



MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

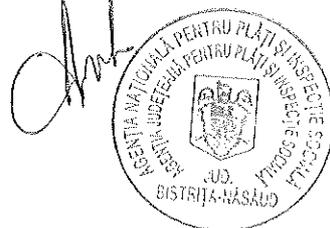
Nesecret

Agencia Națională Pentru
Plăți Și Inspecție Socială

Agencia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud

APROB,

Director Executiv
BOB Nastasia-Ani



**RAPORT DE ACTIVITATE
AL AJPIS BISTRITĂ-NĂSĂUD
PE COMPONENTA DE INSPECȚIE SOCIALĂ
PENTRU ANUL 2015**

Str. Liviu Rebreanu, nr. 59, 420008 Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud
Tel./Fax: 0263/213753, 232409
ajps.bistrita-nasaud@prestatiisociale.ro
www.ajpsbn.xhost.ro
Operator date cu caracter personal nr. 18633

Cuprins

Capitolul 1. Cadrul legislativ care reglementează activitatea de inspecție socială....	4
1.1. Descriere succintă a legislației privind beneficiile de asistență socială/serviciile sociale și a metodologiilor de control.....	4
1.2. Obiective.....	6
Capitolul 2. Controlul beneficiilor de asistență socială.....	6
2.1. Controlul tematic.....	7
2.1.1. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului social.....	7
2.1.2. Controlul privind stabilirea și acordarea alocației pentru susținerea familiei.....	9
2.1.3. Controlul privind stabilirea și acordarea alocației de stat pentru copii.....	10
2.1.4. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică.....	11
2.1.5. Control privind stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale și a drepturilor bănești pentru asistenții personali.....	12
2.2. Controlul inopinat.....	13
2.2.1. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului social.....	13
2.2.2. Controlul privind stabilirea și acordarea alocației pentru susținerea familiei.....	13
2.2.3. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.....	13
2.2.4. Verificarea modului de aplicare a prevederilor H.G. nr.989/2014, privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute de art.58 alin (4) din legea nr.448/2006.....	14
2.3. Control efectuat la solicitarea Camerei de Conturi.....	15
2.2.1. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului social.....	15
2.2.2. Controlul privind stabilirea și acordarea alocației pentru susținerea familiei.....	15
2.2.3. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.....	15
2.2.4. Controlul privind acordarea beneficiilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale.....	16
Capitolul 3. Control servicii Sociale.....	17
3.1. Controlul tematic.....	17
3.1.1. Controlul serviciilor sociale dezvoltate prin Programul Operațional Regional - Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.....	17
3.1.2. Stadiul aplicării prevederilor Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului de către SPAS-urile de la nivelul comunelor.....	19
3.1.3. Verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 cu privire la admiterea în Centrele de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap/CRRPH.....	22
3.1.4. Controlul aplicării prevederilor legale cuprinse la art. 25 din Legea nr. 17/2000 și Ordinul MMFPS nr. 73/2005, cu privire la calculul contribuției datorate de beneficiari/apartenenții acestora, pentru acoperirea costului serviciilor sociale acordate în centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice (CRPV).....	22
3.2. Control inopinat.....	26
3.2.1. Controlul centrelor rezidențiale (copii, adulți și persoane vârstnice).....	26
3.2.2. Controlul serviciilor sociale ca urmare a inspecțiilor efectuate de către inspectoratele pentru situații de urgență județene și ale mun. București.....	29

