

Nr. 1434 din 21.01.2019

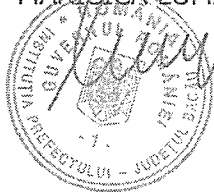
ORDINE DE ZI

a ședinței Comisiei de Dialog Social din data de 28 ianuarie 2019 ora 11<sup>00</sup> –

sala mică de ședințe a Instituției Prefectului – județul Bacău

1. "Raport de activitate al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău aferent anului 2018".
2. Diverse

PREFECT,  
MARICICA LUMINIȚA COȘA

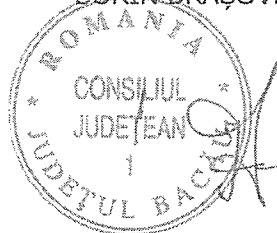


SUBPREFECT  
VALENTIN IVANCEA

22 01 19 12

PREȘEDINTE,

SORIN BRAȘOVEANU



## CUPRINS

1. MISIUNE.....	Pag. 3
2. OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE.....	Pag. 4
3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR..... (buget propriu și BAȘ etc.)	Pag.19
4. PROBLEME ÎNTÂMPINATE..... (inclusiv soluții)	Pag.22
5. CONCLUZII..... (inclusiv obiective pentru anul 2018)	Pag.22

## 1. MISIUNE

Agencia Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială Bacău este organizata și funcționeaza în baza OUG nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspectie Socială, precum și în baza HG nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspectie Socială. AJPIS Bacău, institutie deconcentrată aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspectie Socială, are personalitate juridică proprie și este finanțată de la bugetul de stat având ca scop aplicarea unitară a prevederilor legislației în vigoare în domeniul de activitate, la nivel teritorial precum și controlul respectării prevederilor legale privind sistemul de beneficii sociale și servicii sociale, realizate de autoritățile administrației publice centrale și locale și de alte persoane fizice și juridice.

În domeniul administrării, gestionării și plății beneficiilor de asistență socială și al susținerii programelor de servicii sociale, agenția teritorială are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică legislația privind acordarea și plata beneficiilor de asistență socială;
- b) aplică legislația privind finanțarea programelor de servicii sociale;
- c) informează și îndrumă persoanele fizice și juridice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din reglementările privind sistemul național de asistență socială;
- d) gestionează informațiile în vederea efectuării plăților beneficiilor de asistență socială;
- e) prelucrează documentația aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistență socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- f) înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistență socială;
- g) utilizează sistemul de informații în conformitate cu instrucțiunile și instrumentele de gestiune a informației stabilite de Agenție;
- h) asigură evidența la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistență socială;
- i) actualizează baza de date cu privire la beneficiari și la beneficiile de asistență socială acordate;
- j) asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidențial al datelor personale ale solicitanților și ale persoanelor care primesc beneficii de asistență socială;
- k) verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistență socială;
- l) stabilesc dreptul la beneficiile de asistență socială și efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- m) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condițiile legii;
- n) fundamentează și propun Agenției proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistență socială, susținerea programelor de servicii sociale și pentru funcționarea lor;
- o) administrează bugetul aprobat și prezintă Agenției raportul de execuție bugetară;
- p) organizează activitatea de evidență contabilă a execuției bugetare pentru bugetul alocat;
- q) întocmesc rapoarte periodice, precum și raportul anual de activitate și le transmit Agenției;
- r) furnizează Agenției și altor organisme care au competențe în domeniul informații în vederea elaborării de studii, rapoarte și analize în domeniul lor de activitate;
- s) asigură comunicarea permanentă cu instituțiile și autoritățile administrației publice centrale, cu alte instituții și persoane juridice cu responsabilități în domeniul social și în special cu autoritățile administrației publice locale și județene;
- ș) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, conform legii;
- t) soluționează contestații, sesizări și reclamații, potrivit competențelor legale;
- ț) realizează selecția și formarea profesională a personalului la nivel județean, în conformitate cu planul stabilit de Agenție în domeniu;
- u) editează materiale informative în domeniul lor de activitate;
- v) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea și informarea asupra drepturilor beneficiarilor;
- w) încheie contractele și convențiile de finanțare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora și elaborează rapoartele prevăzute de lege;
- x) întocmesc documentația necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanțării programelor de servicii sociale și asigură plata acestora.

Institua funcționează conform organigramei și regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Județene pentru Plăți și Inspectie Socială. Acestea au fost aprobate prin decizia nr. 21/14.01.2015 a Directorului General al ANPIS. Institua funcționează conform organigramei și regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Județene pentru Plăți și Inspectie Socială. Acestea au fost aprobate prin decizia nr. 21/14.01.2015 a Directorului General al ANPIS.

Compartimentele funcționale ale AJPIS Bacău sunt structurate astfel :

Denumire serviciu / compartiment funcțional	Activitatea de baza
Director executiv	Coordonare activitate AJPIS

Audit public intern (pana la data de 01.05.2018).	Realizare misiuni de audit conform rof si plan de audit anual; efectuarea de inspectii periodice; Efectuarea de misiuni de audit la solicitarea MMFPSV sau ANPIS.
Juridic si contencios	Realizarea obiectivelor compartimentului juridic si contencios
Autorizare formare profesionala	Realizarea obiectivelor compart. autorizare si formare profesionala
Economic, financiar si contabilitate, resurse umane, administrativ si achiziții publice	Realizarea obiectivelor compartim. economic, financiar si contabilitate, resurse umane, administrativ si achiziții publice
Serviciul beneficii de asistenta sociala, programe de servicii sociale, incluziune sociala, egalitate de sanse .	Realizarea obiectivelor serviciului beneficii de asistenta sociala, programe de servicii sociale, incluziune sociala, egalitate de sanse precum si monitorizare si recuperare debite
Serviciul inspectie sociala	Realizarea obiectivelor inspectiei sociale conform competentelor stabilite prin lege

## 2. OBIECTIVE GENERALE .

1. Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat .
2. Asigurarea unei activități riguroase de control și inspecție a aplicării măsurilor legale privind activitățile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială și de furnizare a serviciilor sociale în vederea reducerii erorii și fraudei în sistemul de asistență socială .
3. Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul AJPIS .

Îndeplinirea obiectivelor generale este asigurată prin punerea în practică de obiective specifice .

### 2.1

**OBIECTIV GENERAL 1 - ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA ÎNTR-UN SISTEM UNITAR DE PLATĂ A BENEFCIILOR 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 obiectivelor:

- 1.1. Organizarea și asigurarea serviciilor de evidență, stabilire, modificare, suspendare, reluare, încetare a drepturilor
  - Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială
  - Stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială, modificarea/ suspendarea/ reluarea la plată, în conformitate cu prevederile legale
  - Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv - buget asistență socială
  - Aplicarea vizelor de legalitate pentru acordarea drepturilor
  - Întocmirea fișierelor pentru fundamentarea plății beneficiilor de asistență socială
  - Acordarea ajutoarelor de urgență
  - Acordarea de subvenții organizațiilor care acordă servicii sociale categoriilor defavorizate - Legea 34/1998

ii)-scurtă descriere a programelor/ activităților desfășurate

Activitatea principală a instituției este gestionarea beneficiilor de asistență socială, pornind de la verificarea documentelor înțrate în instituție, introducerea și prelucrarea lor în sistemul informatic SAFIR, emiterea

deciziilor de acordare drepturi sau respingere si trimiterea lor catre beneficiari, verificarea lor de catre angajatul care asigura controlul preventiv, arhivarea acestor documente precum si emiterea listelor si rapoartelor care stau la baza platilor acestor beneficii prin compartimentul economic, financiar, contabilitate.

