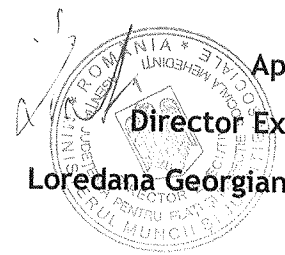


13  
Aprobat,  
Director Executiv  
Loredana Georgiana Cioc



# RAPORT DE ACTIVITATE 2017

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ MEHEDINȚI

## CUPRINS

1. MISIUNE.....	Pag.3
2. OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE.....	Pag.3
3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR.....	Pag.12
4. PROBLEME ÎNTÂMPINATE.....	Pag.12
5. CONCLUZII.....	Pag.12

## 1. MISIUNE

A.J.P.I.S. Mehedinți aplică în teritoriu politicile, strategiile, legislația și programele elaborate de A.N.P.I.S. și de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în domeniul beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, în domeniul inspecției sociale.

Misiunea A.J.P.I.S. Mehedinți constă în asigurarea accesului la servicii sociale fără discriminare a familiilor și persoanelor singure aflate în nevoi sau supuse riscului de excludere socială prin acordarea beneficiilor de asistență socială, precum și crearea condițiilor optime de asigurare a dezvoltării armonioase în familie prin acordarea drepturilor legale pentru creșterea și îngrijirea copiilor.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți își propune acordarea de suport și sprijin pentru toți cetățenii aflați în nevoie, reducerea numărului de persoane aflate în limita de subzistență a sărăciei.

A.J.P.I.S. Mehedinți asigură plata beneficiilor de asistență socială destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei și copilului, promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și libertăților fundamentale.

## 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 1.1 - 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:

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

Rezultate relevante obținute:

- Utilizarea eficientă a creditelor bugetare pentru plata beneficiilor de asistență socială
- Plata beneficiilor de asistență socială
- Controlul financiar preventiv propriu conform normelor legale
- Acte emise în condiții de legalitate
- Creșterea nivelului de trai al persoanelor defavorizate

Respectarea termenului de răspuns, Schimb eficient de date

Încasarea sumelor acordate necuvenit, Situații statistice

Indicatori de performanță:

- Nr. de dosare restituite UAT-urilor / Nr. total de dosare primite - cazuri noi = 89 dosare/6714 dosare
- Nr. de dosare/documente specifice operate în programul informatic - 20609 dosare/ Nr. de dosare primite - 20698 dosare
- Nr. vize aplicate/nr. refuz la viză = 20609/0
- Nr. vize aplicate/nr. erori = 20609/0
- Nr. rapoarte extrase/Nr. rapoarte de extras = 802/802
- Nr. ajutoare acordate/Nr. inițial de solicitări = 3/3
- Nr. beneficii verificate/lună = 22
- Nr. CNP-uri (suspiciuni verificate)/ Nr. CNP-uri transmise de către ANPIS = 75000/0
- Nr. suspiciuni apărute în urma încrucișărilor pe tipuri de beneficii = 1208
- Numărul de formulare primite și transmise fizic/electronic = 844
- Numărul cazurilor de plăți necuvenite=38 debite, Valoarea debitelor constituite = 50.602 lei
- Sume recuperate = 14.458.83 lei

**Obiectiv Specific 1.2 - 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:

- Creșterea calității și corectitudinii modului de acordare a beneficiilor sociale;
- Diminuarea prejudiciilor aduse bugetului statului prin acordarea de plăți în mod necuvenit;
- Diminuarea gradului de acordare a beneficiilor în mod necuvenit, Existența unei evidențe clare a sumelor recuperate.