3.2.3. Controlul serviciilor sociale ca urmare a autosesizărilor/ sesizărilor/ petițiilor/ memoriilor.....	29
3.2.4. Măsurile dispuse în cadrul controalelor inopinate și monitorizarea acestora.....	32
3.3. Controlul efectuat în vederea evaluării calității serviciilor sociale.....	33
3.4. Alte acțiuni de control la care au participat inspectorii sociali (DSP, ITM, ISU, etc.).	33
Capitolul 4. Alte tipuri de campanii de control.....	34
4.1. Verificarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional și comunicațional.....	34
4.2. Campanii de consiliere/informare referitoare la modificări legislative din domeniul asistenței sociale.....	35
4.3. Controlul modului de organizare și funcționare al unităților protejate autorizate.....	36
Capitolul 5. Indicatori de performanță.....	37
Capitolul 6. Alte activități.....	39
6.1. Activități privind petițiile, participări în echipe mixte de control, participări la alte activități.....	39
6.2. Monitorizarea măsurilor dispuse în activitatea de control beneficii de asistență socială	39
6.3. Monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse în activitatea de control servicii sociale	40
6.4. Monitorizarea măsurilor dispuse în activitatea de control privind accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional și comunicațional precum și a sancțiunilor aplicate, în perioada 2014 - 2015.....	41
Capitolul 7. Date privind calitatea actului de inspecție.....	42
Capitolul 8. Managementul resurselor umane.....	42
8.1. Structură de personal.....	42
8.2. Pregătirea și perfecționarea profesională a personalului.....	42
Capitolul 9. Concluzii, dificultăți întâmpinate în desfășurarea activității de inspecție și propuneri pentru îmbunătățirea activității.....	43
9.1. Concluzii;.....	43
9.2. Dificultăți întâmpinate în desfășurarea activității de inspecție;.....	43
9.3. Propuneri pentru îmbunătățirea activității;.....	44

Capitolul 1. Cadrul legislativ care reglementează activitatea de inspecție socială

1.1. Descriere succintă a legislației privind beneficiile de asistență socială/serviciile sociale și a metodologiilor de control

Activitatea de inspecție socială desfășurată de Serviciul inspecție socială din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud este reglementată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 198/2012 și Hotărârea Guvernului nr.151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Serviciul Inspecție socială din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud a desfășurat în principal următoarele tipuri de activități:

- a controlat modul în care s-au respectat prevederile legale privind stabilirea, acordarea și promovarea drepturilor sociale ale cetățenilor de către autoritățile publice, precum și de către alte persoane fizice și juridice, publice și private;
- a acordat consiliere autorităților publice locale și persoanelor fizice și juridice, publice sau private, cu atribuții în domeniul asistenței sociale, în vederea derulării în bune condiții a activității și a perfecționării acestora și prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale;
- a controlat modul în care s-au respectat prevederile legale privind acordarea serviciilor sociale;
- a controlat modul în care s-au respectat prevederile legale privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanei cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional.
- s-a autosesizat și a controlat servicii sociale asupra cărora au planat suspiciuni cu privire la nerespectarea procedurilor sau prevederilor legislative în acordarea serviciilor sociale;

Prin deciziile directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială au fost dispuse începerea campaniilor de control prevăzute în Planul anual de control și au fost aprobate metodologiile de desfășurare a acestora, însă au fost dispuse și acțiuni de control inopinat, astfel:

Nr. crt.	Denumire campanie	Decizie director general ANPIS	Decizie director executiv AJPIS	Perioada de desfășurare
1.	Campania privind controlul inopinat în vederea verificării modului de aplicare a prevederilor H.G. nr.989/2014, privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute de art.58	Solicitare ANPIS 2066/02.02.2015	3/02.02.2015	02.02.2015 03.02.2015

	alin (4) din legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”			
2.	Control inopinat privind acordarea beneficiilor pentru persoanele cu nevoi speciale	Solicitare Camera de Conturi BN, nr. 6153/12.05.2015	16/13.05.2015	13.05.2015 - 18.05.2015
3.	Control privind stabilirea și acordarea ajutorului social pentru beneficiarii care erau persoane apte de muncă și nu se aflau în evidența agențiilor județene de ocupare a forței de muncă (A.J.O.F.M) în anul 2013”	88/13.03.2015	5/16.03.2015	16.03.2015 - 20.04.2015
4.	Campania „privind realizarea activității de control a principalelor beneficii de asistență socială: VMG, ASF, ASC și AI”	195/05.08.2015	25/17.08.2015	15.08.2015 - 30.10.2015
5.	Control privind stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale și a drepturilor bănești pentru asistenții personali	321/10.11.2015	43/11.11.2015	10.11.2015 - 31.12.2015
6.	Controlul beneficiilor de asistență socială a căror drept este stabilit de către primăriile de domiciliu (VMG, ASF, AIL)	Date în urma controlului Camerei de Conturi și a suprapunerii interne a bazelor de date	19/08.06.2015	08.06.2015 - 31.10.2015
7.	Controlul serviciilor sociale dezvoltate prin Programul Operațional regional - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice	192/03.09.2014	24/05.09.2014	03.09.2014 - 31.12.2015
8.	Stadiul aplicării prevederilor Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului de către SPAS-uri de la nivelul comunelor	215/14.08.2015	26/17.08.2015	17.08.2015 - 30.09.2015
9.	Verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 cu privire la admiterea în Centrele de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap/CRRPH	213/12.08.2015	24/14.08.2015	Nu au fost identificate centre de acest tip în jud. BN
10.	Controlul centrelor rezidențiale (copii, adulți și persoane vârstnice)	137/15.05.2015	18/18.05.2015	18.05.2015 - 26.06.2015
11.	Controlul aplicării prevederilor legale cuprinse la art. 25 din Legea nr. 17/2000 și Ordinul MMFPS nr. 73/2005, cu privire la calculul contribuției datorate de beneficiari/ aparținătorii acestora, pentru acoperirea costului serviciilor sociale acordate în centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice (CRPV)	254/08.10.2015	37/09.10.2015	16.10.2015 - 30.10.2015

