



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți

Aprobat,
Director Executiv
Loredana Georgiana Cioc



**RAPORT DE ACTIVITATE
2022**

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU PLĂȚI SI INSPECTIE SOCIALĂ MEHEDINTI

CUPRINS

1. MISIUNE.....	3
2. OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE.....	3
3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR.....	4
4. PROBLEME ÎNTÂMPINATE.....	15
5. CONCLUZII.....	15

1. MISIUNE

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială Mehedinți, funcționează în baza O.U.G.nr. 113/2011 și H.G.nr.151/2012, ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, ordonator terțiar de credite, în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspectie Socială din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Misiunea agenției este de asigurare a aplicării unitare în teritoriu a prevederilor legislative din domeniul asistenței sociale și politicilor sociale la un înalt standard de calitate prin administrarea și gestionarea beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind servicii sociale susținute de la bugetul de stat, realizarea de activități de evaluare și monitorizare a serviciilor sociale, precum și controlul măsurilor de asistență socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

A.J.P.I.S. Mehedinți asigură atât activitățile de administrare și gestiune a beneficiilor sociale, informatică, juridică, inspectie socială, autorizare formare profesională a adulților, licențierea de servicii sociale, cât și celelalte activități specifice: resurse umane, contabilitate, achiziții publice, casierie, arhivă, registratură.

2. OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE ale A.J.P.I.S. MEHEDINTI

Obiectivele generale ale A.J.P.I.S. Mehedinți au fost stabilite în corelație cu obiectivele generale ale ANPIS în vederea îndeplinirii măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistență socială și servicii sociale.

Obiectivele generale stabilite de A.J.P.I.S. Mehedinți sunt:

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, cu următoarele obiective specifice:

- a) Asigurarea echilibrului economico-financiar al persoanelor/familiei/serviciilor sociale prin gestionarea și plata beneficiilor de asistență socială /programelor de servicii sociale;
- b) 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;

2. Asigurarea unei activități riguroase de control și inspectie a aplicării măsurilor legale privind activitățile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială și de furnizare a serviciilor sociale în vederea reducerii erorii și fraudei în sistemul de asistență socială, cu următoarele obiective specifice:

- a) Evaluarea și monitorizarea modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare, gestionare și plată a beneficiilor de asistență socială;
- b) Evaluarea și monitorizarea modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a serviciilor sociale;
- c) Evaluarea, monitorizarea și controlul respectării criteriilor și standardelor minime de calitate -licențierea serviciilor sociale;
- d) Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicational;
- e) Promovarea acțiunilor de informare și consiliere a autorităților locale și beneficiarilor cu privire la beneficiile de asistență socială și serviciile sociale.

3. Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor financiare și umane, cu următoarele obiective specifice:

- a) Organizarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care să ofere asigurări rezonabile ca obiectivele entității să fie îndeplinite;
- b) Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace;
- c) Asigurarea unei comunicări și informări care sprijină conducerea și angajarea instituției în vederea îndeplinirii sarcinilor;

- d) Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare, umane și de altă natură;
- e) 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;
- f) Asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii obiectivelor instituției;
- g) Susținerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională prin îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de secretariat al comisiei de autorizare;
- h) Implementarea prevederilor Ordinului nr. 134/2016;
- i) Urmărirea aplicării și respectării politicilor în domeniul autorizării și funcționării agentului de muncă temporară.

Toate cele trei obiective generale au fost îndeplinite în anul 2022.

3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR

În anul 2022 situația dosarelor primite pentru acordarea drepturilor de asistentă socială se prezintă după cum urmează:

-Decizii acordare alocație de stat -4488 ,
-decizii acordare alocație plasament-92 dosare,
-reluări în plată alocație stat-440 cereri;
-reluări în plată alocație plasament -45 dosare;
-reluări în plată asf-138 dosare,
Transferuri electronice ale cnp-urilor-800
Decizii suspendare:
- vmg-612 dosare,
-asf-356 dosare;
-alocație stat-724 dosare;
- alocație plasament-112 dosare;
Decizii încetare alocație plasament-126 dosare ;
Adeverințe străinatate cu cunțumul alocației de stat-300 ;
Acordări restante alocație de stat =580 dosare;
-cereri modificare reprezentant legal alocație stat;
-schimbare modalitate de plată asc;
-Referate corecții sume alocație de stat, pe baza datelor din formularele F001 = 19 dosare;
- formulare europene la partea B E 411 =112 ;
- E401-47 formulare; 210 adeverințe ;
- F002-346 formulare;
- F023 - 4 formulare;

- F027 -25 formulare,
- E001- 2 formulare,
- E405-6 formulare,
- F001-204
- 72 deschideri alocatie stat

Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace

- Serviciul EFCRUAAP a desfășurat în anul 2022 activitățile specifice beneficiilor de asistență socială cât și a bugetului propriu și anume:
 - fundamentarea necesarului de credite pentru cheltuieli de personal, cheltuieli de bunuri și servicii, cheltuieli de capital și plata beneficiilor sociale, solicitând ordonatorului secundar creditele lunare necesare
 - gestionarea cheltuielilor de funcționare proprie cât și a activității de beneficii sociale
 - întocmirea lunar și trimestrială a execuției bugetare (situații privind monitorizarea beneficiilor de asistență socială, cheltuielilor de personal, plăți restante, indicatori de bilanț, contul de execuție al cheltuielilor bugetare și situațiile financiare pentru activitatea economică, cât și pentru activitatea privind beneficiile de asistență și servicii sociale)
 - exercitarea CFP în conformitate cu legislația în vigoare, pentru fondurile alocate de ANPIS, privind utilizarea acestora conform legii, pentru activitatea proprie și cea de acordare de beneficii sociale
 - întocmirea propunerilor de angajare a cheltuielilor din fonduri publice, lichidarea cheltuielilor și ordonanțarea cheltuielilor, conform documentelor justificative precum și ordinele de plată;
 - organizarea și ținerea la zi a evidenței contabile pentru activitatea proprie și activitatea privind beneficiile de asistență socială, precum și evidența angajamentelor legale și bugetare în conformitate cu prevederile legale;
 - încasări și plăți prin casieria instituției, întocmirea registrului de casă pe baza documentelor justificative și depunerea numerarului la Trezorerie;
 - întocmirea, lunar, a bilanțului de verificare sintetică și analitică, fișelor de cont, Registrului jurnal, contului de execuție și alte rapoarte specifice pentru activitatea proprie, cât și pentru cea de asistență socială;
 - întocmirea, trimestrială și anuală a situațiilor financiare privind bugetul propriu și bugetul de asistență socială și transmiterea la timp a acestora în sistemul național de raportare FOREXEBUG
 - Pentru activitatea de gestionare debite privind beneficiile de asistență socială, constituite ca urmare a sumelor plătite necuvenit, compartimentul a îndeplinit următoarele atribuții:
 - preluarea de la compartimentul beneficii sociale a deciziilor de debit și centralizatorul de debite constituite și de recuperat;
 - asigurarea, preluarea și înregistrarea în contabilitate a constituirii și recuperării debitelor
 - ținerea evidenței debitelor și întocmirea bilanțului analitic și a bilanțului de verificare sintetică a debitorilor pe fiecare beneficiu de asistență socială;
 - a întocmit tabelul nominal cu debitorii care nu au fost găsiți la domiciliu pentru comunicarea deciziei prin publicare la avizier și pe site-ul Agenției teritoriale;
 - a comunicat organelor fiscale centrale deciziile de debit rămase nerecuperate în 180 de zile de la comunicare în vederea executării silită;
 - a ținut evidența debitelor și întocmește bilanțul analitic a debitorilor pe fiecare beneficiu de asistență socială;