Activitatea zilnica a serviciului a cuprins comunicarea si colaborarea cu cele 93 primarii - unitati administrativ-teritoriale ale judetului Bacau, dar si cu solicitarile, reclamatii sau cererile de informare formulate de cei peste 220.000 beneficiari de prestatii sociale aflati in evidenta agentiei noastre.

Lunar, la cele 20 prestatii gestionate prin sistemul informatic, se inregistreaza o medie lunara de peste 4000 operatiuni, din care 900 dosare noi, si peste 1600 modificari a prestatilor deja afiate in plata, in jur de 2500 il reprezinta suspendarile, incetările de drepturi, reluarile in plata. Concomitent, serviciul realizeaza si alte activitati reprezentand cereri respinse, reordonantari, corespondenta si transferuri de prestatii pentru familii care se deplaseaza in alte judete. Cumulate, aceste activitati depasesc cifra de 850 de cazuri lunar, iar ca numar de documente cu care se opereaza se depaseste cifra de 6500 de documente (documente noi, suspendari/incetari, modificari si alte activitati). In anul 2018, serviciul a alocat resurse importante si pentru activitatile necurente, respectiv arhivare documente, participare in comisii constituite conform legislatiei in vigoare, raspuns la Control Curte de Conturi si alte institutii superioare, activitati suplimentare de implementare locala si informare in teritoriu a modificarilor legislative precum si asigurarea concediilor de odihna si a celor medicale si relatii cu publicul. La acestea se adauga asigurarea activitatii de relatii cu publicul, activitate asigurata prin rotatie de catre angajatii compartimentului repartizati.

In anul de referinta, 2018, Serviciul beneficii de asistenta sociala, programe de servicii sociale, incluziune sociala, egalitate de sanse, a asigurat derularea beneficiilor sociale pentru un numar de peste 220.000 beneficiari, din care, peste 12.000 sunt beneficiari ajutoare de incalzire.

Sintetic situatia realizarii acestui obiectiv se prezinta astfel :

Subobiectiv 1.1	Organizarea si asigurarea serviciilor de evidenta, stabilire, modificare, suspendare, reluare, incetare a drepturilor		
			REZULTATE
	Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficii de asistenta sociala	Nr. de dosare restituite DGASPC-urilor/ Nr. total de dosare primite - cazuri noi	Nr. de dosare restituite : 0 Nr. total de dosare primite: 7500 58500/58500
	Stabilirea drepturilor la beneficii de asistenta sociala, modificarea/ suspendarea/ reluarea la plata, in conformitate cu prevederile legale	Nr. de dosare/documente specifice operate in programul informatic/ Nr. de dosare primite	
	Finantare investitii centre rezidentiale	Buget alocat/total buget:	229898 /1311000
	Finantare prin PIN (dezvoltarea retelei de camine pentru persoane varstnice)	Buget alocat/total buget:	Nu au fost alocari
	Acordarea de subventii asociatiilor si fundatiilor	Buget alocat/total buget=	735.480/735477= 100%
	Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv - buget asistenta sociala	Nr. vize aplicate/nr. refuz la viza	Nr. de dosare pe care s-a aplicat viza CFP: 7500
	Aplicarea vizelor de legalitate pentru acordarea drepturilor	Nr. vize aplicate/nr. erori	
	Inlocuirea fisierelor pentru fundamentarea plății beneficiilor de asistenta sociala	Nr. rapoarte extrase/Nr. rapoarte de extras	216/216=100%
	Acordarea ajutoarelor de urgenta	Nr. ajutoare acordate/Nr. initial de solicitari : 89/107 = 79.87 %	Creșterea nivelului de trai al persoanelor defavorizate
	Acodarea de subventii organizatiilor	Nr. documentelor verificate	Respectarea

care acordă servicii sociale categoriilor defavorizate - Legea 34/1998	pentru îndeplinirea criteriilor și condițiilor legale /Nr. de solicitări : 12 dosare / 12	cadrelui legal specific 12/12=100 %
--	---	--

1.2. Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli pentru plata beneficiilor de asistență socială și a programelor de servicii sociale

- Verificarea fișierelor transmise de către compartimentul de IT
- Întocmirea necesarului de fonduri bugetare

Sintetic situația realizării acestui obiectiv se prezintă astfel :

SUBOBIECTIVUL 1.2	Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli pentru plata beneficiilor de asistență socială și a programelor de servicii sociale;		
	ACTIVITĂȚI	INDICATORI DE REALIZARE	REZULTATE
	Verificarea fișierelor transmise de către compartimentul IT	Nr de erori /Nr de fișiere	
	Întocmirea necesarului de fonduri bugetare	Fonduri estimate an curent/fonduri estimate în anul precedent:	108.30.990.208.372.890 108.03
		Deschideri bugetare	17.30 documente sintru deschideri 17.30
	Centralizarea documentelor contabile	Nr. documente corect întocmite/nr. total documente contabile:	14078.190.16000

1.3. Optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăți - beneficii sociale și a programelor de servicii sociale

- Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli buget asistență socială
- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli buget asistență socială
- Întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale buget asistență socială

SUBOBIECTIVUL 1.3	Optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăți - beneficii sociale și a programelor de servicii sociale		
	ACTIVITĂȚI	INDICATORI DE REALIZARE	REZULTATE
	Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli buget asistență socială	Nivelul cheltuielilor cu asistență socială /asistat social :	20.751.24 122.75 189.437.99000
	Execuția bugetului de venituri și cheltuieli buget asistență socială	Plăți efectuate /încadrarea în bugetul alocat:	170.251.24 189.437.99000
	Întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale buget asistență socială	Nr. raportări la termen:	17
	Plata drepturilor de beneficii de asistență socială și a programelor de servicii sociale		170.251.24 189.437.99000

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

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

SUBOBIECTIVUL 1.4	Creșterea eficienței privind acordarea beneficiilor de asistență socială printr-o bună gestionare a sistemului informatic		
	ACTIVITATE		REZULTATE
	Asigurarea mentenanței aplicației SAFIR	nr. echipamente cu mentenanță hardware asigurată : nr. echipamente cu mentenanță software asigurată	Nu este asigurată mentenanța hardware prin contract ;
	Executarea verificărilor încrucisate cu baze de date externe privind corectitudinea acordării drepturilor cu APIA, ANAF, CJP,	nr. beneficii acoperite de verificare/agentie/an /lună nr. tipuri suspiciuni verificate	3 beneficii : ICC, VMG, ASF; tipuri suspiciuni verificate; -declarații eronate, lipsa veniturii, depozite bancare
	Monitorizarea sistemului informatic	nr. incidente/aplicatie SAFIR: 124	Zilnic sunt blocari ale bazei SAFIR supraîncărcării și suprasolicitării . Este necesară restartarea aplicației 2-3 ori ; saptamanal și mai ales în perioada închiderilor de luna

1.5. Exercițarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de coordonare

- 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
- Prevenirea fraudei prin încasarea de beneficii familiale de același tip în două sau mai multe State Membre
- Monitorizarea drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranți, precum și a plăților efectuate
- Recuperarea sumelor acordate cu titlul de beneficii familiale de la instituțiile competente din alte state membre, ca urmare a efectuării unor plăți nevenite

În activitatea de gestionare eficientă a schimbului de date cu instituțiile din alte State Membre și monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în vederea stabilirii dreptului la beneficii familiale, prin activitatea desfășurată, persoana care se ocupa de exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de coordonare a efectuat demersurile necesare pentru solutionarea cazurilor aparute.