12.	Controlul serviciilor sociale ca urmare a inspecțiilor efectuate de către inspectoratele pentru situații de urgență județene și ale mun. București			Nu au fost identificate situații la nivelul jud. BN
13.	Controlul efectuat în vederea evaluării calității serviciilor sociale			S-au primit licențele provizorii spre sfârșitul anului 2015
14.	Control inopinat la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru tinerii cu handicap Beclean	Autosesizare nr. 9522/20.07.2015	22/21.07.2015	21.07.2015
15.	Control inopinat la Asociația Trup și Suflet Bistrița	Autosesizare nr. 15.675/24.11.2015	46/24.11.2015	25.11.2015
16.	Verificarea și monitorizarea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile medicale	129/05.05.2015	13/05.05.2015	11.05.2015 - 13.11.2015
17.	Campanii de consiliere/ informare referitoare la modificări legislative din domeniul asistenței sociale	102/31.03.2015	9/03.04.2015	01.04.2015 - 03.11.2015
18.	Controlul modului de organizare și funcționare al unităților protejate autorizate	103/31.03.2015	10/03.04.2015	01.04.2015 - 13.11.2015

1.2. Obiective

În anul 2015 inspectorii sociali au realizat acțiuni de control, monitorizare, consiliere și informare în baza Planului de Control al Inspecției Sociale pentru anul 2015 aprobat de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, urmărind respectarea următoarelor obiective:

- ❖ Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială;
- ❖ Creșterea calității serviciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile;
- ❖ Respectarea dreptului persoanelor cu handicap de a avea acces la mediul fizic, informațional și comunicațional;
- ❖ Consilierea/informarea cu privire la modificările legislative din domeniul asistenței sociale.

Obiectivele și modul de efectuare a activităților de control au respectat procedurile existente precum și metodologiile de control aferente campaniilor tematice.

Capitolul 2. Controlul beneficiilor de asistență socială

Având în vedere rolul DIS - ANPIS privind verificarea aplicării unitare a legislației în domeniul specific de activitate, reducerea situațiilor de EFC în stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială, precum și activarea mecanismelor de supraveghere, monitorizare și control ale acestora, prin metodologia de realizare a campaniilor de control au fost stabiliți indicatori de rezultat specifici (cantitativi și calitativi) de evaluare a activității de control precum și a impactului acesteia.

În baza indicatorilor prezentați în rapoartele tematice județene, încheiate la sfârșitul campaniilor de control desfășurate în anul 2015, a indicatorilor rezultați din monitorizarea activității desfășurate pe parcursul anului, rezultatele activității de control sunt prezentate succint pentru principalele tipuri de beneficii de asistență socială verificate.

2.1. Controlul tematic

2.1.1. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului social

La nivelul județului Bistrița-Năsăud în anul 2015 au fost în plată un număr mediu de 2.668 beneficiari de ajutor social. Costul aferent plății VMG la nivelul județului a fost de 6.493.112 lei.