-a analizat modul de desfășurare a plății beneficiilor de asistență socială, împreună cu reprezentanții Companiei Naționale "Poșta Română" și reordonanțază plata mandatelor poștale returnate de oficiile poștale; analizează modul de desfășurare a plății beneficiilor de asistență sociale de către băncile cu care agenția are convenție/protocol încheiat pentru serviciul de plată a beneficiilor de asistență socială, prin cont curent sau cont de card;

-a colaborat cu autoritățile administrației publice locale pentru prevenirea și după caz, recuperarea debitelor cu titlu de beneficii de asistență socială;

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea de buget propriu se face în concordanță cu legislația în vigoare și cu politicile guvernamentale, ținându-se seama de evoluția indicelui prețurilor de consum, la finele anului 2022 creditele solicitate fiind egale cu creditele acordate.

Plățile se efectuează conform bugetului aprobat, încarcat și validat în Sistemul Național de Raportare Forexbug, executia cheltuielilor bugetare efectuându-se conform clasificății bugetare, în anul 2022 valoarea plăților a fost de 354268822 lei, iar bugetul alocat a fost de 354847270 lei, ceea ce înseamnă un grad de execuție bugetară de 99,84 %.

Intocmirea necesarului de fonduri bugetare pentru plata drepturilor salariale și a furnizorilor a fost efectuată la termenele stabilite de către organul ierarhic superior, fondurile solicitate fiind egale cu cele primite.

Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu buget propriu - toată documentația supusă controlului financiar propriu a fost vizată, în anul 2022 nu au fost înregistrate refuzuri de viza cfp.

Plata drepturilor salariale și a furnizorilor a fost efectuată în termenele legale de plată, ceea ce înseamnă o fundamentare corectă a necesarului de fonduri, valoarea plăților fiind de 2733906 lei.

- Intocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale pentru activitatea de buget propriu - acestea au fost întocmite în concordanță cu reglementările contabile în vigoare, fiind transmise la termenele stabilite de către organul ierarhic superior. În cursul anului 2022 situațiile financiare se încarcă și în aplicația de Control Angajamente Bugetare.

- **Gestionarea bunurilor imobile aflate în patrimoniu**

Realizarea inventarierii patrimoniului - a fost efectuată inventarierea anuală a patrimoniului.

Elaborarea programului de achiziții

- Centralizarea propunerilor pentru achiziții

Elaborarea programului de achiziții a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale în vigoare și pe baza propunerilor efectuate de către toate compartimentele/serviciile A.J.P.I.S. Mehedinți, astfel încât să cuprindă toate achizițiile necesare funcționării în bune condiții a instituției.

- Ca urmare, putem concluziona faptul că obiectivele previzionate pentru desfășurarea activității de buget propriu în 2022 au fost atinse, iar pentru anul 2022 se are în vedere în continuare fluidizarea derulării operațiunilor, diminuarea pe cât posibil a cheltuielilor bugetului propriu prin selecția mai atentă și mai responsabilă a furnizorilor la contractare, responsabilizarea salariaților instituției pentru a-și 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.

Au fost vizate de control financiar preventiv:

- documente care angajează plăți din fonduri publice -1.488;
- ordonanțări la plată -1.488;

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

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea de beneficii sociale se face în concordanță cu legislația în vigoare și cu politicile guvernamentale, ținându-se seama de evoluția numărului de beneficiari, dar și de indicele prețurilor de consum, la finele anului 2022 creditele solicitate fiind egale cu creditele acordate.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea de beneficii sociale -Platile se efectueaza conform bugetului aprobat, incarcata si validata in Sistemul National de Raportare Forexbug, executia cheltuielilor bugetare efectuandu-se conform clasificatiei bugetare, in anul 2022 valoarea totala a platilor a fost de 308.328.619 lei, iar bugetul alocat a fost de 308.841.816 lei, ceea ce inseamna un grad de executie bugetara de 99,83%.

Gradul de utilizarea a creditelor este de 99,83%, analitic situatia platilor fiind prezentata mai jos:

Prestatii de asistenta sociala	Numarul mediu de beneficiari aferent Platilor	Credite deschise cumulat ianuarie-decembrie 2022	Sume platite cumulat ianuarie-decembrie 2022	Grad de utilizare %
Alocatia stat copii	39.440	136.903.909	136.903.909	100
Alocatia de plasament	406	4.389.086	4.378.563	99,76
Alocatie de sustinerea familiei Legea 277/2010	1.826	3.582.561	3.576.061	99,82
Indemnizatie crestere copil OUG 111/2010	1.327	31.412.709	31.374.927	99,88
Stimulent de insertie crestere copil OUG 111/2010	709	6.808.397	6.807.141	99,98
Indemnizatii si ajutoare OUG 111 art 31,32	78	667.320	666.184	99,83
Indemnizatie lunara concediu in vederea adoptiei	5	161.643	159.856	98,89
Contul Junior	373	447.600	447.600	100
Ajutoare sociale (vmg)	4.134	11.953.576	11.947.040	99,95
Polite asigurare VMG	0	42.524	42.524	100
Indemnizatii lunare hrana (HIV)	31	302.370	302.370	100
Refugiati	1	0	540	100
Ajutoare de urgenta	2	7.000	7.000	100
Ajutoare urgente - inundatii	-	-	-	0
Ajutoare caldura (energie termica+gaze naturale+energie electrica)	7.504.	1.332.989	1.323.418	99,28
Drepturi persoane cu handicap (ind+buget+insotit+HIV)	21.712	125.542.681	125.462.983	99,94
Ajutorul de incalzire cu lemne	42.088	20.818.131	20.661.917	99,25
Total COVID OUG 30/2020	9	37.160	29.016	78,08
Total Covid OUG 132/2020	198	4.808.285	4.407.785	99,99
Total COVID OUG 111/2022	2	23.112	23.112	100

Titlul 85			-233241	
TOTAL	120.050	351.196.946	350.640.701	99,86

Intocmirea situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale pentru activitatea de beneficii sociale - acestea au fost intocmite in concordanta cu reglementarile contabile in vigoare, fiind transmise la termenele stabilite de catre organul ierarhic superior, situatiile financiare fiind incarcate si in aplicatia de Control Angajamente Bugetare.