S-au înregistrat la nivel de an 2018 un număr de 1189 reveniri, 420 solicitări noi, 273 suspendări, 51 de deschideri. 17 de dosare au fost redirectionate către alte AJPIS-uri, s-au întocmit 44 adrese către Poliție. Zilnic se acordă și consilieri pe aceste aspect ale aplicării prevederilor Regulamentelor Europene, au fost trimise peste 600 de plicuri de corespondența externă.

SUBOBIECTIVUL 1.5	Exercițarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de coordonare		
	ACTIVITATE		REZULTATE
	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	Numărul de formulare primite și transmise fizic/electronic	1609 din care un număr de 1189 reveniri, 420 solicitări noi

familiale	Prevenirea fraudei prin încasarea de beneficii familiale de același tip în două sau mai multe State Membre	Numărul cazurilor de plăți necuvenite Valoarea debitelor constituite	127 cazuri alocație de stat /159.910 lei
	Monitorizarea drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranți, precum și a plăților efectuate	Numărul cazurilor de plăți necuvenite Valoarea debitelor constituite	213 cazuri asf,vmg,icc/28 4.063 lei
	Recuperarea sumelor acordate cu titlul de beneficii familiale de la instituțiile competente din alte state membre, ca urmare a efectuării unor plăți necuvenite	Sume recuperate	49.409 lei recuperate de AJPIS Bacau

1.6 - 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 obiectivelor:

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

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ**

oki

SUBOBIECTIVUL 1.6		1.6 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	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	REZULTATE
	Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți necuvenite solicitanților	Nr. cazuri de plată necuvenită identificate/Nr. total de beneficiari de beneficii de asistență socială	1.805/223.833
	Stabilirea prejudiciului datorat efectuării plăților necuvenite	Valoarea debitelor constituite prin decizii /valoarea totală a plăților efectuate	1883850/320.751.243
	Recuperarea debitelor încasate necuvenit	Valoarea debitelor recuperate/valoarea totală a debitelor constituite	672.391 / 1.883.580

Inspecție Socială

**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**

1)-prezentarea obiectivelor specifice

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:* în anul 2018 au fost realizate 15 de controale tematice (14 sunt încă în derulare);
- ✓ *Realizarea controalelor inopinate:* au fost efectuate 25 de controale inopinate privind beneficiile de asistență socială;
- ✓ *Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți în mod necuvenit către beneficiari:* au fost constituite debite pentru 0 de CNP-uri din cele 0 de CNP-uri verificate;
- ✓ *Stabilirea situațiilor în care s-au efectuat plăți în mod necuvenit către beneficiari:* nu au fost efectuate sesizări către organele de urmărire penală competente;
- ✓ *Realizarea controalelor prin încrucișări ale bazelor de date:* au fost verificate CNP-uri din SAFIR cu Baza de date ANAF pentru anii 2015, 2016 și 2017 astfel: 44.686 de CNP-uri cu suspiciunea venituri din jocuri de noroc și 4.526 cu suspiciunea venituri din premii.

Rezultate relevante obținute:

Se vor detalia rezultatele obținute

- ✓ Cele 15 controale tematice (14 în derulare) efectuate au fost realizate în cadrul campaniilor desfășurate conform planului anual de control al Inspecției Sociale pentru anul 2018 și au vizat VMG, ASF, ASC, Aî, BGH, ICC și SI; organizarea și funcționarea DGASPC;
- ✓ Din cele 28 de controale inopinate 25 au fost pentru beneficii de asistență socială iar 3 au vizat accesul în instituții publice și private a persoanelor încadrate în grad de handicap (fizic), petițiile fiind înregistrate la AJPIS/ANPIS/INSTITUTIA PREZIDENTIALA/PREFECTURA JUD. BACAU;
- ✓ În urma celor 57 adrese și a intersecțiilor SAFIR cu Baza de date ANAF, a rezultat un număr de 880 CNP-uri cu castiguri pentru beneficiari de VMG și ASF. Pentru 481 CNP-uri urmează să fie constituite debite.
- ✓ În cadrul verificărilor efectuate în anul 2018 nu au fost identificate cazuri care să impună sesizarea organelor de urmărire penală competente.

Indicatori de performanță:

ACTIVITĂȚI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	REZULTATE
Realizarea controalelor tematice	Nr. controale tematice - 15	Acordarea beneficiilor de asistență socială în condiții de eligibilitate, organizarea și funcționarea DGASPC
Realizarea controalelor inopinate	Nr. controale inopinate (petițiile) - 25 (dintre care 25 petiții)	Acordarea beneficiilor de asistență socială în condiții de eligibilitate
Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți în mod necuvenit către beneficiari	Nr. cazurilor de plăți necuvenite/Nr. total beneficiari de prestații sociale - 481 vmg, asf 7-23753-benef(13288asf, 10465 vmg)	Acordarea beneficiilor de asistență socială în condiții de eligibilitate
Stabilirea situațiilor în care s-au efectuat plăți în mod necuvenit către beneficiari	Nr. de sesizări ale organelor de urmărire penală competente - 0	Diminuarea gradului de acordare a beneficiilor de asistență socială în mod neconform cu cadrul normativ
Realizarea de încrucișări ale bazelor de date ANAF cu SAFIR	Nr. CNP-uri transmise de către ANAF în urma solicitării AJPIS - 44.686. A rezultat un număr de 880 CNP-uri cu castiguri pentru beneficiari de VMG și ASF. Pentru 481 CNP-uri urmează să fie constituite debite	Diminuarea gradului de fraudare de către beneficiarii de prestații sociale

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

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ **Realizarea controalelor tematice** - În anul 2018 nu au fost efectuate controale tematice pe partea de servicii sociale.
- ✓ **Realizarea controalelor inopinate** - În anul 2018 au fost făcute 6 controale inopinate și 1 control în urma unei petiții.
- ✓ **Dispunerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora** - În urma verificărilor efectuate în cadrul campaniei au fost dispuse un număr de 21 de măsuri. La sfârșitul termenelor de remediere a măsurilor dispuse au fost îndeplinite 11 măsuri, iar 10 de măsuri sunt în curs de îndeplinire, în cursul anului 2018.
- ✓ **Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal** - În cadrul campaniei au fost aplicate 2 sancțiuni ( 1 sancțiune pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse anterior și 1 sancțiune pentru funcționarea fără licență de funcționare).
- ✓ **Stabilirea situațiilor în care s-au acordat servicii sociale fără respectarea cadrului normativ** - Nu au fost făcute sesizări către organele de urmărire penală competente. Au fost făcute sesizări către alte instituții: Inspectoratul Școlar, Primăriei comunei Sascut.

Rezultate relevante obținute:

În cadrul Campaniei „Creșterea calității serviciilor sociale publice și private” au fost verificate în teren respectarea standardelor minime de calitate în vederea acreditării serviciilor sociale și monitorizării respectării standardelor de calitate în conformitate cu statutul de serviciu social licențiat.

Au fost efectuate 6 controale inopinate în urma unor suspiciuni apărute (funcționare fără autorizații (de funcționare emisă de primărie, ISU, DSP, DSV, certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale emis de MMJS, licență de funcționare).