Indicatori de performanță:

- Nr. cazuri de plată necuvenită identificate/Nr. total de beneficiari de beneficii de asistență socială;
- Valoarea debitelor constituite prin decizii /valoarea totală a plăților efectuate;
- Valoarea debitelor recuperate/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**

Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului

- realizarea controalelor tematice
- realizarea controalelor inopinate
- realizarea controalelor prin incrucisarea bazelor de date

Indicatori de performanta

- campanii tematice - au fost realizate 7 campanii tematice
- controale inopinate ca urmare a petitiilor/sesizarilor institutii - au fost realizate un numar de 17 controale inopinate
- au fost verificate un numar de 504 CNP-uri cu suspiciuni transmise de ANPIS(VMG, ASF, AI, PNS, ICC/SI, ASC, PI)
- au fost identificate un numar de 39 CNP-uri pentru care au fost efectuate plati necuvenit si s-au stabilit debite in cuantum de 73 274 lei
- au fost aplicate un numar de 7 sanctiuni contraventionale in cuantum de 5 500 lei.

Rezultate relevante obtinute

- s-a diminuat numarul cazurilor de acordare a beneficiilor sociale in raport cu numarul total al beneficiarilor aflati in plata
- conditiile de eligibilitate au fost aplicate intr-un mod mai riguros de catre persoanele cu atributii in gestionarea dosarelor de acordare a beneficiilor 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**

Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului

- realizarea controalelor tematice

Indicatori de performanta

- campanii tematice - a fost realizata o campanie tematica
- au fost transmise de catre ANPIS un numar de 7 entitati cu suspiciune de acordare a serviciilor sociale pentru persoanele varstnice, toate au fost infirmate, acestea nu desfasurau activitati de asistenta sociala

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

Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului

- realizarea controalelor in vederea verificarii respectarii standardelor minime de calitate
- monitorizarea masurilor dispuse

Indicatori de performanta

- a fost transmise de catre MMJS o singura solicitare in vederea evaluarii serviciilor sociale pentru acordarea/respingerea licentei de functionare

- au fost verificate un numar de 5 servicii sociale transmise de catre MMJS in anul 2016 pentru care au fost dispuse initial masuri de remediere a deficientelor constatate in vederea respectarii standardelor de functionare(1 serviciu social), iar 4 servicii au fost programate in vederea evaluarii initiale in anul 2017
- au fost dispuse un numar de 32 masuri, acestea fiind implementate pe parcursul anului 2017, toate cele 5 servicii sociale obtinand licenta de functionare nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale

#### **Obiectiv Specific 2.4 - Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional**

Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului

- realizarea controalelor tematice

Indicatori de performanta

- campanii tematice - a fost realizata 1 campanie tematica
- au fost verificate un numar de 34 entitati publice si private
- au fost dispuse un numar de 217 masuri de remediere a deficientelor constatatae
- pana la sfarsitul anului 2017 au fost implementate un numar de 184, pentru 33 a fost prelungit termenul de realizare pe parcursul anului 2018
- au fost aplicate un numar de 17 avertismente scrise

Rezultate relevante obtinute

- o crestere a numarului entitatilor publice/private care asigura accesul persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, comunicational si informational conform normativelor in vigoare, fata de entitatile verificate in cadrul campaniilor anterioare(2013 - 2016)

#### **Obiectiv Specific 2.5 - Promovarea acțiunilor de informare și consiliere a autorităților locale și beneficiarilor cu privire la beneficiile de asistență socială și serviciile sociale**

Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului

- realizarea campaniilor de informare
- realizarea activitatilor de consiliere la entitatile controlate/monitorizate

Indicatori de performanta

- au fost realizate un numar de 2 sesiuni de informare si consiliere
- au fost reprezentate un numar de 66 entitati
- persoane participante - 73 persoane
- au fost consiliate un numar de 121 entitati controlate/monitorizate

Rezultate relevante obtinute

- o mai buna aplicare a legislatiei in domeniul asistentei sociale de catre persoanele cu atributii de la nivelul autoritatilor locale
- o scadere a deficientelor constatate in cadrul controalelor efectuate cu privire la eligibilitatea dosarelor de acordare a beneficiilor sociale

#### **OBIECTIV GENERAL 3 - ASIGURAREA DERULĂRII ÎN BUNE CONDIȚII A ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI PRIN GESTIONAREA EFICIENTĂ 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 obiectivului:

- E Implementarea Programului de dezvoltare anual al S.C.I.M;
- Evaluarea și controlul implementării S.C.I.M.
- Monitorizarea implementării S.C.I.M. ;

Rezultate relevante obținute:

- S.C.I.M. conform legislației aplicabile
- Autoevaluare completă conform prevederilor legale
- Îmbunătățirea S.C.I.M. prin aplicarea obiectivelor generale/specifice și a standardelor.

