua concursuri de recrutare pentru ocuparea a sase functii publice de executie vacante (aprilie 2019), in conformitate cu prevederile H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

Toate aceste activitati au fost realizate in procent de 100%

#### **Obiectiv Specific 6 - Asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii obiectivelor instituției**

##### **Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:**

- ✓ Apararea si reprezentarea intereselor institutionale in fata instantelor de contencios administrativ si a altor instante, potrivit legii
- ✓ Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriu de activitate
- ✓ Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor de asistență socială
- ✓ Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de catre directorul executiv cu privire la activitatea institutiei;
- ✓ Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate la nivelul APISMB
- ✓ Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de asistență socială;
- ✓ Verificarea înființărilor popririlor dispuse de BEJ/ANAF/DITL
- ✓ Asigurarea activității Secretariatului Comisiei de Aplicare a prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 republicat
- ✓ Apararea si reprezentarea intereselor institutionale in fata instantelor de contencios administrativ si a altor instante, potrivit legii

#### Rezultate relevante obținute:

Pe rolul instanțelor judecătorești, în perioada de referință, au fost înregistrate 5 dosare în care instituția are calitatea de pârâtă, obiectul acestora constând în: 4 dosare ce au ca obiect plângere contravențională împotriva proceselor verbale de sancționare contravențională și un dosar are ca obiect acordare drepturi prevăzute de Legea nr.448/2006 (dobanzi legale calculate la plata drepturilor restante).

S-a asigurat reprezentare juridică în instanță într-un număr de 11 dosare.

Numărul total de dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești în calitate de intimat/parat a fost de 17.

Într-un număr de 12 dosare, instanțele s-au pronunțat prin sentințe civile, din care 6 sentințe sunt definitive.

Din cele 12 dosare, 2 s-au pronunțat în defavoarea A.J.P.I.S. Braila, iar 10 au fost castigate.

A fost acordată consiliere pentru un număr de 199 solicitări de consiliere în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriu de activitate.

A fost acordată consiliere juridică pentru un număr de 273 solicitări de consiliere în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor de asistență socială.

Au fost avizate pentru legalitate 199 decizii emise de către directorul executiv cu privire la activitatea instituției.

Au fost încheiate la nivelul A.J.P.I.S. Braila și avizate pentru legalitate un număr de 30 contracte.

A fost avizat pentru legalitate un număr de 9455 documente care deschid un drept la beneficii de asistență socială.

Au fost întocmite 929 de decizii de imputare a sumelor încasate fără temei legal cu titlu de beneficii de asistență socială.

A fost transmis de către BEJ/ANAF un număr de 235 solicitări de popriri asupra sumelor acordate cu titlu de beneficii sociale, nefiind înființată nicio poprire.

S-a asigurat activitatea secretariatului Comisiei de aplicare a prevederilor Decretului - lege nr.118/1990 republicat, fiind înregistrat un număr de 10 cereri de acordare a drepturilor prevăzute de Decretul - lege.

Toate cele 10 cereri au fost soluționate favorabil.

Nu s-au înregistrat contestații.

Au fost înregistrate 4 contestații formulate împotriva deciziei de imputare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de stimulent de inserție, alocație pentru susținerea familiei, împotriva deciziei de acordare a indemnizației pentru creșterea copiilor și împotriva deciziei de imputare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului.

Toate aceste activități au fost realizate în procent de 100% funcție de solicitările aparute.

**Obiectiv Specific 7 - Susținerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională prin îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de secretariat al comisiei de autorizare**

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

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

Autorizarea furnizorilor de formare profesională

Monitorizarea furnizorilor de formare profesională autorizați

Asigurarea desfășurării activității furnizorilor în condițiile normelor legale

Certificarea formării profesionale a adulților

Aplicarea procedurii de apostilare a calificării profesionale

Rezultate relevante obținute:

Documentație specifică elaborată conform actelor normative în vigoare.

Proces de autorizare conform normelor legale în vigoare.

Funcționarea în condiții de legalitate.

Baze de date complete.

În anul 2019:

Au fost autorizate 30 programe de formare profesională ;

Au fost finalizate 45 de monitorizări curente, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de autorizare de către furnizorii de formare profesională autorizați la nivelul județului Brăila;

La 31.12.2019, la nivelul județului Brăila sunt 35 furnizori de formare profesională autorizați pentru 98 programe de formare;

S-au desfășurat 257 sesiuni de formare profesională, din care 126 programe de calificare și 131 programe finalizate cu certificate de absolvire, din acestea 97 sesiuni de formare profesională au fost desfășurate în alte județe.