- **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;
- Incrucișarea datelor existente în programul informatic SAFIR cu date provenite de la alte instituții publice in anul 2022;

Tipurile de suspiciuni verificate fiind urmatoarele:

- persoane decedate (atat titular cat si beneficiar);
- venituri realizate si nedeclarate;
- detinerea de depozite bancare (cuantumul > pragul prevazut de lege pentru mentinerea dreptului)
- venituri din jocuri de noroc;
- venituri din dividende si dobanzi;
- venituri din pensii;
- venituri din handicap;
- indeplinirea conditiei de realizare a veniturilor pentru stimulant de insertie;
- **Exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor migranți acordate conform regulilor de coordonare**

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Mehedinti are responsabilitatea coordonarii procesului de completare a formularelor europene in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr.883/2004 privind aplicarea regimurilor de Securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor migranti si membrilor familiilor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii si ale Regulamentului (CEE) nr.987/2009 care stabileste modalitatea de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.883/2004.

La nivelul judetului Mehedinti in anul 2022 au fost completate un numar de 707 formulare europene (E411,E401,E402,E405,E001, F..). Solutionarea acestora s-a facut prin primirea de la statele membre U.E. sau a cererilor de prestatii familiale ale persoanelor prin care se solicita informatii cu privire la plata drepturilor de prestatii familiale sau de acordare a prestatiilor in Romania, in baza programului informatic Safir si in functie de datele primite de la institutiile competente prin care s-au cerut informatii daca persoanele indicate in formulare desfasoara activitati lucrative.

Initierea de formulare in tarile membre U.E. in vederea verificarii acordarii prestatiilor familiale in aceste tari pentru solicitantii care au avut statut de lucratori migrant si s-au intors in tara.

Monitorizarea modului de recuperare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistenta sociala si a programelor de servicii sociale in vederea combaterii erorii, fraudei si coruptiei:

Periodic se efectueaza verificari cu privire la modul de acordare a sumelor pentru beneficiile de asistență socială.

- **Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți necuvenite solicitanților.**

În anul 2022 au fost identificați beneficiari care au încasat necuvenit drepturi de asistență socială, valoarea debitelor constituite prin decizia a fost în sumă de 1396441, raportat la valoarea totală a plăților efectuate care a fost în sumă de 350640701 lei.

- **Recuperarea debitelor încasate necuvenit.**

Valoarea debitelor recuperate a fost de 642072 lei din total debite constituite în suma de

1396441lei, rezultand un grad de recuperare a debitelor de 45.98%

Activitate Inspectie Sociala

Activitatea de inspectie sociala este parte componenta a activitatii Agentiei pentru Plati si Insectie Sociala Mehedinti, domeniul de competenta fiind prevazut prin OUG 113/2001 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Insectie Sociala si consta in activitate de control, monitorizare, informare si consiliere in domeniul asistentei sociale, in vederea respectarii tuturor drepturilor persoanelor care intra sub incidenta legislatiei din acest domeniu (minore, adulte, varstnice, persoane incadrate in grad de handicap/grad de invaliditate, persoane defavorizate, etc) precum si a modului de administrare a fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenta sociala si a celor alocate pentru sustinerea si dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor si politicilor familiale.

Situatia la nivelul judetului Mehedinti cu privire la furnizorii de servicii sociale si serviciile acordate de catre acestia, la numarul beneficiarilor de asistenta sociala, la numarul beneficiarilor :

- 66 unitati administrativ teritoriale;
- 19 furnizori de servicii sociale(conform RE) - 13 furnizori publici si 6 furnizori privati;
- 29 servicii sociale licentiate si 8 servicii sociale cu licenta de functionare provizorie;
- 4 134 - familii/persoane singure beneficiare de venit minim garantat;
- 1 826 - familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei;
- 16 718 - familii/persoane singure beneficiare de ajutor pentru incalzirea locuintei (incalzire cu lemne - 14 451, incalzire termica - 1 990, incalzire cu gaze naturale - 196, incalzire cu energie electrica - 81);
- 2 036 - persoane beneficiare de ICC/SI;
- 39 440 - alocatii de stat;
- 21 712 persoane adulti/copii incadrate intr-un grad de handicap.

Campanii desfasurate in anul 2022:

La nivelul anului 2022, din totalul de 47 servicii sociale existente la nivelul județului, **pentru fiecare categorie de beneficiari**, se va prezenta situația generală a serviciilor sociale licențiate provizoriu/licențiate, astfel:

a) servicii sociale destinate protecției copilului și/sau familiei

- 25 servicii sociale, din care 3 licențiate provizoriu și 16 licențiate;
- 2 solicitări transmise de compartimentul de acreditare în anul 2022;
- 0 servicii sociale închise/desființate la solicitarea furnizorului, precum și motivele care au stat la baza acestei decizii.

b) servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

- 8 servicii sociale, din care 2 licențiate provizoriu și 0 licențiate;
- 2 solicitări transmise de compartimentul de acreditare în anul 2022;
- 0 servicii sociale închise/desființate la solicitarea furnizorului, precum și motivele care au stat la baza acestei decizii

c) servicii sociale destinate persoanelor vârstnice și adulte în dificultate

- 16 servicii sociale, din care 2 licențiate provizoriu și 12 licențiate;
- 2 solicitări transmise de compartimentul de acreditare în anul 2022;
- 0 servicii sociale închise/desființate la solicitarea furnizorului, precum și motivele care au stat la baza acestei decizii

d) *servicii sociale destinate victimelor violenței domestice*

- 2 servicii sociale, din care 1 licențiate provizoriu și 1 licențiate;
- 1 solicitări transmise de compartimentul de acreditare în anul 2022;
- 0 servicii sociale închise/desființate la solicitarea furnizorului, precum și motivele care au stat la baza acestei decizii

În funcție de tipul și scopul misiunii de inspecție, respectiv *categoria de beneficiari*, au fost:

- 3 servicii sociale evaluate în vederea obținerii licenței de funcționare, din care:
 - 1 serviciu sociale destinate copilului și/sau familiei;
 - 0 servicii sociale destinate adulților cu dizabilități;
 - 2 servicii sociale destinate vârstnicilor și adulților aflați în dificultate;
 - 0 servicii sociale destinate victimelor violenței domestice.
- 5 servicii sociale evaluate în vederea reacreditării și obținerii unei noi licențe de funcționare, din care:
 - 1 serviciu sociale destinate copilului și/sau familiei;
 - 0 servicii sociale destinate adulților cu dizabilități;
 - 4 servicii sociale destinate vârstnicilor și adulților aflați în dificultate;
 - 0 servicii sociale destinate victimelor violenței domestice.
- 0 servicii sociale monitorizate (inspecții anuale) în scopul verificării respectării standardelor minime de calitate care au stat la baza licențierii acestora, din care:
 - 0 servicii sociale destinate copilului și/sau familiei;
 - 0 servicii sociale destinate adulților cu dizabilități;
 - 0 servicii sociale destinate vârstnicilor și adulților aflați în dificultate;
 - 0 servicii sociale destinate victimelor violenței domestice.