✓ Ca urmare a verificărilor efectuate, au fost dispuse 21 măsuri, din care 11 au fost îndeplinite și 10 măsuri urmează a fi îndeplinite în cursul anului 2018. Marea majoritate a măsurilor neîndeplinite sunt: funcționarea fără autorizații (ISU, DSP, DSVSA), fără licență de funcționare provizorie, lipsa instrumentelor de lucru de bază din dosarele beneficiarilor, lipsa procedurilor de lucru, structura de personal nu corespunde cu cerințele standardului, redimensionarea numărului de băi raportat la numărul de beneficiari.

✓ Au fost aplicate 2 sancțiuni în urma verificărilor din timpul campaniei, 1 sancțiune în cuantum de 20.000 lei (Legea 197, art 31, alineat 2, litera a) a fost aplicată pentru funcționarea fără licență de funcționare. Cea de-a doua sancțiune s-a aplicat pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse într-un proces verbal de control anterior, în cuantum de 10.000 potrivit OUG 113, articolul 18, alineat 1, litera b.

Indicatori de performanță:

ACTIVITĂȚI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	REZULTATE
Realizarea controalelor tematice	Nr. serviciilor sociale de verificat transmite de ANPIS/Nr. serviciilor sociale verificate 0 servicii de verificat / 0 verificate	Acordarea serviciilor sociale în condiții de eligibilitate
Realizarea controalelor inopinate	Nr. controale inopinate (petițiile) 6 controale inopinate (1 petiție)	suspiciuni apărute (funcționare fără autorizații (de funcționare emisă de primărie, ISU, DSP, DSV, certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale emis de MMJS, licență

		de funcționare).
Disponerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora	Nr. măsurilor dispuse/nr. măsurilor implementate 21 măsuri dispuse / 11 îndeplinite	Diminuarea gradului de acordare a serviciilor sociale în mod neconform cu cadrul normativ
Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal	Nr. sancțiunilor aplicate 2 sancțiuni aplicate	
Stabilirea situațiilor în care s-au acordat servicii sociale fără respectarea cadrului normativ	Nr. de sesizări ale organelor de urmărire penală competente și a altor instituții competente 2 sesizări	1 caz, funcționarea fără licență de funcționare; 1 caz neîndeplinirea măsurilor dispuse într-un proces verbal de control anterior

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

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

✓ **Realizarea controalelor în vederea verificării respectării standardelor minime de calitate**  
Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate 16 de verificări în vederea licențierii serviciilor sociale, din 7 de solicitări transmise de MMJS plus cele rămase din anul 2017.

✓ **Monitorizarea măsurilor dispuse** - Au fost dispuse 180 măsuri, din care 128 sunt îndeplinite;

✓ **Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal** - A fost aplicată 1 amendă.

Rezultate relevante obținute:

✓ În anul 2018 Ministerul Muncii și Justiției Sociale a transmis către AJPIS Bacău în vederea evaluării respectării standardelor minime de calitate un număr de 7 de evaluări. Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate 16 în teren pentru licențierea serviciilor sociale. Au fost licențiate 8 de servicii sociale, 3 retrageri de licențe provizorii de funcționare și 3 servicii sociale au măsuri de îndeplinit.

✓ La serviciile sociale la care s-a făcut verificarea în teren în vederea licențierii au fost dispuse 180 măsuri, din care 128 au fost îndeplinite în urma măsurilor dispuse. 52 de măsuri sunt în curs de îndeplinire în anul 2018 și/sau 2019.

✓ A fost aplicată 1 amendă contravențională.

Indicatori de performanță:

ACTIVITĂȚI	INDICĂTORI DE PERFORMANȚĂ	REZULTATE
Realizarea controalelor în vederea verificării respectării standardelor minime de calitate	Nr. solicitări de evaluare transmise de MMJS/Nr. evaluărilor în teren realizate 7 transmise de MMJS / 16 efectuate	Servicii sociale licențiate 8 servicii sociale licențiate
Monitorizarea măsurilor dispuse	Nr. măsurilor dispuse/Nr. măsurilor implementate 180 dispuse / 128 îndeplinite	Cadru normativ specific respectat și aplicat
Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal	Nr. sancțiunilor aplicate (suspendări, retrageri licențe, sancțiuni contravenționale) 3 retrageri licențe provizorii 0 suspendări și 1 amendă	Diminuarea gradului de acordare a serviciilor sociale licențiate în mod neconform cu cadrul normativ

**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:** în anul 2018 au fost realizate 2 controale tematice;

- ✓ Realizarea controalelor inopinate: au fost efectuate controale inopinate la 3 entități ca urmare a unor petiții și a sesizării venite de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării;
- ✓ Dispunerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora: au fost dispuse 11 de măsuri dintre care 7 au fost îndeplinite, iar 4 sunt în curs de îndeplinire;
- ✓ Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal: au fost aplicate doua avertismente scrise ca urmare a controlului tematic.

Rezultate relevante obținute:

- ✓ Cele 2 controale tematice efectuate în anul 2018 au vizat instituții private din județ (2 hoteluri).
- ✓ În anul 2018 a fost înregistrate 3 petiții privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic. O sesizare a vizat o farmacie din municipiul Bacău care dispune de rampă de acces, dar aceasta nu corespunde standardelor din NP 051/2012. De asemenea, doua petiții au fost primite de la doua persoane fizice care reclamau accesul la gara Bacău și Auchan.
- ✓ Ca urmare a celor 5 de controale (2 tematice și 3 inopinate), inspectorii sociali au dispus 11 măsuri de remediere, dintre care 7 au fost îndeplinite în cursul anului 2018, iar 4 sunt în curs de îndeplinire, fiind solicitate prelungiri ale termenelor de realizare motivate de lipsa resurselor financiare;
- ✓ În anul 2018 inspectorii sociali au aplicat doua avertismente scrise ca urmare a controlului tematic efectuat.

Indicatori de performanță:

- ✓ Indicatori cantitativi: 2 controale tematice; 3 controale inopinate; 11 de măsuri (dintre care 7 îndeplinite și 4 în curs de îndeplinire), Indicatori calitativi: 2 avertismente scrise

ACTIVITĂȚI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	REZULTATE
Realizarea controalelor tematice	Nr. instituțiilor verificate - 2	Acces neîngrădit la asigurat la mediul fizic, informațional și comunicațional
Realizarea controalelor inopinate	Nr. sesizărilor înregistrate/nr. instituțiilor verificate - 3	Acces neîngrădit la asigurat la mediul fizic, informațional și comunicațional
Dispunerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora	Nr. măsurilor dispuse/Nr. măsurilor implementate - 11/ 7	Cadru normativ specific respectat și aplicat
Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal	Nr. sancțiunilor aplicate - 2 (avertismente)	Cadru normativ specific respectat și aplicat

**OBIECTIV GENERAL 3 - ASIGURAREA DERULĂRII ÎN BUNE CONDITII A ACTIVITĂȚII INSTITUTIEI PRIN GESTIONAREA EFICIENȚA A RESURSELOR FINANCIARE SI UMANE**

Obiectiv Specific 3.1 - 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 obiectivelor:

Implementarea Programului de dezvoltare anual al SCIM

Evaluarea și controlul implementării SCIM

Monitorizarea implementării SCIM

Indicatori de performanță :

ACTIVITĂȚI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	REZULTATE
Implementarea Programului de dezvoltare anual al SCIM	Nr. obiective din PD îndeplinite până la 31.12.2018, 3 obiective generale și 64	SCIM conform