Programele de formare profesională au fost finalizate de către 4139 absolvenți, dintre aceștia 2072 au primit certificat de calificare și 2067 au primit certificat de absolvire;

Au fost înregistrate 4159 contracte de formare profesională ale participanților la programele de formare profesională;

Au fost încheiate 142 contracte de antrepriză pentru servicii intelectuale cu specialiștii care au efectuat evaluarea/ monitorizarea furnizorilor de formare profesională;

Au fost avizate în vederea apostilării 38 certificate de calificare /absolvire obținute conform O.G. nr.129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost convocate 13 sedințe ale comisiei de autorizare a FFPA.

Au fost eliberate 2212 buc. certificate de calificare, 2731 buc certificate de absolvire, 4336 buc suplimente descriptive aferente.

Au fost redactate:

56 acorduri pentru desfășurarea programelor de formare profesională în județul Brăila de către furnizori autorizați în alte județe;

56 confirmări înregistrare notificare pentru furnizorii autorizați în județul Brăila care desfășoară programe de formare în alte județe;

145 adrese către instituții, comisii de autorizare și furnizori de formare profesională;

12 note de fundamentare lunare pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiei de autorizare și a specialiștilor evaluatori pentru activitatea de evaluare/monitorizare a furnizorilor /programelor de formare profesională;

Au fost completate și actualizate bazele de date ale secretariatului tehnic județean.

Este actualizată pagina WEB- formare profesională.

A fost centralizat raportul lunar de activitate a AJPIB Brăila.

Indicatori de performanță:

Indicatori cantitativi:

nr. Informații oferite / nr.solicitații - 1300 / 1300

nr dosare autorizate/ nr. dosare respinse - 30 / 0

nr monitorizări/ nr. Furnizori de formare profesională autorizați - 45 /35

nr monitorizări/ nr. programe de formare profesională autorizate - 45 /98

nr.cursuri de formare profesională organizate și finalizate de furnizori autorizați - 257

nr. absolvenți cu certificate de absolvire - 4139

nr. absolvenți de cursuri de calificare - 126

nr cereri soluționate/ nr. Total cereri primite - 3347/3347

Indicatori calitativi:

### 3.8 Implementarea prevederilor Ordinului nr. 134/2016

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:  
Eliberarea atestatelor în baza Ordinului nr. 134/2016

Rezultate relevante obținute:

În anul 2019 nu au fost solicitări pentru eliberarea atestatelor privind calificarea profesională.

Indicatori de performanță:

Indicatori cantitativi:

nr.solicitari/ nr.contestatii - nu au fost solicitari

Indicatori calitativi:

Obiectiv Specific 9 - Urmărirea aplicării și respectării politicilor în domeniul autorizării și funcționării agentului de muncă temporară

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

Asigurarea implementării legislației pentru obținerea autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară

Rezultate relevante obținute:

În anul 2019 au fost 3 solicitări pentru obținerea autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară.

Indicatori de performanță:

Indicatori cantitativi:

Nr. Propuneri transmise MMJS / nr. Solicitari - 3/3

Indicatori calitativi:

#### **4. PROBLEME ÎNTÂMPINATE**

1) Deficienta de personal, gradul mare de incarcare, complexitatea atributiilor ce revin inspectorilor sociali din cadrul Comapartimentului Inspectie Sociala, a facut ca atributiile ce revin institutiei pe partea de control, evaluare, monitorizare și investigare, sa fie realizate prin efortul a doar 3 salariați, în condițiile în care echipa de inspectie trebuie sa fie formată din minimum 2 inspectori sociali. Având în vedere numărul mare de verificări ce trebuiesc efectuate este imperios necesară angajarea celui de al IV-lea inspector social, angajarea acestuia făcând posibilă formarea a două echipe de control.

2. Urmare a controalelor anuale efectuate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" Braila, s-a constatat ca este necesar achizitionarea unei instalatii de detectare, semnalizare, alertare în caz de incendiu, fapt pentru care s-a solicitat alocarea de fonduri (și nu au fost primite) pentru realizarea acestei investitii;

3. Pentru buna functionare a institutiei este necesar asigurarea de fonduri pentru:

a. imbunatatirea performantelor bazei IT prin achizitionarea de:

- 5 calculatoare PC cu sistem de operare Windows 10,
- 5 licente microsoft office;
- 2 multifunctionale ( imprimanta, scanner, copiator);

b. efectuarea de lucrari privind igienizarea a doua birouri din sediului institutiei;

c. achizitionarea a 5 aparate de aer conditionat;

d. asigurarea unui birou pentru desfasurarea activitatii în relatiile cu publicul conform standardelor de nivel european.