3.1.1.1. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției copilului și/sau familiei.

a) **Evaluarea serviciilor sociale licențiate provizoriu**

- 3 solicitări transmise de compartimentul de acreditare în anul 2022, din care 3 servicii sociale publice și 0 servicii sociale private;
- 2 servicii sociale licențiate provizoriu planificate pentru a fi evaluate în anul 2023, exceptând cele care au fost închise/desființate în cursul anului;
- 0 servicii sociale licențiate provizoriu neevaluate închise/desființate la solicitarea furnizorului;
- 1 serviciu social evaluat în anul de referință, din care 1 public și 0 private.

Propunerile inspectorilor sociali (după regimul juridic al furnizorului)

- 1 serviciu social evaluat care a primit propunerea de acordare a licenței de funcționare, din care 1 public și 0 private;
- 0 servicii sociale evaluate care au primit propunerea de mentinere a licenței de funcționare provizorie, care vor fi reevaluate în anul 2023, la expirarea termenului de implementare a măsurilor dispuse în anul 2022;
- 0 servicii sociale evaluate care au primit propunerea de retragere a licenței de funcționare provizorie

Deficiențe constatate și sancțiuni contravenționale aplicate

Nu au fost dispuse măsuri de remediere, nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale Nu au fost dispuse măsuri de remediere, nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

b) **Evaluarea serviciilor sociale cărora le expiră licența de funcționare (reacreditare)**

- 1 serviciu social evaluat în cadrul procesului de reacreditare, din care 1 public și 0 private.
- Propunerile inspectorilor sociali (după regimul juridic al furnizorului)

- 1 serviciu social evaluat care a primit propunerea de acordare a unei noi licențe de funcționare, din care 1 public și 0 private;
- 0 servicii sociale evaluate care au primit propunerea de mentinere a licenței de funcționare;
- 0 servicii sociale evaluate care au primit propunerea de neacordare a reacreditării;
Deficiențe constatate și sancțiuni contravenționale aplicate
 Nu au fost dispuse măsuri de remediere, nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale nu au fost sesizate alte organisme de control.
- c) Monitorizarea anuală a serviciilor sociale licențiate
- 0 servicii sociale monitorizate, din care 0 publice și 0 private.

3.1.1.2. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte cu dizabilități.

- a) Evaluarea serviciilor sociale licențiate provizoriu
 - 2 solicitări transmise de compartimentul de acreditare în anul 2022, din care 2 servicii sociale publice și 0 servicii sociale private;
 - 2 servicii sociale licențiate provizoriu planificate pentru a fi evaluate în anul 2023, exceptând cele care au fost închise/desființate în cursul anului;
 - 0 servicii sociale licențiate provizoriu neevaluate închise/desființate la solicitarea furnizorului;
 - 0 servicii sociale evaluate în anul de referință, din care 0 publice și 0 private.
- b) Evaluarea serviciilor sociale cărora le expiră licența de funcționare (reacreditare)
- 0 servicii sociale evaluate în cadrul procesului de reacreditare, din care 0 publice și 0 private.
- c) Monitorizarea anuală a serviciilor sociale licențiate
- 0 servicii sociale monitorizate, din care 0 publice și 0 private.

3.1.1.3. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției persoanelor vârstnice și adulte în dificultate.

- a) Evaluarea serviciilor sociale licențiate provizoriu
 - 3 nr. solicitări transmise de compartimentul de acreditare în anul 2022, din care 2 servicii sociale publice și 1 serviciu social privat;
 - 1 serviciu social licențiat provizoriu planificat pentru a fi evaluat în anul 2023, exceptând cele care au fost închise/desființate în cursul anului;
 - 0 servicii sociale licențiate provizoriu neevaluate închise/desființate la solicitarea furnizorului;
 - 2 servicii sociale evaluate în anul de referință, din care 1 public și 1 privat.
- Propunerile inspectorilor sociali (după regimul juridic al furnizorului)
- 1 serviciu social evaluat care a primit propunerea de acordare a licenței de funcționare, din care 1 public și 0 private;
- 0 servicii sociale evaluate care au primit propunerea de mentinere a licenței de funcționare provizorie;
- 1 serviciu social evaluat care a primit propunerea de retragere a licenței de funcționare provizorie, ca urmare a:
 - neîndeplinirii standardelor minime în proporție de cel puțin 75% (art. 11 alin. (6) lit. d) din Legea nr.197/2012), din care 0 public și 1 privat;

Deficiențe constatate și sancțiuni contravenționale aplicate

Neindeplinirea standardelor minime de calitate prevăzute de Ordinul 29/2019, Anexa 7 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a

copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale: lipsa lista beneficiari (nu exista beneficiari ai serviciului social), lipsa fise de evaluare, register de activitati, registre de evidenta a beneficiarilor, lipsa personal de specialitate.

- 0 servicii sociale în care au fost dispuse măsuri în anul 2022
- 1 sanțiuni contravenționale aplicate, 0 amenzi în cuantum de 0 lei și 1 avertisment, din care:
 - aplicate serviciilor sociale publice: 0 amenzi în cuantum de 0 lei/temei legal și 0 avertismente/temei legal;
 - aplicate serviciilor sociale private: 0 amenzi în cuantum de 0 lei/temei legal și 1 avertismente/temei legal - Legea 197/2012 Art.8 alin. 2;
- 0 sesizări adresate altor organisme de control/instituții

b) Evaluarea serviciilor sociale cărora le expiră licența de funcționare (reacreditare)

- 3 servicii sociale evaluate în cadrul procesului de reacreditare, din care 3 publice și 0 private. Propunerile inspectorilor sociali (după regimul juridic al furnizorului)
- 3 servicii sociale evaluate care au primit propunerea de acordare a unei noi licențe de funcționare, din care 3 publice și 0 private;
- 0 servicii sociale evaluate care au primit propunerea de menținere a licenței de funcționare;
- 0 servicii sociale evaluate care au primit propunerea de neacordare a reacreditării;
Deficiențe constatate și sancțiuni contravenționale aplicate
Nu au fost dispuse masuri de remediere, nu au fost aplicate sanctiuni contravenționale nu au fost sesizate alte organisme de control.

c) Monitorizarea anuală a serviciilor sociale licențiate

- 0 servicii sociale monitorizate, din care 0 publice și 0 private.

3.1.1.4. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției persoanelor victimelor violenței domestice.

a) Evaluarea serviciilor sociale licențiate provizoriu

- 1 solicitare transmisă de compartimentul de acreditare în anul 2022, din care 1 serviciu social public și 0 servicii sociale private;
- 1 serviciu social licențiat provizoriu planificat pentru a fi evaluat în anul 2023, exceptând cele care au fost închise/desființate în cursul anului;
- 0 nr. servicii sociale licențiate provizoriu neevaluate închise/desființate la solicitarea furnizorului;
- 0 servicii sociale evaluate în anul de referință.

b) Evaluarea serviciilor sociale cărora le expiră licența de funcționare (reacreditare)

- 0 servicii sociale evaluate în cadrul procesului de reacreditare, din care 0 publice și 0 private.

c) Monitorizarea anuală a serviciilor sociale licențiate

- 0 servicii sociale monitorizate, din care 0 publice și 0 private.