Evaluarea și controlul implementării SCIM	de acțiuni desfășurate Nr. obiective autoevaluate :16	Autoevaluare completă conform prevederilor legale. Îmbunătățirea SCIM
Monitorizarea implementării SCIM	Nr. probleme identificate de către audit intern/extern : 0	

### Obiectiv Specific 3.2 - Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor:

#### 3.2.1. Organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile în conformitate cu dispozițiile legale

- 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

ACTIVITATE	INDICATORII	REZULTATE
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli buget propriu	Credite previzionate/Credite acordate : 1.969.344/1.811.872	Buget elaborat în conformitate cu principiile bugetare
Execuția bugetului de venituri și cheltuieli buget propriu	Plăți efectuate /încadrarea în bugetul alocat : 1.811.213 /1.969.344	Execuție bugetară conformă cu principiile bugetare
Întocmirea necesarului de fonduri bugetare pentru plata drepturilor salariale și a furnizorilor	Fonduri primite/Fonduri solicitate : 1.811.872 / 1.811.872	Necesar întocmit conform solicitărilor
Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu buget propriu	Nr. vize aplicate/nr. refuz la viză :2008/0	Controlul financiar preventiv propriu conform normelor legale
Plata drepturilor salariale și a furnizorilor	Plăți efectuate/încadrarea în bugetul alocat : 1.811.213 /1.969.344	Execuție bugetară conformă cu principiile bugetare
Întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale buget propriu	Nr. raportări la termen :4	Termene de raportare respectate
Realizarea inventarierii patrimoniului	Evidențierea patrimoniului prin numărul de fișe individuale întocmite raportat la numărul total de fișe ce trebuiau întocmite pentru fiecare: 324	Realizarea inventarierii patrimoniului

#### 3.2.2. Organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile în conformitate cu dispozițiile legale

- Realizarea inventarierii patrimoniului

ACTIVITATE	INDICATORII	REZULTATE
Realizarea inventarierii patrimoniului	Evidențierea patrimoniului prin numărul de fișe individuale întocmite raportat la numărul total de fișe ce trebuiau întocmite pentru fiecare: 324	Realizarea inventarierii patrimoniului

## 3.2.3. Elaborarea programului de achizitii

- Centralizarea propunerilor pentru achizitii
- Centralizarea propunerilor pentru investitii noi

Elaborarea programului de achizitii		
ACTIVITATI	INDICATORI DE PERFORMANTA	REZULTATE
Centralizarea propunerilor pentru achizitii	Nr. contractelor de achizitii publice întocmite : 17	Respectarea cadrului normativ specific
Centralizarea propunerilor pentru investitii noi	Nr. listelor de investitii întocmite	Respectarea cadrului normativ specific
Asigurarea comunicării intra și interinstituționale	Nr. acordurilor încheiate cu instituțiile: 4 Nr. întrevederilor cu reprezentanții instituțiilor cu care se colaborează : 87 (din care 18 ISU Bacau) Nr. ședințelor operative interne : 30	Acorduri realizate cu AJOFM , ANAF, ITM, CJP , Comunicare eficienta : Dialog social, Colegiu prefectural, Biroul Judetean pt Romi, Comisia pers varstnice, Comisia Prot copilului , ISU Bacau , Comisia consultativa AJOFM

Obiectiv Specific 3.3 - Asigurarea unei comunicări și informări care sprijină conducerea și angajații instituției în vederea îndeplinirii sarcinilor

Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivelor:

Asigurarea comunicării intra și interinstituționale

Actualizarea permanentă a informațiilor

Asigurarea permanentă a accesului liber la informațiile de interes public

Soluționarea petițiilor

ACTIVITATI	INDICATORI DE PERFORMANTA	REZULTATE
Actualizarea permanentă a informațiilor	Nr. postărilor pe pagina web/Nr. modificărilor și noutăților legislative : 7/7	Comunicare apropiată de beneficiari
Asigurarea permanentă a accesului liber la informațiile de interes public	Nr. cereri Legea 544/2001/Nr. reclamațiilor administrative : 0	Acces asigurat la informații în conformitate cu cadrul normativ în vigoare
Soluționarea petițiilor	Nr. total de petiții/Nr. reclamațiilor și contestațiilor: 180/21	Acces asigurat la informații în conformitate cu cadrul normativ în vigoare

Obiectiv Specific 3.4 - Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare, umane și de altă natură

Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivelor de catre Compartimentul audit intern :

Realizarea planului anual de audit

Elaborarea raportului anual al activitatii de audit public intern

Efectuarea de testări specifice de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar și control ale entității sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiența și eficacitate

Raportarea periodică asupra constatarilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit

Efectuarea misiunilor de consiliere

-scurtă descriere a programelor/ activităților desfășurate

Auditorul intern realizeaza planul anual de audit, derivat din planul multianual de audit și executa misiuni de audit și inspecție la solicitarea directorului institutiei, a ANPIS și MMFPSPY

Au fost realizate 2 misiuni dupa cum urmeaza: ,,

1. Raportul de audit ,, Auditarea activității de acordare a VMG

7. Raport de audit ad-hoc : Evaluarea dosarelor de indemnizație creștere copil care au la baza venituri din activități independente estimate din anul 2016 .

Auditorul asigură legătura cu compartimentul de audit din cadrul ANPIS , răspunzând operativ la solicitările ANPIS.

Auditorul a desfășurat și activități nespecifice auditului, prin participarea în anul 2018, PE 4 LUNI , la un număr de peste 10 activități semnificative ( lunar întocmirea raportului lunar de activitate al AJPIS Bacau transmis către Institutia Prefectului , participare la ședințele Comitetului Consultativ pentru Problemele Persoanelor Vârșnice și la ședințele Grupului de lucru mixt pe problemele românilor, grup organizat la nivelul Prefecturii Bacău , întocmirea planului de acțiune pentru îndeplinirea măsurilor trasate de Curtea de Conturi Bacău , întocmirea de răspunsuri către Curtea de Conturi și ANPIS cu privire la stadiul de îndeplinire a Deciziilor Curții de Conturi , întocmirea de adrese către cu privire la stadiul de îndeplinire a Deciziilor Curții de Conturi , transmiterea realizării stadiului măsurilor către ANPIS și MMFPSV, consiliere cu privire la aplicarea procedurilor operationale ; consiliere la identificarea riscurilor și la actualizarea Registrului riscurilor ; urmărește , consiliază și sprijină implementarea standardelor de control intern managerial ). Asigură consilierea în activitățile legate de implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial .

		REZULTATE
Realizarea planului anual de audit	Nr. misiuni realizate/ Nr. misiuni planificate : 2/2	Plan de audit realizat integral
Elaborarea raportului anual al activității de audit public intern	Nr. rapoarte trimise/Nr. Rapoarte refacute : 1/1	Norme specifice respectate
Efectuarea de testări specifice de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate	Nr. testări planificate/ Nr. activități realizate : 0/0	Sistem de management verificat/ajustat
Raportarea periodică asupra constatarilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit	Nr. recomandări formulate/nr. Recomandări implementate : 1/1 (5 de implementat în 2018 )	Control centralizat la nivel ierarhic superior
Efectuarea misiunilor de consiliere	Nr. solicitărilor de consiliere/Nr. misiunilor de consiliere realizate : 0/0	Resurse utilizate în limitele normelor legale

**Obiectiv Specific 3.5 - 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 obiectivelor:

Organizarea/participarea la cursuri de formare specifică

Revizuirea fișelor de post prin corelarea cu obiectivele instituției

Recrutarea personalului

Promovarea personalului

-scurtă descriere a programelor/ activităților desfășurate

Gestiunea resurselor umane este asigurată de către un funcționar public de execuție din cadrul compartimentului economic, financiar, contabilitate, care asigură de asemenea și activitatea legată de salarii . Tot în cadrul acestui compartiment se asigură îndeplinirea sarcinilor legate de monitorizarea unui număr de 10 fundații și asociații care beneficiază de subvenții conform legii 347/1998, într-un număr de 14 programe .