Indicatori de performanță:

- numărul de obiective din PD îndeplinite până la 31.12.2017 - 3 obiective generale, conform Planului de acțiune al A.J.P.I.S Mehedinti, pe anul 2017;
- nr. de obiective autoevaluate - 16 standarde, conform "Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2017";
- nr. probleme identificate de către audit intern/extern - nu este cazul, pentru că nu au fost misiuni de audit în cursul anului 2017, pe control intern

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

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- 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;
- Inventarierea patrimoniului;
- Centralizarea propunerilor pentru achiziții;
- Centralizarea propunerilor pentru investiții noi;

Rezultate relevante obținute:

- Bugetul a fost elaborat în conformitate cu principiile bugetare;
- Execuția bugetară conformă cu principiile bugetare;
- Necesarul a fost întocmit conform solicitărilor;
- C.F.P.P.-ul conform normelor legale;
- Execuția bugetară conformă cu principiile bugetare;
- Au fost respectate termenele de raportare;
- Realizarea inventarierii patrimoniului;
- Respectarea cadrului normativ specific.

Indicatori de performanță:

- Credite previzionate/Credite acordate:  $1594452/1589824 = 100,29\%$ ;
- Plăți efectuate /încadrarea în bugetul alocat:  $1582753/1594452 = 99\%$ ;
- Fonduri primite/Fonduri solicitate:  $1589824/1594452 = 99\%$ ;
- Nr. vize aplicate/nr. refuz la viză: 498/0 - realizat 100%;
- Plăți efectuate/Încadrarea în bugetul alocat:  $1582753/1582753$ - realizat 100%;

- Nr. raportări la termen;
- Evidențierea patrimoniului prin numărul de fișe individuale întocmite raportat la numărul total de fișe ce trebuiau întocmite pentru fiecare:  $289/289 = 100\%$ ;
- Nr. contractelor de achizitii publice întocmite: 5;
- Nr. listelor de investitii întocmite: 0;

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

Activitati desfasurate in vederea îndeplinirii obiectivului:

- Actualizarea paginii web a A.J.P.I.S. Mehedinți;
- Actualizarea permanenta a informatiilor;
- Asigurarea permanenta a accesului liber la informatiile de interes public
- Solutionarea petitiilor
- Reprezentarea institutiei;
- Informarea cetățenilor;
- Monitorizare mass-media.

Indicatori de performanta:

- Nr acordurilor incheiate cu institutiile- 5 protocoale incheiate cu Evidenta populatiei, A.P.I.A., I.S.J., C.J.P., I.T.M, A.J.O.F.M;
- Nr. întrevederilor cu reprezentanții instituțiilor cu care se colaborează - 7 intalniri cu reprezentantii institutiilor enumerate;
- Nr. ședințelor operative interne - 10 sedinte de lucru pentru analizarea modificarilor legislative sau a diferilor spete;
- Nr. postarilor pe pagina web/nr. modificarilor si noutatilor legislative - 43/26;
- Nr. de cereri Legea 544/2001/nr. reclamatiiilor administrative -0/0- nu au existat solicitari pentru obtinerea unor informatii din categoria celor prevazute in Legea nr. 544/2001 si nici reclamatii administrative;
- Nr. total petiții/Nr. reclamațiilor și contestațiilor: Număr total petiții 228/ Număr contestații 59

Rezultate relevante obtinute:

- Comunicarea eficienta intre institutii ;
- Comunicare apropiata de beneficiari ;
- Acces asigurat la informatii in conformitate cu cadrul normativ in vigoare;
- Crește vizibilitatea instituției;
- Informațiile primite sunt reale;
- Cetățenii sunt informați corect și în timp real;
- Mass-media deține informații corecte.