- ❖ **Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului social pentru beneficiarii care erau persoane apte de muncă și nu se aflau în evidența agențiilor județene de ocupare a forței de muncă (A.J.O.F.M) în anul 2013**

Controlul tematic privind modul de stabilire, acordare și plată a VMG a vizat verificarea beneficiarilor aflați în plată începând cu anul 2013. La nivelul județului, din totalul de 1.637 CNP-uri beneficiari identificați cu suspiciuni de EFC au fost verificate în cadrul campaniei tematice un număr total de 1.637 suspiciuni, toate făcând referire la beneficiarii care nu au făcut dovada că sunt în căutarea unui loc de muncă prin prezentarea de adevărinite din 3 în 3 luni (sau lunar, după caz), conform art. 15, alin. 1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 27, alin. 2 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

La data de 31.12.2015, rezultatele privind verificarea suspiciunilor identificate se prezintă astfel: 0 PFB, 218 PFP, 0 PFI, 0 ES, 2 EO, 7 EA, 0 EP, 0 VA, 29 VAD, 1.381 BC și 0 P.

Nereguli constatate privind programul VMG

La nivelul județului, în urma desfășurării activităților de control au fost confirmate un număr total de 249 suspiciuni de eroare, reprezentând un procent de 15,21% din totalul suspiciunilor verificate. Pentru un număr de 0 beneficiari au fost sesizate organele de urmărire penală.

Măsuri dispuse

În vederea remedierii deficiențelor constatate în cadrul programului, urmare confirmării suspiciunilor, au fost dispuse un număr total de 420 măsuri, conform Nomenclatorului, din care: 419 măsuri cu impact financiar și 1 măsuri fără impact financiar. Un nr. de 354 măsuri cu impact financiar au condus la constituirea de debite.

Sanțiuni aplicate

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate un număr total de 0 sancțiuni contravenționale, din care 0 avertismente și 0 amenzi, în cuantum de 0 lei.

Date privind plățile necuvenite identificate

În urma activității de control privind programul VMG s-a constatat că pentru un număr de 249 beneficiari s-au efectuat plăți necuvenite, în cuantum total de 311.940 lei, pentru care s-au emis un număr de 177 decizii de recuperare, în cuantum total de 311.940 lei;

❖ Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului social

Controlul tematic privind modul de stabilire, acordare și plată a VMG a vizat verificarea beneficiarilor aflați în plată în perioada ianuarie - iunie 2015. La nivelul județului, din totalul de 1.236 CNP-uri beneficiari identificați cu suspiciuni de EFC au fost verificate în cadrul campaniei tematice un număr total de 1.236 suspiciuni, din care: 107 suspiciuni S2, 23 suspiciuni S3 și 1.106 suspiciuni S6

La data de 31.12.2015, rezultatele privind verificarea suspiciunilor identificate se prezintă astfel: 18 PFB, 19 PFP, 0 PFI, 1 ES, 0 EO, 2 EA, 0 EP, 16 VA, 84 VAD, 1093 BC și 1 P. Menționăm că au existat 2 erori extragere a datelor în machete de suspiciuni, reprezentând dublarea veniturilor/suspiciune.

Nereguli constatate privind programul VMG

La nivelul județului, în urma desfășurării activităților de control au fost confirmate un număr total de 37 suspiciuni de eroare, reprezentând un procent de 2,99% din totalul suspiciunilor verificate. Pentru un număr de 0 beneficiari au fost sesizate organele de urmărire penală.

Măsuri dispuse

În vederea remedierii deficiențelor constatate în cadrul programului, urmare confirmării suspiciunilor, au fost dispuse un număr total de 147 măsuri, conform Nomenclatorului, din care: 98 măsuri cu impact financiar și 98 măsuri fără impact financiar. Un nr. de 66 măsuri cu impact financiar au condus la constituirea de debite.

Sanțiuni aplicate

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate un număr total de 0 sancțiuni contravenționale, din care 0 avertismente și 0 amenzi, în cuantum de 0 lei.

Date privind plățile necuvenite identificate

În urma activității de control privind programul VMG s-a constatat că pentru un număr de 37 beneficiari s-au efectuat plăți necuvenite, în cuantum total de 42.888 lei, pentru care s-au emis un număr de 33 decizii de recuperare, în cuantum total de 42.888 lei;

2.1.2. Controlul privind stabilirea și acordarea alocației pentru susținerea familiei

La nivelul județului Bistrița-Năsăud în anul 2015 au fost în plată un număr mediu de 4.588 beneficiari de alocație pentru susținerea familiei. Costul aferent plății ASF la nivelul județului a fost de 9.187.471 lei.