Această activitate legată de gestiunea resurselor umane a fost orientată în următoarele direcții:

-Organizarea/participarea la cursuri de formare specifice ;

-Administrarea problemelor de salarizare a personalului ;

-Revizuirea fișelor de post prin corelarea cu obiectivele instituției;

- Recrutarea personalului;
- Promovarea personalului;

**INDICATOR DE PERFORMANTA**

ACTIVITATI	INDICATOR DE PERFORMANTA	REZULTATE
Organizarea/participarea la cursuri de formare specifica	Nr. participanti identificati/Nr. Cursuri : 1/4	Personal specializat
Revizuirea fiselor de post prin corelarea cu obiectivele institutiei	Nr. de fise de post modificate/nr. fiselor de post: 5/30	Corelare realizata
Recrutarea personalului	Numarul concursurilor de recrutare : 0	Asigurarea necesarului de resurse umane
Promovarea personalului	Nr. examenelor de promovare : 0	Asigurarea necesarului de resurse umane

**Obiectiv Specific 3.6 - Asigurarea cadrului juridic institutional necesar atingerii obiectivelor institutiei****Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivelor:**

Apararea si reprezentarea intereselor institucionale in fata instantelor de contencios administrativ si a altor instante, potrivit legii

Consilierea in vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriu de activitate

Consilierea in vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor de asistentă socială

Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de catre directorul executiv cu privire la activitatea institutiei;

Avizarea pentru legalitate a contractelor incheiate la nivelul APISMB

Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de asistentă socială;

Verificarea infiintărilor popririlor dispuse de BEJ/ANAF/DITL

Asigurarea activității Secretariatului Comisiei de Aplicare a prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 republicat

Apararea si reprezentarea intereselor institucionale in fata instantelor de contencios administrativ si a altor instante, potrivit legii

-scurtă descriere a programelor/ activităților desfășurate ;

In anul 2018 a fost asigurata reprezentarea in fata instantelor judecatoresti intr-un numar de

33 procese inregistrandu-se urmatoarea situatie a dosarelor :

- 21 dosare castigate , in care s-a respins actiunea-reclamantilor;
- 5 dosare necastigate ;
- 7 dosare in curs de solutionare .

Din cele 33 de cazuri consilierul juridic a asigurat reprezentarea in instanta intr-un numar de 15 situatii pentru alte institutii , respectiv 10 cazuri MMJS , 1 ANPIS , 4 CJP.

In anul 2018 , consilierul juridic a solutionat contestații in diverse spete si a asigurat participarea in Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului , in calitate de membru , din partea AJPIS Bacau . De asemenea consilierul juridic face parte din comisia pentru aplicarea Decretului Lege 118/1991 si din comisia pentru egalitate de sanse ,ca membru supleant .

**INDICATOR DE PERFORMANTA**

ACTIVITATI	INDICATOR DE PERFORMANTA	REZULTATE
Apararea si reprezentarea intereselor institucionale in fata instantelor de contencios administrativ si a altor instante, potrivit legii	Numarul cazurilor câștigate/numarul cazurilor reprezentate în instanță 21/33 = 64 % ( , 21 castigate , 4 necastigate , 7 in curs de solutionare )	Cadru juridic conform
Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriu de activitate	Nr. solicitarilor de consiliere/Nr. misiunilor de consiliere realizate : 145/145 = 100 %	Cadru normativ respectat si aplicat
Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor de asistentă	Nr. solicitarilor de consiliere/Nr. misiunilor de consiliere realizate: 201/201 = 100 %	Cadru normativ respectat si aplicat



socială		
Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către directorul executiv cu privire la activitatea instituției;	Numărul vizelor aplicate/ Numărul de erori : 324/0	Acte emise în condiții de legalitate, legea 157/2018, 324 , Legea 188/1999
Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate la nivelul AJPIS Bacău	Nr. contractelor încheiate/Nr. contractelor inițiate 10 contracte încheiate pentru subvenții	Contracte emise în condiții de legalitate : 14pt achizitii publice
Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de asistență socială;	Numărul vizelor aplicate /Numărul de erori : 18.520	Beneficii de asistență socială acordate în condiții de legalitate
Verificarea înființării popriilor dispuse de BEJ/ANAF/DITL	Nr. popriilor transmise de BEJ/ANAG/DITL/ Nr. popriilor înființate : 60	Beneficii de asistență socială acordate în condiții de legalitate
Asigurarea activității Secretariatului Comisiei de Aplicare a prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 republicat	Nr. cererilor/Nr. Contestațiilor : 10 / 2	Documentație specifică elaborată conform actelor normative în vigoare și cu respectarea termenilor legale de soluționare
Apararea și reprezentarea intereselor instituționale în fața instanțelor de contencios administrativ și a altor instanțe, potrivit legii	Numărul cazurilor câștigate/numărul cazurilor reprezentate în instanță :16/25 = 64 % ( , 16 castigate , 4 necastigate , 6 în curs de soluționare )	Cadru juridic conform

Obiectiv Specific 3.7 - 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 obiectivelor:

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

- scurtă descriere a programelor/ activităților desfășurate;

Atribuțiile pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților sunt îndeplinite de către Comisia Județeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților fiind ajutată de către Secretariatul tehnic al comisiei, asigurat de o persoană angajată a instituției.

Din anul 2004 până în prezent au fost emise un număr de 1331 autorizații, din care active la această dată sunt 596, 596 fiind deținute de către 102 furnizori de formare profesională a adulților.

La 30.09.2018, s-au înregistrat un număr de 58 de cereri de autorizare pe diverse domenii. Comisia s-a întâlnit pe parcursul anului în 9 ședințe de lucru.

Au fost constituite aproximativ 850 comisii de examinare iar în urma susținerii examenelor finale au absolvit în jur de 19.000 de persoane din care 16.000 au primit certificate de absolvire și 3000 certificate de calificare (aproximativ). Din 2004 până în prezent nu s-a înregistrat nici o contestație sau reclamație. Comisia județeană de autorizare a emis 1122 decizii din care 850 decizii de examinare, 70 decizii de autorizare, 160 numire specialști evaluare /monitorizare și 42 decizii de înscriere în lista de specialști.

Zilnic s-au acordat între 5-10 consilieri pe probleme specifice domeniului.

Pe parcursul întregului an a fost asigurată și activitatea în comisii pe probleme de legislația muncii care funcționează prin lege în cadrul AJPIS Bacău fiind derulate activități specifice, astfel:

- autorizarea ca agent de muncă temporară; în anul 2018, au fost înregistrate, verificate și înaintate către MMFPSPV un număr de 1 dosar
- eliberarea de certificate de atestare a calificării - pregătirii și experienței profesionale conform Ordinului Ministrului Muncii nr. 51/2007 - 1;
- întocmirea de răspunsuri la solicitările ce privesc activitățile mai sus enumerate.