3.1.2. Realizarea misiunilor de inspecție tematică în domeniul serviciilor sociale

3.1.2.1. Verificarea modului de organizare și funcționare a serviciilor pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum și la asistentul maternal, cod 8790 SF-C

Prin Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare este reglementat cadrul legal privind respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului.

Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora are dreptul la protecție alternativă (instituirea tutelei, măsurile de protecție specială, adopția).

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului, protecția specială reprezintă ansamblul măsurilor, prestațiilor și serviciilor destinate îngrijirii și dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora.

Măsurile de protecție specială a copilului sunt:

- a) plasamentul;
- b) plasamentul în regim de urgență;
- c) supravegherea specializată.

Plasamentul copilului constituie o măsură de protecție specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile prezentei legi, după caz, în următoarea ordine, la:

- a) o persoană sau familie;
- b) un asistent maternal;
- c) un serviciu de tip rezidențial

Creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi la o persoană, familie sau la asistent maternal profesionist se realizează în cadrul Serviciilor pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum și la asistent maternal, cod 8790SF-C, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare și trebuie să îndeplinească prevederile Ordinului nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție special.

La nivelul județului Mehedinți, se regasesc un număr de 476 de copii/tineri cu măsura de protecție:

- a) 92 copii/tineri se afla în centrele rezidențiale publice
- b) 384 copii/tineri cu măsura de protecție de tip familial:
 - 179 copii/tineri la rude/familie/persoana
 - 205 copii/tineri la asistent maternal profesionist

Toate serviciile sociale sunt publice și funcționează în subordinea DGASPC:

- 7 servicii sociale de tip rezidențial (centre de plasament, apartamente, centre în regim de urgență)
- 1 serviciu pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum și la asistentul maternal profesionist

Obiectivul genral al campaniei l-a reprezentat - creșterea calității serviciilor sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție special definite conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

Ca și obiective specifice

- verificarea modului în care furnizorul de servicii sociale realizează recrutarea, evaluarea și instruirea persoanelor/familiilor/asistentului maternal profesionist, precum și atestarea și angajarea asistentului maternal profesionist;
- monitorizarea modului în care este pusă în aplicarea măsura plasamentului la persoană/familie/asistent maternal profesionist

Pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul campaniei au fost selectate un număr de 60 dosare copii/tineri cu măsura de plasament, repartizate astfel: 38 cazuri aflate în plasament la asistent maternal profesionist și 22 cazuri aflate în plasament la familie/persoană/rude. Totodată au fost supuse verificării și dosarele celor 60 de familii/persoane/AMP ce au în plasament cazurile analizate de copii/tineri.

În evidențele DGASPC Mehedinti, la momentul demarării verificărilor se aflau în evidență un număr de 384 copii/tineri cu măsura de plasament. 179 cazuri se aflau cu măsura de plasament la familie/persoană/ruda gradul IV și 205 cazuri cu plasament la asistent maternal profesionist.

Conform organigramei D.G.A.S.P.C. Mehedinți, în cadrul entității se regăsește Serviciul de Asistență Maternală și Plasament Familial (8790 SF-C). Serviciul social nu deține licență de funcționare conform prevederilor Legii 197/2012, privind asigurarea calității serviciilor sociale.

Activitățile aferente gestionării cazurilor de copii/tineri aflați în plasament la rude/familii/persoane, precum și la asistentul maternal profesionist sunt asigurate prin intermediul Serviciului de Asistență Maternală și Plasament Familial precum și de Compartimentul management de caz pentru copil.

În urma analizei celor 60 dosare, s-a constatat că acestea conțin toate documentele prevăzute de Ordinul 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

În urma vizitelor realizate la domiciliul (13 cazuri) și din analiza dosarelor întocmite pentru familie/persoană/AMP ce au în plasament pe cei 60 de copii/tinerii supuși verificărilor au fost constatate următoarele:

- dosarele conțin documentele prevăzute de Ordinul 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială,
- certificatul de integritate comportamentală potrivit cf. art. 3, lit a) din Lg. Nr. 118/2019, lipsește în două cazuri de plasament familie/persoană/ruda
- persoanele / familiile / asistenții maternali profesioniști își îndeplinesc obligațiile față de copii și asigură condițiile de locuit cu excepția unui singur caz de plasament la rudă(bunică).

Situația celor 60 de cazuri verificate, din punct de vedere al finalității PIP se prezintă astfel la momentul controlului:

- 31 cazuri cu finalitate PIP reintegrare familială
- 9 cazuri cu finalitate PIP pregătire pentru viața independentă
- 20 cazuri cu finalitate PIP adopție

Pentru 23 de copii/tineri, deși potențialul de reintegrare în familie nu mai există, planurile individuale de protecție au păstrat finalitatea reintegrare familială și după perioadele prevăzute de Art.28 alin.1 din Legea 273 /2004, privind procedura adopției.

Ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul campaniei au fost dispuse un număr de 4 măsuri:

- licențierea serviciului social conform Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și ORDIN Nr. 26/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială,
- Reevaluarea unui număr de 6 cazuri copii/tineri aflați cu măsura de plasament la familie/persoana/AMP din cele 60 cazuri verificate,
- Reevaluarea situației familiei de plasament a fost dispusă pentru un caz (plasament familie/persoana/ruda)
- Reevaluarea tuturor dosarelor minorilor aflați cu măsura de protecție specială, plasament persoană, familie asistent maternal profesionist care au ca finalitate PIP reintegrare familială cu respectarea prevederilor art. 58 alin 3 din 272 / 2004

Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale, nu au fost sesizate alte instituții de control

3.1.3. Realizarea misiunilor de inspecție tematică în domeniul beneficiilor de asistență socială

3.1.3.1. Verificarea respectării condițiilor legale de stabilire și acordare a dreptului la ajutor de încălzire, în condițiile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 16 septembrie 2021, prevede acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru încălzirea cu gaze naturale, cu energie electrică și pentru încălzirea cu combustibili solizi și/sau petrolieri, pe perioada sezonului rece, precum și acordarea unui supliment pentru energie pe tot parcursul anului.

Actul normativ stabilește limita maximă a veniturilor până la care o persoană sau familie poate beneficia de ajutoare pentru încălzire și supliment pentru energie, precum și cuantumul acestor ajutoare. Astfel, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Obiectivele campaniei au fost:

- Verificarea respectării prevederilor legale privind îndeplinirea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței/suplimentului pentru energie - în perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022
- Identificarea cauzelor care au condus la neacordarea simultană a celor două drepturi prevăzute de Legea nr.226/2021, respectiv: ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie.