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

Activitati desfasurate in vederea îndeplinirii obiectivului:

- Realizarea planului anual de audit;
- Elaborarea raportului anual al activitatii de audit public intern;
- Efectuarea de testari specifice de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii sunt transparente si conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
- Raportarea periodica asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatea de audit;
- Efectuarea misiunilor de consiliere.



#### Rezultate relevante obtinute:

- Planul anual de audit aferent anului 2017 a fost intocmit in termenul prevazut de lege, avand in vedere indicatiile ANPIS, si tinand cont de analiza de risc fundamentata precum si de riscurile asociate activităților derulate in cadrul institutiei.
- Raportul anual al activitatii de audit public intern pentru 2017 a fost intocmit in conformitate cu circulara Ministerului Finantelor Publice - UCAAPI si tinand cont de indicatiile CAPI -ANPIS. La intocmirea acestuia s-a respectat structura machetelor/anexelor stabilite de Ministerului Finantelor Publice - UCAAPI, dar si de termenul stabilit de CAPI -ANPIS pentru finalizarea si transmiterea acestuia.
- Dupa finalizarea Raportului anual, acesta a fost semnat si asumat de catre auditorul public intern si inaintat conducerii AJPIS Mehedinti spre analiza si aprobare.
- In ceea ce priveste efectuarea de testari specifice de audit intern in vederea evaluarii sistemelor de management financiar si control ale entitatii cu privire la transparenta si conformarea cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate, precizez ca activitatea de audit public intern in cadrul institutiei a luat fiinta in cursul anului 2017, activitatea efectiva incepand in cursul lunii august, drept pentru care a ramas la dispozitie o perioada foarte mica de timp pentru evaluarea acestui sistem. Totusi, in perioada august-decembrie au fost derulate 2 misiuni de asigurare, in cadrul carora a fost analizat sumar SCIM, concluzia fiind ca in perioada auditata acesta nu a fost organizat si functionat conform dispozitiilor legale in vigoare, decat partial.
- Pe parcursul derularii misiunilor de audit dar si ulterior, persoanele de decizie din cadrul institutiei au fost informate permanent asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatea de audit. Totodata deficientele au fost discutate cu conducatorii structurilor auditate, acestea fiind asumate de catre acestia, ulterior fiind prezentate si conducerii institutiei printr-o sinteza de constatari si recomandari.
- Avand in vedere ca activitatea de audit public intern din cadrul institutiei a luat fiinta in cursul anului 2017, activitatea efectiva incepand in cursul lunii august, nu au putut fi desfasurate misiuni de consiliere, acestea nefiind prevazute in Planul anual de audit. Totusi conducerea institutiei a dispus prin decizie auditorului public intern consilierea/monitorizarea in ceea ce priveste ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de Camera de Conturi Mehedinti prin decizia 9/2017. La finalul misiunii de monitorizare, conducerea institutiei a fost consiliata cu privire la stadiul de implementare a masurilor si i-au fost prezentate in scris concluziile si recomandari aferente. Ca urmare, a acestor recomandari, conducerea institutiei a dispus masuri pentru remedierea deficientelor si incadrarea in grafice.

#### Indicatori de performanta:

- Indicatori cantitativi: - Nr. misiuni realizate/Nr. misiuni planificate: 2/2
  - Nr. rapoarte trimise/Nr. rapoarte refacute: 1/0
  - Nr. testari planificate/Nr. activitati realizate: 2/2
  - Nr. recomandari formulate/Nr. recomandari implementate: 16/16
  - Nr. solicitarilor de consiliere/Nr. misiunilor de consiliere realizate: 1/1
- Indicatori calitativi: - Plan de audit realizat integral: 100%
  - Norme specifice respectate: 100%
  - Sistem de management verificat/ajustat: pe parcursul a 2 misiuni
  - Control centralizat la nivel ierarhic superior : -
  - Resurse utilizate in 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 obiectivului:

- ✓ Întocmirea Planului anual de perfecționare profesională;
- ✓ Revizuirea fișelor de post;
- ✓ Organizarea concursurilor de recrutare, în funcție de necesități și de constrângerile legale;

- ✓ Organizarea concursurilor de promovare.