ACTIVITATI	INDICATORI	REZULTATE
Asigurarea îndrumării metodologice pentru aplicarea actelor normative din domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților	Nr. informațiilor oferite/numărul solicitărilor	Documentație specifică elaborată conform actelor normative în vigoare
Autorizarea furnizorilor de formare profesională	Nr. informațiilor oferite/numărul solicitărilor 3400	Proces de autorizare conform normelor legale în vigoare
Monitorizarea furnizorilor de formare profesională autorizați	Nr. dosare autorizate/nr. dosare respinse 58/0	Funcționarea în condiții de legalitate
Asigurarea desfășurării activității furnizorilor în condițiile normelor legale	Nr. monitorizori/Nr. furnizorilor de formare profesională autorizați	Funcționarea în condiții de legalitate
Certificarea formării profesionale a adulților	Nr. monitorizări/nr. furnizori autorizați	Baze de date complete
Aplicarea procedurii de apostilare a calificării profesionale	Nr. cursuri de formare profesională organizate și finalizate de furnizorii autorizați; 850 Nr. absolvenți cursuri de absolvire; 16000 Nr. absolvenți cursuri de calificare.3000	Proces de atestare a calificării profesionale conform normelor legale în vigoare

Obiectiv Specific 3.8 - Implementarea prevederilor Ordinului nr. 134/2016

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor:

Eliberarea atestatelor în baza Ordinului nr. 134/2016

ACTIVITATI	INDICATORI	REZULTATE
Eliberarea atestatelor în baza Ordinului nr. 134/2016	Nr. cereri soluționate/Nr. total de cereri primite 85	Libera circulație a persoanelor pe piața muncii
Asigurarea implementării legislației pentru obținerea autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară	Nr. Solicități /Nr. contestații 1	Efectuarea misiunilor de muncă temporară

Obiectiv Specific 3.9 - Urmărirea aplicării și respectării politicilor în domeniul autorizării și funcționării agentului de muncă temporară

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor:

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

ACTIVITATI	INDICATORI	REZULTATE
Asigurarea implementării legislației pentru obținerea autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară	Nr. Solicități /Nr. contestații 1	Efectuarea misiunilor de muncă temporară

## Obiectiv Specific 3.10.

Urmărirea aplicării și respectării politicilor în domeniul incluziunii sociale și egalității de șanse .  
Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor:

- Efectuarea anchetelor pentru ajutoare de urgență , propunerile de acordare și plata acestora după emiterea hotărârii de guvern ;
- Realizarea obiectivelor legate de egalitatea de șanse , asigurarea egalității de șanse Secretariatului Județean pentru egalitatea de șanse
- Asigurarea Secretariatului Comisiei Județene pentru Incluziune Socială ;
- Derularea activităților legate de incluziunea socială și cercetarea marginalizării

**ACTIVITĂȚI**

ACTIVITĂȚI	INDICATORI	REZULTATE
Efectuarea anchetelor pentru ajutoare de urgență , propunerile de acordare și plata acestora după emiterea hotărârii de guvern ;	Numar solicitări propuse spre aprobare /Numar de solicitări de ajutor de urgență/	127/159
Realizarea obiectivelor legate de egalitatea de șanse , asigurarea egalității de șanse Secretariatului Județean pentru egalitatea de șanse	Nr nr total de sedinte realizate /total de sedinte planificate	4/4
Derularea activităților legate de incluziunea socială și cercetarea marginalizării	Nr de comunicari efectuate către primarii /nr primarii	93/93
Colectare date de la furnizorii de servicii sociale publice și privați și UAT-uri	Rapoarte solicitate /rapoarte realizate	93/93
Realizarea raportului județean de incluziune socială și marginalizare în baza rapoartelor transmise furnizorii de servicii sociale publice și privați și UAT-uri	Rapoarte solicitate /rapoarte realizate și transmise la ANPIS	1/1
Asigurarea Secretariatului Comisiei Județene pentru Incluziune Socială	Nr sedinte planificate și propuse /nr sedinte realizate	1/1
Asigurarea participării în comisia pt varstnici și dialog social , întocmirea și prezentarea de teme	Nr sedinte planificate și propuse /nr sedinte realizate	12/12

## 4. RAPORTAREA CHELTUIELILOR

Compartimentul economic, financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ și achiziții publice.

Compartimentul a funcționat în anul 2018, prin intermediul a 6 salariați din care 5 funcționari publici și 1 salariat contractual.

Volumul creditelor derulate în contabilitatea proprie și cea a asistentei sociale este de 321.760.587 lei , respectiv 72 milioane euro , din care 320.751.243 lei il reprezintă platile pentru capitolul asistenta sociala .

Execuția bugetară s-a făcut separat de către 2 persoane diferite astfel:

- 1 persoană pentru activitatea proprie , care îndeplinește funcția de contabil activitatea proprie .
- 1 persoană pentru activitatea de asistenta sociala .

Compartimentul economic, financiar, contabilitate, asigura deasemenea gestiunea resurselor umane , salarizare și activitatea de achiziții publice. Tot în cadrul acestui compartiment se asigura îndeplinirea sarcinilor legate de monitorizarea unui număr de 13 fundații și asociații care beneficiază de subvenții conform legii 34/1998.

Bugetul instituției pe anul 2018, este redat sintetic mai jos :

Denumire buget	2018
<b>1. Bugetul pentru activitatea proprie</b>	Total lei 1.969.344 lei , din care :
- pentru titlul I, Cheltuieli de personal ;	1.564.171 lei
- pentru titlul II, Bunuri si servicii ;	321.777 lei
- pentru titlul X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	83.396 lei
- investitii (cap 71.01.02)	lei
<b>2. Bugetul pentru activitatea de asistenta sociala .</b>	<b>320.751.243 lei</b>

In anul de referinta, 2018, AJPIS bacau , a asigurat derularea beneficiilor sociale pentru un numar de peste 220.000 beneficiari, din care, peste 20.000 sunt beneficiari ajutoare de incalzire. Executia bugetara este asigurata de catre 2 persoane diferite astfel:

- 1 persoana pentru activitatea proprie , care indeplineste functia de contabil activitatea proprie .
- 1 persoana pentru gestiunea salariilor si subventiilor la fundatii ;
- 3 persoane pentru activitatea de asistenta sociala .