#### **5. CONCLUZII**

În desfasurarea activitatilor sale în anul 2019 AJPIS Braila au fost identificate urmatoarele riscuri:

1. Neconcordante între datele prezentate de către Primarii în dosarele de ASF, VMG și datele reale existente în teren. Datele din actele existente în dosarele beneficiarilor nu corespund cu datele identificare de angajați AJPIS, la controalele efectuate în teren.

##### ***Măsura propusă:***

Implicarea asistentilor sociali în cunoasterea legii și aplicarea corecta a acesteia.

2. Modul superficial în care personalul din cadrul serviciului public de asistenta sociala de la unele UAT-uri își îndeplinesc atributiile cu privire la verificarile efectuate prin anchete sociale pentru mentinerea condițiilor de acordare a beneficiului social și cu privire la declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, atât la deschiderea dreptului, cât și în cazul modificarilor intervenite. Intocmirea precara a anchetelor sociale, de către asistentii sociali din primarii, și acordarea superficiala a dreptului pe baza declaratiilor pe proprie raspundere privind componenta familiei și veniturile realizate de membrii acesteia atât la deschiderea dreptului, cât și în cazul modificarilor intervenite.

##### ***Măsura propusă:***

Implicarea asistentilor sociali în cunoasterea legii și aplicarea corecta a acesteia.

3. Eliminarea neconcordanțelor dintre raportul creditorilor Safir și creditorii din contabilitate. Tichetele prezentate pe JIRA nu sunt rezolvate în timp scurt. Neconcordanța între creditorii din Safir și creditorii din contabilitate duce la raportarea incorectă a situațiilor solicitate de către ANPIS.

**Măsura propusă:**

Rezolvarea tichetelor prezentate pe JIRA într-un timp cât mai scurt.

4. Cea mai mare parte a UAT-urilor nu s-au înrolat în aplicația informatică ANAF-PATRIMVEN. Din cauza faptului că unele UAT-uri nu s-au înrolat în aplicația ANAF\_PATRIMVEN, asistenții sociali nu au posibilitatea de a verifica veniturile, ceea ce conduce la acordarea unui drept eronat.

**Măsura propusă:**

Înrolarea în aplicația ANAF-PATRIMVEN a tuturor UAT-urilor, pentru simplificarea procedurii de acordare a drepturilor.

5. UAT-uri nu efectuează verificări în PATRIMVEN, deși au această obligație. UAT-urile nu efectuează verificări în PATRIMVEN, deși au această obligație, fapt ce le-ar putea permite luarea măsurilor (neacordare, modificare, încetare) în timp util, evitându-se astfel încasarea de drepturi necuvenite și crearea de debite.

**Măsura propusă:**

Verificarea tuturor beneficiarilor care solicită ASF/VMG în aplicația ANAF-PATRIMVEN, pentru a lua măsuri de modificare/încetare în timp util

6. Exercițarea controlului financiar preventiv pe un număr foarte mare de documente privind acordarea, modificare, reordonarea și reluarea în plată pentru beneficiile sociale, de către o singură persoană.

**Măsura propusă:**

Desemnarea unui salariat pentru exercitare viza CFP.

7. Formularele de cerere/ancheta socială, incomplete.

**Măsura propusă:**

Returnarea dosarelor/documentelor pentru a fi completate.

8. Absența documentelor cu informații suplimentare în cazul copiilor rezultați din relații anterioare/fără paternitate/aflați în plasament.

**Măsura propusă:**

Returnarea dosarelor/documentelor pentru a fi completate.

9. Un număr mare de beneficiari de VMG, care primesc acest beneficiu de o perioadă îndelungată de timp (un număr mare de ani) fără întrerupere, încălcându-se criteriul privind nerefuzarea unui loc de muncă sau a unui curs de formare profesională.

**Măsura propusă:**

Analizarea nivelurilor de școlarizare și de competențe ale acestor beneficiari - pentru a crea cursuri de formare profesională accesibile acestor beneficiari.

10. Nerespectarea activităților prevăzute în planul de activitate - aprobat de Consiliile Locale, sau necomunicarea acestora la agențiile Județene pentru Plăți și Inspectie Socială a acestui Plan.

**Măsura propusă:**

Suspendarea beneficiului privind acordarea VMG, și sesizarea Compartimentului Inspectie Sociala.

11. Ignorarea de către UAT -uri de a informa agenții economici din zonă, privind dreptul de a solicita persoane beneficiare de VMG, pentru desfășurarea de activități sezoniere.

**Măsura propusă:**

Sesizarea Compartimentului Inspectie Sociala.



**DIRECTOR EXECUTIV**

**ADRIAN BERNHARD RITZINGER**