Pentru atingerea obiectivelor în cadrul campaniei au fost controlate un număr de 42 de uaturi dintr-un total de 66 existente la nivelul județului Mehedinți. În cadrul fiecărei entități au fost supuse verificărilor un număr de 35 dosare întocmite în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie. Verificarile au fost axate pe: existența documentelor prevăzute de legislație pentru solicitarea beneficiului, concordanța veniturilor și bunurilor declarate cu cele existente în aplicația PATRIMVEN, efectuarea anchetelor sociale (în cazul ajutorului pentru încălzire cu energie electrică), stabilirea corectă a cuantumului acordat al beneficiului.

În urma verificărilor celor 1470 dosare întocmite în vederea acordării beneficiilor au fost constatate deficiențe la 861 dosare verificate cum ar fi: lipsa documente, neconcordanța între veniturile și bunurile declarate cu informațiile existente în PATRIMVEN/compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, stabilire eronată a cuantumului acordat în raport cu veniturile obținute de către solicitant, necomunicarea dispozițiilor de acordare către beneficiari.

În ceea ce privește suplimentul pentru energie, la toate dosarele verificate a fost acordat suplimentul pentru energie cu combustibil solid/lichid/petrolier. În ceea ce privește suplimentul pentru energie cu energie electrică și gaze, acesta a fost acordat pentru un număr de 636 dosare.

În urma deficiențelor constatate s-au întreprins următoarele:

- Nr.măsurii dispuse pentru remedierea neregulilor identificate în dosarele/CNP-urile verificate - 66 masuri,
- Nr.măsurii dispuse pentru remedierea neregulilor identificate în organizarea și funcționarea activității în domeniul BAS - 32 masuri,
- In cazul a 16 entitati verificate s-a dispus extinderea verificarilor pentru toate dosare întocmite in vederea acordarii beneficiului (3238 dosare),
- Au fost emise un numar de 108 dispozitii de recuperare a sumelor acordate necuvenit in cuantum de 93 526 lei
- Au fost aplicate doua avertismente scrise si o snactiune contraventionala in cuantum de 5000 lei.

3.1.3.2. Verificarea respectării condițiilor legale de stabilire și acordare a indemnizației de creștere și îngrijire a copilului, respectiv a stimulentei de inserție prevăzute de OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare”

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție se acordă în condițiile prevăzute de OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, ca măsură de îmbunătățire a echilibrului social-economic al familiei, în scopul stimulării creșterii natalității și diminuării fenomenului de abandon al copiilor.

În cadrul campaniei, grupul tinta supus verificarilor l-a constituit titularii/beneficiarii de ICC si SI aflati in plata in luna ianuarie 2021. La nivelul judetului Mehedinti, au fost identificate un numar de 50 dosare cu suspiciuni de eroare /frauda. In urma verificarilor desfasurate in cadrul campaniei si a corelarii informatiilor existente in diferite baze de date (SAFIR, REVISAL, PATRIMVEN, D112), au fost confirmate suspiciunile pentru un numar de 42 dosare verificate, in cazul acestora identificandu-se in aplicatia SAFIR emiterea de catre compartimentul de specialitate a dispozitiilor de recuperare a sumelor obtinute necuvenit in cuantum de 163 971 lei.

Principalele nereguli identificate au fost:

- Nedeclararea de catre beneficiar privind obtinerea de venituri peste limita prevazuta de Art.16 alin.3 lit.c) din OUG 111/2010, si natura acestora nu se incadreaza in prevederile art.16, alin (3), lit.a) si b) din aceeași ordonanta de urgenta
- Nerealizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit în aceeași perioadă în care a beneficiat de stimulente de inserție, obligatie prevazuta de OUG 111/2010

Nu au fost dispuse masuri, nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

3.1.4. Realizarea misiunilor de inspecție tematică în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap

3.1.4.1. Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 448/ 2006 ®, actualizată, privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat, în ceea ce privește - verificarea respectării de către entitățile care oferă servicii culturale și artistice (muzee și colecții publice, instituții de spectacole și concerte) a prevederilor legale privind adaptarea la mediul fizic, informațional și comunicațional.

Legea nr. 448/2006 (r) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, obligă autoritățile competente ale administrației publice și persoanele juridice cu capital privat să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, sportive și de petrecere a timpului liber.

Entitățile supuse controlului in cadrul campaniei au fost:

- muzee și colecții publice;
- instituții de spectacole și concerte.

La nivelul judetului Mehedinti au fost verificate doua entitati: Muzeul Regiunii Porților de Fier - Filiala Orșova si Expoziția Hidrocentrala Porțile de Fier- Gura Văii.

In cazul ambelor entitati verificate au fost constatate deficiente cu privire la modul de implementare a prevederilor legale in ceea ce priveste accesul persoanelor cu dizabilitati la mediul fizi, comunicational si informational: lipsa locuri parcare adaptate, lipsa grup snaitar adaptat, lipsa interpret mimico-gestual, lipsa pictogramelor.

In urma controlului au fost dispuse un numar de 10 masuri, nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

Analiză cu privire la gradul de accesibilizare al entităților verificate în anul 2019 care au măsuri în implementare (muzee Sali spectacole) .

Tip entitate	Nr. entități verificate în anul 2019	Nr. entități accesibilizate la data controlului din 2019	Nr. entități la care au fost dispuse măsuri de remediere	Număr total măsuri dispuse	Nr. entități accesibilizate ca urmare a îndeplinirii măsurilor	Nr. entități la care au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru neîndeplinirea măsurilor	Nr. total sancțiuni aplicate			Număr entități cu măsuri în implementare la data controlului	Observații**
							Nr. avertismente	Nr. amenzi	Cuantum amenzi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Muzee	1	0	1	18	0	0	0	0	0	0	
Săli de spectacole	2	0	2	19	1	1	0	1	5000 lei	0	1 sala de spectacol in prezent este inchisa

3.2. DERULAREA MISIUNILOR DE INSPECȚIE INOPINATĂ

3.2.1. Realizarea misiunilor de inspecție inopinată în domeniul serviciilor sociale

Pe parcursul anului 2022 au fost realizate un numar de 4 controale inopinate ca urmare a sesizarilor/autosesizarilor.

Au fost verificate doua servicii rezidentiale pentru persoane varstnice, un serviciu rezidential pentru copil si un serviciu rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati.

Principalele constatari rezultate in urma verificarilor:

- Lipsa licvenței de functionare - serviciu rezidential minori si serviciu rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati,
- Lipsa personalului de specialitate in cazul serviciilor rezidentiale pentru persoane varstnice,
- Lipsa reevaluării beneficiarilor in cazul serviciilor rezidentiale pentru persoane varstnice,
- Condițiile de locuit nu indeplinesc standardele minime de calitate in 3 din cele 4 servicii verificate

- Meniurile beneficiarilor nu erau elaborate in conformitate cu standardele de calitate in cazul serviciilor rezidentiale pentru persoane varstnice

Ca urmare a deficientelor constatate au fost dispuse un numar de 17 masuri de remediere, au fost aplicate un numar de 2 sanctiuni contraventionale in cuantum de 20 000 lei si au fost sesizate alte organisme de control (ISU, DSP, DSVSA).