Controlul tematic privind modul de stabilire, acordare și plată a ASF a vizat verificarea beneficiarilor aflați în plată în perioada ianuarie - iunie 2015. La nivelul județului, din totalul de 1.056 CNP-uri beneficiari identificați cu suspiciuni de EFC au fost verificate în cadrul campaniei tematice un număr total de 1.056 suspiciuni, din care: 724 suspiciuni S2, 332 suspiciuni S3

La data de 31.12.2015, rezultatele privind verificarea suspiciunilor identificate se prezintă astfel: 267 PFB, 61 PFP, 0 PFI, 11 ES, 2 EO, 4 EA, 0 EP, 113 VA, 305 VAD, 268 BC și 3 P. Menționăm că au existat 22 erori extragere a datelor în machete de suspiciuni, reprezentând dublarea veniturilor/suspiciune.

Nereguli constatate privind programul ASF

La nivelul județului, în urma desfășurării activităților de control au fost confirmate un număr total de 322 suspiciuni de eroare, reprezentând un procent de 30,49% din totalul suspiciunilor verificate. Pentru un număr de 0 beneficiari au fost sesizate organele de urmărire penală.

Măsuri dispuse

În vederea remedierii deficiențelor constatate în cadrul programului, urmare confirmării suspiciunilor, au fost dispuse un număr total de 147 măsuri, conform Nomenclatorului, din care: 98 măsuri cu impact financiar și 98 măsuri fără impact financiar. Un nr. de 66 măsuri cu impact financiar au condus la constituirea de debite.

Sanțiuni aplicate

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate un număr total de 0 sancțiuni contravenționale, din care 0 avertismente și 0 amenzi, în cuantum de 0 lei.

Date privind plățile necuvenite identificate

În urma activității de control privind programul ASF s-a constatat că pentru un număr de 322 beneficiari s-au efectuat plăți necuvenite, în cuantum total de 88.957 lei, pentru care s-au emis un număr de 313 decizii de recuperare, în cuantum total de 88.957 lei;

2.1.3. Controlul privind stabilirea și acordarea alocației de stat pentru copii

La nivelul județului Bistrița-Năsăud în anul 2015 au fost în plată un număr mediu de 60.612 beneficiari de alocație de stat pentru copii. Costul aferent plății ASC la nivelul județului a fost de 57.836.839 lei.

Controlul tematic privind modul de stabilire, acordare și plată a ASC a vizat verificarea beneficiarilor aflați în plată în perioada ianuarie - iunie 2015. La nivelul județului, din totalul de 3 CNP-uri beneficiari identificați cu suspiciuni de EFC au fost verificate în cadrul campaniei tematice un număr total de 3 suspiciuni, toate acestea cu suspiciunea S7.

La data de 31.12.2015, rezultatele privind verificarea suspiciunilor identificate se prezintă astfel: 0 PFB, 0 PFP, 0 PFI, 0 ES, 0 EO, 0 EA, 0 EP, 0 VA, 0 VAD, 3 BC și 0 P.

Nereguli constatate privind programul ASC

La nivelul județului, în urma desfășurării activităților de control au fost confirmate un număr total de 0 suspiciuni de eroare, reprezentând un procent de 0% din totalul suspiciunilor verificate. Pentru un număr de 0 beneficiari au fost sesizate organele de urmărire penală.

Măsuri dispuse

În vederea remedierii deficiențelor constatate în cadrul programului, urmare confirmării suspiciunilor, au fost dispuse un număr total de 0 măsuri, conform Nomenclatorului, din care: 0 măsuri cu impact financiar și 0 măsuri fără impact financiar. Un nr. de 0 măsuri cu impact financiar au condus la constituirea de debite.

Sanctiuni aplicate

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate un număr total de 0 sancțiuni contravenționale, din care 0 avertismente și 0 amenzi, în cuantum de 0 lei.

Date privind plățile necuvenite identificate

În urma activității de control privind programul ASC s-a constatat că pentru un număr de 0 beneficiari s-au efectuat plăți necuvenite, în cuantum total de 0 lei, pentru care s-au emis un număr de 0 decizii de recuperare, în cuantum total de 0 lei;

2.1.4. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică

La nivelul județului Bistrița-Năsăud în anul 2015 au fost în plată un număr mediu de 18 beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică. Costul aferent plății AIL-e la nivelul județului a fost de 11.448 lei.