**Situatia platii beneficiilor se prezinta in felul urmatoar :**

Nr. crt.	Tipuri de cheltuieli	Numar mediu de beneficiari	Credite repartizate (cumulate de la inceputul anului)	Plati efectuate (cumulate de la inceputul anului)
1	Alocatia stat copii	130939	116560809	116535967
2	Alocatia de plasament	1,528	9079572	9076752
3	Alocatie de sustinerea familiei Legea 277/2010	13288	19974374	19973207
4	Indemnizatia crestere copil OUG 148	0	0	0
5	Indemnizatie crestere copil OUG 111/2010	3840	57407181	57391610
6	Stimulent crestere copil OUG 148	0	0	0
7	Stimulent de insertie crestere copil OUG 111/2010	2165	12872298	12869931
8	Indemnizatii si ajutoare OUG 111 art 31/32 & Indemnizatii program 4 ore	172	947640	947640
9	Indemnizatie lunara concediu in vederea adoptiei	12	171411	171411
Subtotal alocatii familiale subcap. 06		151944	217013285	216965118
10	Ajutoare sociale ( vmg)	10465	26421688	26421488
	Polite asigurare VMG	0	172086	171250
	<b>Total ajutor social VMG</b>	<b>10465</b>	<b>26593774</b>	<b>26592738</b>
11	Ajutoare financiare	0	0	0
12	Ajutoare refugiati	0	0	0
13	Indemnizatii lunare hrana (HIV)	453	1991564	1991564
14	Ajutoare de urgenta din care:	223	963500	963500
	Total ajutoare de urgenta Italia	0	0	0
	Ajut. Deces Italia	0	0	0
	Ajut. Integrare Italia	0	0	0
	Ajut. chirie Italia	0	0	0
	Alte ajutoare de urgenta	91	263.500	260.800
	Ajutoare incalzire cu energie termica	1882	328255	328254

	Ajutoare incalzire cu gaze naturale			
	Ajutoare incalzire cu energie electrica	2194	1183506	1182565
	Ajutoare caldura (energie termica gaze naturale-energie electrica)	87	46853	46853
15		4163	158614	155767
16	Ajutoare financiare	0		
17	Ajutoare suplimentare	0		
18	Finantare institutii	0		
19	Servicii sociale (PIN 6+PIN7)	0		
	<b>Total 07 Asistenta sociala</b>	<b>70982</b>	<b>323555745</b>	<b>323497897</b>
1	Taxe Alocatia stat copii			
2	Taxe Alocatia de plasament		601327	601228
3	Taxe Alocatie de sustinerea familiei Legea 277/2010		40981	40981
4	Taxe Indemnizatia crestere copil OUG 148		186334	186333
5	Taxe Indemnizatie crestere copil OUG 111/2010			
6	Taxe Stimulent crestere copil OUG 148		110792	110791
7	Taxe Stimulent de insertie crestere copil OUG 111/2010			
8	Taxe Indemnizatii si ajutoare OUG 111 art 31,32		31717	31716
9	Taxe ind. lunara acomodare in vederea adoptiei		3869	3869
	<b>Subtotal taxe alocaatii familiale subcap. 06</b>	<b>0</b>	<b>1239690</b>	<b>1239679</b>
10	taxe indemnizatie hrana		9882	9880
11	Taxe ajutoare sociale (vmg)		254788	254781
	<b>Total 20 Bunuri si servicii</b>	<b>0</b>	<b>1239690</b>	<b>1239679</b>
1	Subventii pentru asociatii si fundatii	342	735477	735477
2	Finantare institutii-centre de zi	2	229899	229898
	<b>Total titlu 59</b>	<b>344</b>	<b>965376</b>	<b>965375</b>
1	CASS	4139	384523	383692
2	CASS indemnizatie lunara acomodare in vederea adoptiei	12	1112	1112
3	CASS ajutoare sociale (vmg)	10787	169532	169532
4	Drepturi persoane cu handicap (ind buget insotit HIV)	34698	69179372	69179372
5	Alocatii stat copii cu handicap	0	0	0
6	Alocații de incalzire cu termie	6009	1226913	1219409
	<b>Total 57 Transferuri între unitățile adm. publice</b>	<b>6621</b>	<b>70961452</b>	<b>70952177</b>
	<b>Total titl. 57+titl. 20+titl. 59+titl. 51</b>	<b>223833</b>	<b>321287255</b>	<b>321230063</b>
	<b>CONT " 85 "</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334,037</b>
	<b>Total general</b>	<b>224,126</b>	<b>321287256</b>	<b>320751243</b>

Compartimentul stabilire, monitorizare si urmarire debite.

Compartimentul functioneaza din anul 2013. Prin statut de functii sunt alocate 2 posturi fiind inregistrate urmatoarele rezultate in anul 2018:

Soldul initial al debitorilor in 01.01.2018, a fost de 702.851 lei, potrivit situatiilor financiar contabile. In anul 2018, au fost constituite debite in cuantum de 673.577 lei, debite constatate prin verificarile interne efectuate (inspectie sociala audit intern, incrucisari baze de date). Sumele de 673.577 lei constatate incasate nevenit in 2018, reprezinta aproximativ 0.21 % din platile efectuate, in cuantum de 320.751.243 lei, rezultand astfel o buna gestionare a fondurilor alocate. Mentionam ca in procent maxim, sumele incasate

necuvinit provin din declararea nereala a veniturilor obtinute ,din nedeclararea depozitelor bancare mai mari de 3000 lei si din alte situatii produse din culpa beneficiarilor ( adeverinte eronate).  
Pana la data de 31.12.2018 , s-au recuperat 243.421 lei , in cuantum de 43.58 % din totalul debitelor constituite ; soldul final al debitelor de recuperat fiind de 588.796 lei . In indeplinirea obiectivelor specifice , compartimentul a trecut la identificarea debitelor pe beneficii , fiind depus un efort continuu, prin intersectarea informatiilor din bazele de date proprii cu cele din bazele altor institutii pe baza protocoalelor incheiate .

#### 4.PROBLEME ÎNTÂMPINATE

(inclusiv solutii)

#### 5. CONCLUZII

In anul 2018, a crescut complexitatea activitatilor datorita modificarilor legislative si datorita conditiilor economice factori care au determinat un nivel mai crescut al beneficiilor si al problematicilor legate de acestea si implicit a determinat cresterea numarului de solicitanti de beneficii sociale.

Judetul Bacau este un judet cu 93 de primarii si un numar mare de solicitanti de beneficii sociale. La data de 31.12.2018, AJPIS Bacau gestiona 14 beneficii sociale pentru un numar mediu de peste de peste 224.126 beneficiari , din care peste 4163 beneficiari ajutoare de incalzire ( 2194 beneficiari la gaze naturale, 1.882 beneficiari la energie termica , 87 beneficiari la subventie energie electrica ) .

AJPIS Bacau a asigurat derularea de subventii pentru un numar de 10 centre apartinand la 12 asociatii si fundatii . A fost acordat sprijin institutional pentru centrele de zi si rezidentiale, in anul 2018, fiind asigurata consiliere si sprijin metodologic pe tot parcursul anului .

In vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala, secretariatul tehnic din cadrul Comisiei de autorizare a asigurat verificarea indeplinirea conditiilor de eligibilitate, a disponibilitatii specialistilor in vederea intocmirii rapoartelor de evaluare astfel incat autorizarea sa se faca in termenul legal.

In ultimii 5 ani, AJPIS Bacau a avut 7 controale externe de la Curtea de Conturi si 4 controale externe de la MMFPSPV, 2 controale externe de la ANPIS , 2 controale externe de la Prefectura Bacau , care au necesitat un efort suplimentar avandu-se in vedere continuitatea activitatii institutiei. Functionarii publici din cadrul institutiei au depus eforturi pentru ducerea la indeplinire a planului de masuri trasate de Curtea de Conturi .

Precizam faptul ca desi volumul de munca a fost peste capacitatea numerica a salariatilor, toti functionarii publici din cadrul institutiei si-au adus aportul la punerea in plata in termenul legal a beneficiarilor. Nu s-au inregistrat cazuri de neplata la termen a beneficiilor sociale.

In concluzie, AJPIS Bacau a asigurat aplicarea unitara a prevederilor legislatiei in vigoare la nivel teritorial precum si controlul respectarii prevederilor legale privind sistemul de beneficii sociale si servicii sociale , realizate de autoritatile administratiei publice centrale si locale si de alte persoane fizice si juridice.

Director Executiv