3.2.2. Realizarea misiunilor de inspectie inopinată în domeniul beneficiilor de asistență socială

In anul 2022 au fost efectuate un numar de 8 controale inopinate ca urmare a sesizarilor/petițiilor. Acestea au constat in verificarea modului de gestionare de catre primarii a venitului minim garantat si a ajutorului pentru incalzirea locuintei.

- o număr entități controlate - 6 uat-uri;
- o număr dosare verificate - 174 dosare;
- o număr dosare cu nereguli - 69 dosare;
- o număr CNP verificate - 281 cnp-uri;
- o număr CNP cu nereguli - 68 cnp-uri;
- o număr măsuri dispuse, din care:
 - privind instrumentarea dosarelor - 6 masuri;
 - privind extinderea verificării la dosarele aflate în plată - 1 masura pentru un numar de 111 dosare;
 - privind organizarea și funcționarea activității în domeniul beneficiilor de asistență socială - 9 masuri;
 - alte măsuri - nu au fost dispuse;
- o număr decizii/ dispoziții de debit emise - au fost emise 10 dispozitii debit (9 - ajutor pentru incalzirea locuintei si 1- venit minim garantat);
- o cuantum debite stabilite în baza deciziilor/ dispozițiilor de debit - au fost stabilite debite in cuantum de 8 702 lei (8 120 - ajutor pentru incalzirea locuintei si 582 - venit minim garantat);
- o sesizări ale altor instituții de control (numărul și denumirea instituțiilor sesizate) - nu au fost sesizari;
- o sancțiuni aplicate (tip; număr și cuantum amenzi, cu menționarea actului normativ si a faptei) - nu au fost aplicate sanctiuni.

3.2.3. Realizarea misiunilor de inspectie inopinată în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap

3.2.3.1 Realizarea misiunilor de inspectie inopinată în domeniul accesibilizării mediului fizic, informațional și comunicational.

Pe parcursul anului 2022 a fost realizata o singura misiune de control ca urmare a unei sesizarii/petiții. Aspectele verificate au fost cu privire la modul in care entitatea publica (Tribunalul Mehedinti) respecta prevederile Legii 448/2006 cu privire la asigurarea unui interpret mimico gestual in cadrul procesului de judecata.

Nu au fost dispuse masuri, nu au fost aplicate sanctiuni.

In anul 2022 a fost realizata o singura misiune de control ca urmare a petitiilor/sesizarilor. Verificarile au fost realizate cu privire la modul in care sunt implementate prevederile Legii 448/2006 in ceea ce priveste angajarea si salarizarea asistentului personal al persoanei incadrate in grad de handicap.

În urma deficiențelor au fost dispuse 5 măsuri de remediere: 1 măsură - dispusă pentru remedierea neregulilor identificate în dosarele/CNP-urile verificate și 5 măsuri - dispuse pentru remedierea neregulilor identificate în dosarele/CNP-urile verificate.

Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

CAPITOLUL 4. MONITORIZAREA MĂSURILOR DISPUSE

a) Măsuri dispuse în anul 2022

Controale tematice/permanente

Denumire campanie/misiuni de inspecție permanente servicii sociale (subcap.3.1.1)	Nr. total entități verificate	Nr. total entități cu măsuri	Nr. total măsuri, din	Implementate la data 31.12.2022	În curs de implementare	Anulate	Neimplementate la data	Nr. sancțiuni aplicate pt neimplementare măsuri, din care:		
								Nr. av.	Nr. amenzi	Cuantum amenzi
1. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției copilului și/sau familiei	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției persoanelor vârstnice și adulte în dificultate	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte cu dizabilitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției victimelor violenței domestice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verificarea respectării condițiilor legale de	42	38	114	114	0	0	0	2	1	5000

stabilire și acordare a dreptului la ajutor de încălzire, în condițiile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie										
Verificarea respectării de către entitățile care oferă servicii culturale și artistice (muzee și colecții publice, instituții de spectacole și concerte) a prevederilor legale privind adaptarea la mediul fizic, informațional și comunicațional	2	2	10	0	10	0	0	0	0	0
VERIFICAREA RESPECTĂRII CONDIȚIILOR LEGALE DE STABILIRE ȘI ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI DE CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE A COPILULUI, RESPECTIV A STIMULENTULUI DE INSERȚIE PREVĂZUTE DE OUG NR. 111/2010 PRIVIND CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPILOR, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verificarea modului de organizare și funcționare a serviciilor pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum și la asistentul maternal, cod 8790SF-C	1	1	4	2	2	0	0	0	0	0
TOTAL	54	41	128	116	12	0	0	2	1	5000

Controale inopinate

Măsurile dispuse în domeniul:	Nr. total	Nr. total	Nr. total	Implimentate	In curs	Anulate	Neimplementate	Nr. sancțiuni aplicate pt neimplementare măsuri, din care:
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------	---------	---------	----------------	--

								Nr. av.	Nr. amenzi	Cuatum amenzi
serviciilor sociale	4	4	17	9	8	0	0	0	2	20 000
beneficiilor de asistență socială	6	6	16	16	0	0	0	0	0	0
respectării accesului neîngrădit la mediul fizic, informațional și comunicațional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități	1	1	5	1	4	0	0	0	0	0
TOTAL	12	11	37	26	12	0	0	0	2	20 000

b) Măsurile în curs de implementare la data de 31.12.2021 și monitorizate în 2022

Indicator	Nr. total entități cu măsuri	Nr. total măsuri, din	Implementate la data 31.12.2022	In curs de implementare la data	Anulate	Neimplementate la data	Nr. sancțiuni aplicate pt neimplementare măsuri, din care:		
							Nr. av.	Nr. amenzi	Cuatum amenzi
Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției persoanelor vârstnice și adulte în dificultate	1	3	3	0	0	0	0	0	0
Verificarea respectării prevederilor legislației în vigoare privind îndeplinirea condițiilor legale de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială acordate familiilor cu venituri reduse (VMG/ASF/AI	2	5	5	0	0	0	0	0	0
Verificarea respectării prevederilor art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.	6	35	16	0	0	19	0	1	5 000

Verificarea respectării prevederilor legislației în vigoare privind încadrarea în grad și tip de handicap	1	1	1	0	0	0	0	0	0
11. Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 448/ 2006 ®, actualizată, privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat, în ceea ce privește - <i>Verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale a obligativității privind includerea reprezentanților organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în comisiile de recepție a lucrărilor de construcție ori de adaptare a clădirilor de utilitate publică, căilor de acces și clădirilor de locuit construite din fonduri publice</i>	3	3	0	3	0	0	0	0	0
Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 448/ 2006 ®, actualizată, privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat - serviciile de evaluare complexa adulti si minori	2	17	7	10	0	0	0	0	0
control inopinat servicii sociale	1	1	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16	65	33	13		19	0	1	5000

La nivelul județului Mehedinți în anul 2022 nu au fost înregistrate solicitări de acordare a subvențiilor asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998. Nu există în monitorizare, evaluare și selecție solicitări. În cadrul Comisiei de evaluare și selecționare se regăsesc doi inspectori sociali.