Rezultate relevante obținute:

- ✓ A fost întocmit Planul de perfecționare profesională pe anul 2017 și Raportul anual privind aplicarea măsurilor privind formarea profesională;
- ✓ S-au modificat un număr de 22 de fișe de post, dintr-un număr total de 27 de fișe de post;
- ✓ Au fost organizate un număr de 4 concursuri de recrutare;
- ✓ Au fost organizate un număr de 2 examene de promovare.

Indicatori de performanță:

- ✓ Indicatori cantitativi: Număr examene de promovare - 2  
Număr concursuri de recrutare - 4
- ✓ Indicatori calitativi: Număr participanți identificați (27)/Număr cursuri (0)  
Număr de fișe de post modificate (22)/ Numărul fișelor de post(27)

**Obiectiv Specific 3.6 - Asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii obiectivelor instituției**

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- Apararea și reprezentarea intereselor instituționale în fața instanțelor de contencios administrativ și a altor instanțe, 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 către directorul executiv cu privire la activitatea instituției;
- Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de asistență socială;
- Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate la nivelul A.J.P.I.S Mehedinti;
- Verificarea înființărilor popririlor dispuse de B.E.J./A.N.A.F./D.I.T.L;
- Asigurarea activității Secretariatului Comisiei de Aplicare a prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 republicata.

Rezultate relevante obținute:

- Cadru normativ respectat și aplicat în mod unitar;
- Acte administrative emise în condiții de legalitate;
- Contracte încheiate emise în condiții de legalitate, cu respectarea dispozițiilor impuse de legislație;
- Beneficii de asistență socială acordate în condiții de legalitate;
- Documentație specifică elaborată conform actelor normative în vigoare și cu respectarea termenelor legale de soluționare.

Indicatori de performanță:

- Numărul cazurilor câștigate/numărul cazurilor reprezentate în instanța- 12 dosare castigate /56 dosare reprezentate în instanța. În cursul anului 2017, AJPIS Mehedinti a fost parte în 56 de dosare, în nume propriu sau ca și reprezentant al MMJS, din acestea, fiind castigate definitiv 12 dosare, pierdute au fost 9, restul de 35 de dosare fiind încă așteptându-se rolul instanțelor de judecată;
- Nr. solicitărilor de consiliere/Nr. misiunilor de consiliere realizate - la nivelul anului 2017, au existat o serie de solicitări pentru consiliere (verbal cât și în scris), atât din partea persoanelor fizice, cât și a instituțiilor cu care se colaborează în activitatea instituției, au existat două misiuni de consiliere cu UAT-urile din județ), în vederea aplicării aplicării și asigurării unui cadru legal unitar;

- Numărul vizelor aplicate/ Numărul de erori- raportat la numărul de documentele care deschid un drept la beneficii de asistență socială, au fost acordate 20609 de vize și nu au fost înregistrate erori;
- În ceea ce privește avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către directorul executiv cu privire la activitatea instituției, au fost acordate viza pe un număr de 172 de decizii, fără a exista erori;
- Nr. contractelor încheiate/Nr. contractelor inițiate- A.J.P.I.S. Mehedinti a încheiat un număr de 5 contracte/5 contracte inițiate;
- Nr. popririlor transmise de BEJ/ANAG/DITL/ Nr. popririlor înființate - au fost primite un număr de 95 de popriri emise de c BEJ/ANAF/DITL și au fost înființate un număr de 15 popriri, la nivelul A.J.P.I.S. Mehedinti;
- Nr. cererilor/Nr. contestațiilor pentru acordarea drepturilor prevăzute de D.L nr. 118/1990- au fost 13 cereri, din care 10 au fost admise, iar 3 au fost respinse pentru motive întemeiate și în concordanță cu legislația;

### **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 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 autorizare conform normelor legale în vigoare;
- Baze de date complete;
- Funcționarea în condiții de legalitate;
- Proces de atestare a calificării profesionale conform normelor legale în vigoare.