În cadrul AJPIȘ Mehedinți activitatea de efectuare a anchetelor sociale, în baza Legii 416/2001, pentru acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat, este realizată de o persoană cu studii de asistentă socială din cadrul Compartimentului de beneficii sociale, doar în perioada în care aceasta nu se află în instituție (concediu odihnă, concediu medical, concediu fără

plată, delegație, etc) activitatea este realizata de catre inspectori sociali cu studii in asistenta sociala.

Pe parcursul anului 2022 au fost realizate activitati de informare si indrumare doar pe parcursul verificarilor efectuate in cadrul campaniilor tematice si a controalelor inopinate desfasurate la cele 59 entitati verificate, precum si la domiciliul petentilor(unde a fost cazul). Ca si teme discutate se pot enumera: implementarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale, accesibilizarea mediului fizic, informational si comunicational, modul de aplicare a legislatiei in domeniul beneficiilor de asistenta sociala, modul de accesare si criteriile de eligibilitate ale beneficiilor de asistenta sociala.

Totodata au fost informate toate cele 66 uat-uri existente la nivelul judetului cu privire la aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022 - 2027 - "O Românie echitabilă". In acest sens au fost transmise informari cu privire la prevederile Legii 448/2006 privind procedura de angajare a asistentilor personali precum si obligația autorităților administrației publice locale de a angaja și salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav cu asistent personal.

Organizarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care să ofere asigurări rezonabile ca obiectivele entității să fie îndeplinite.

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul A.J.P.I.S. Mehedinti, constituită în baza Deciziei directorului executiv al A.J.P.I.S. Mehedinti are rolul de a asigura monitorizarea, evaluarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de control intern/managerial (SCIM), conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să fie asigurată îndeplinirea obiectivelor instituției cu resurse maxim posibil de alocat și riscuri minime.

Prin decizia Directorului A.J.P.I.S. Mehedinti a fost constituită și echipa de gestionare a riscurilor, a fost desemnată persoana responsabilă de elaborarea, avizarea și aprobarea procedurilor formalizate, au fost revizuite și readaptate:

Pogramul de dezvoltare al SCIM, Lista privind obiectivele generale, obiectivele specifice, activitățile, rezultatele și indicatorii de performanță, Lista privind inventarierea documentelor, a fluxurilor informațiilor, a proceselor și modul de comunicare și informare în cadrul A.J.P.I.S., Registrul riscurilor, s-a elaborat Regulamentul de codificare a procedurilor și Lista cu procedurile de sistem și operaționale aplicate în cadrul instituției, a fost inventariat și aprobat Lista funcțiilor sensibile la nivel de A.J.P.I.S. Mehedinti.

A fost avizat Planul de implementare a măsurilor de control A.J.P.I.S., în urma analizei stadiului implementării acțiunilor și măsurilor pentru minimizarea riscurilor inerente.

- Lista obiectivelor generale și specifice s-a concretizat în Planul de acțiune înregistrat pe anul 2022, conform Programului de dezvoltare SCI/M. De asemenea, în anul 2022 a fost întocmită și Lista riscurilor asociate obiectivelor generale și specifice ale A.J.P.I.S. Mehedinți.

Au fost întocmite toate situațiile semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial și au fost transmise în conformitate cu prevederile Ordinului nr.600/2018.

Activitatea juridică

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 contractelor încheiate la nivelul A.J.P.I.S. Mehedinti;
- Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de asistență socială;
- Asigurarea activității Secretariatului Comisiei de Aplicare a prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 republicat
 - În cursul anului 2022, au fost înregistrate 67 de dosare în care Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Sociala Mehedinti a fost citată ca și parat/intimat;
 - - Cel mai mare număr de cauze au avut ca obiect drepturi salariale, contestațiile la deciziile de debit emise de A.J.P.I.S. Mehedinti în urma controlului intern sau al Camerei de Conturi, fiind urmate de deciziile emise de AJPIS Mehedinti pe OUG nr.30/2020, OUG nr.111/2010 sau OUG nr.132/2020 și drepturile prevăzute de *Decretul -Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri* ;
 - - Pe lângă cele 67 de dosare nou înregistrate, în cursul anului 2022, compartimentul juridic a asigurat reprezentarea și în 11 cauze, înregistrate în anul 2021, care au fost în stare de judecată și în anul următor;
 - - Totodată, compartimentul juridic a soluționat un număr de 268 petiții/adrese venite din partea titularilor de beneficii sociale sau unor instituții/entități publice sau private;
 - - Referitor la acordarea drepturilor prevăzute de D.L.nr. 118/1990, au fost soluționate un număr de 896 cereri ;
 - - am acordat viza de legalitate pe un număr de 13 contracte.

4.PROBLEME INTAMPINATE

Personal insuficient în raport cu volumul de activitate, acest lucru conducând la suprasolicitarea personalului existent.

5.CONCLUZII

În cursul anului 2022 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială Mehedinti și-a atins obiectivele stabilite în planul anual de acțiuni, datorită asigurării unei comunicări și informări eficiente între conducere și personalul de execuție.

Relația cu publicul este asigurată permanent, modul de rezolvare a solicitărilor beneficiarilor s-a îmbunătățit considerabil, respectându-se prevederile codului de conduită etică.

Au fost dispuse măsuri care au condus la recuperarea în mare parte a sumelor acordate necuvenit și, totodată a fost perfectată corespondența dintre debitele înregistrate în evidențele contabile cu cele evidențiate în programul SAFIR, precum și a sumelor creditoare.

O atenție deosebită pe care colectivul A.J.P.I.S. Mehedinti a acordat-o în cursul anului 2022 a fost aceea de informare a tuturor beneficiarilor cât și a primarilor din județ privind ultimele modificări legislative și modalitatea de implementare a acestora.

Site-ul institutiei este actualizat in permanenta cu modificarile legislative din domeniul beneficiilor de asistenta sociala precum si cu informatiile de interes public impuse.

In perioada urmatoare actiunile prioritara ale institutiei noastre sunt:

- Imbunatatirea pregatirii profesionale a salariatilor din cadrul institutiei;
- Modernizarea sistemului informatic in vederea eficientizarii fluxului informational in cadrul institutiei;
- Perfectionarea procedurilor de realizare a inspectiei sociale;
- Implementarea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil din sistemul energetic;
- Acordarea de beneficii persoanelor vulnerabile din punct de vedere economic;
- Asigurarea necesarului de personal prin suplimentarea numarului de posturi si organizarea de concursuri de recrutare .