Indicatori de performanță:

- *Nr. informațiilor oferite/numărul solicitărilor- 63/63 ;*
- *Nr. dosare autorizate/nr. dosare respinse - în cursul anului 2017 au fost autorizate 17 dosare și 1 (unul) respins, ca urmare a faptului că nu au existat evaluatori disponibili pentru evaluarea dosarului de "comunicare în limba germană" ;*
- *Nr. monitorizări/nr. furnizori autorizați - în anul 2017, nu au existat monitorizări la nivelul CAJ Mehedinti, dintr-un număr de 22 de furnizori de formare profesională autorizați la nivelul județului Mehedinti, cu autorizatie valabilă la data de 29.12.2017;*
- *Nr. cursuri de formare profesională organizate și finalizate de furnizorii autorizați - au fost 167 solicitări de deschidere cursuri;*
- *Au fost 5 solicitări pentru eliberare aviz apostila, fiind soluționate toate 5.*

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

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- Eliberarea atestatelor în baza Ordinului nr. 134/2016.

Rezultate relevante obtinute:

- Nu au existat solicitari in cursul anului, astfel incat nu este cazul.

Indicatori de performanta:

- Nr. solicitări/Nr. contestații (Nu au existat solicitari in cursul anul 2017)

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

Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului:

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

Rezultate relevante obtinute:

- Efectuarea misiunilor de muncă temporară.

Indicatori de performanta:

- Nr. propunerilor transmise la MMJS/Nr. solicitărilor- in cursul anului 2017, au fost transmise catre MMJS un numar de 3 solicitari, din care 1 ( una ) autorizare si doua prelungiri de autorizatii.

### **3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR**

Pentru activitatea Buget propriu s-au inregistrat în anul 2017 urmatoarele cheltuieli:

- Cheltuieli cu combustibil: 3735,37;
- Cheltuieli cu piese de schimb:1492,00;
- Cheltuieli cu alte materiale consumabile: 20291,98;
- Cheltuieli cu energia si apa: 47463,45;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile: 3658,90;
- Cheltuieli cu deplasari: 5678,19;
- Cheltuieli taxe postale si telefon: 46472,82;
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: 95253,29;
- Cheltuieli cu comisioane si onorarii: 2550,00;
- Cheltuieli autorizate prin dispozitii legale: 65791,00;
- Cheltuieli cu salarii si contributi salariale: 1341633,00;
- Cheltuieli cu amortizarea: 28087,83.

### **4.PROBLEME INTAMPINATE**

Nu au fost întâmpinate probleme deosebite pe parcursul anului 2017.

### **5.CONCLUZII**

Obiectivele previzionate pentru desfasurarea activitatii de buget propriu in 2018 vizeaza fluidizarea derularii operatiunilor, diminuarea pe cat posibil a cheltuielilor bugetului propriu prin selectia mai atenta si responsabila a furnizorilor la contractare, responsabilizarea salariatilor institutiei pentru a-si da concursul la diminuarea cheltuielilor cu materiale consumabile,

menținerea în permanență a interesului pentru modificările legislative și implementarea acestora la nivelul fiecărui post din compartiment.

Principalele propuneri de îmbunătățire a activității de audit intern la nivelul instituției, vizează alocarea unui număr de minimum 2 posturi de auditor ocupate, astfel încât numărul misiunilor anuale de audit să fie suficient pentru a acoperi riscurile identificate cât și pentru implementarea propunerilor de remediere a deficiențelor.

Totodată, este necesară perfecționarea profesională a auditorilor în conformitate cu dispozițiile legale în materie, astfel încât să poată fi prestat un serviciu de audit corespunzător și de calitate.