Controlul tematic privind modul de stabilire, acordare și plată a AIL-e a vizat verificarea beneficiarilor aflați în plată în sezonul rece 2014-2015. La nivelul județului, a fost identificat 1 CNP beneficiar cu suspiciuni de EFC, acesta fiind verificat în cadrul campaniei tematice un număr total de 1 suspiciune, S3.

La data de 31.12.2015, rezultatele privind verificarea suspiciunilor identificate se prezintă astfel: 0 PFB, 1 PFP, 0 PFI, 0 ES, 0 EO, 0 EA, 0 EP, 0 VA, 0 VAD, 0 BC și 0 P.

Nereguli constatate privind programul AIL

La nivelul județului, în urma desfășurării activităților de control au fost confirmate un număr total de 1 suspiciune de eroare, reprezentând un procent de 100% din totalul suspiciunilor verificate. Pentru un număr de 0 beneficiari au fost sesizate organele de urmărire penală.

Măsuri dispuse

În vederea remedierii deficiențelor constatate în cadrul programului, urmare confirmării suspiciunilor, au fost dispuse un număr total de 0 măsuri, conform Nomenclatorului, din care: 0 măsuri cu impact financiar și 0 măsuri fără impact financiar. Un nr. de 0 măsuri cu impact financiar au condus la constituirea de debite.

Sanțiuni aplicate

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate un număr total de 0 sancțiuni contravenționale, din care 0 avertismente și 0 amenzi, în cuantum de 0 lei.

Date privind plățile necuvenite identificate

În urma activității de control privind programul AIL s-a constatat că pentru un număr de 1 beneficiar s-au efectuat plăți necuvenite, în cuantum total de 1.164,57 lei, pentru care s-a emis un număr de 1 decizii de recuperare, în cuantum total de 1.164,57 lei;

2.1.5. Control privind stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale și a drepturilor bănești pentru asistenții personali

La nivelul județului Bistrița-Năsăud în anul 2015 au fost în plată un număr mediu de 15.311 persoane încadrate în grad de handicap, respectiv un număr mediu de 28.597 beneficiari de indemnizație de handicap și buget complementar acordat acestora. Costul aferent plății PNS la nivelul județului a fost de 54.313.874 lei.

Controlul tematic privind modul de stabilire, acordare și plată a beneficiilor PNS a vizat verificarea beneficiarilor aflați în plată în perioada ianuarie - iunie 2015. La nivelul județului, din totalul de 2.532 CNP-uri beneficiari identificați cu suspiciuni de EFC au fost verificate în cadrul campaniei tematice un număr total de 2.532 suspiciuni, toate acestea cu suspiciunea S7.

La data de 31.12.2015, rezultatele privind verificarea suspiciunilor identificate se prezintă astfel: 458 PFB, 0 PFP, 0 PFI, 8 EBE, 5 ED, 0 VA, 0 VAD, 2.061 BC și 0 P.

Nereguli constatate privind programul PNS

La nivelul județului, în urma desfășurării activităților de control au fost confirmate un număr total de 81 suspiciuni de eroare, reprezentând un procent de 3,2% din totalul suspiciunilor verificate. Pentru un număr de 0 beneficiari au fost sesizate organele de urmărire penală.

Măsuri dispuse

În vederea remedierii deficiențelor constatate în cadrul programului, urmare confirmării suspiciunilor, au fost dispuse un număr total de 162 măsuri, conform Nomenclatorului, din care: 162 măsuri cu impact financiar și 0 măsuri fără impact financiar. Un nr. de 162 măsuri cu impact financiar au condus la constituirea de debite.

Sanțiuni aplicate

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate un număr total de 0 sancțiuni contravenționale, din care 0 avertismente și 0 amenzi, în cuantum de 0 lei.

Date privind plățile necuvenite identificate

În urma activității de control privind programul PNS s-a constatat că pentru un număr de 81 beneficiari s-au efectuat plăți necuvenite, în cuantum total de 12.150 lei, pentru care s-au emis un număr de 81 decizii de recuperare, în cuantum total de 12.150 lei;

2.2. Controlul inopinat

AJPIS Bistrița-Năsăud, a efectuat o suprapunere a unor baze de date cu privire la beneficiile de asistență socială a căror drept este stabilit și acordat de către primăriile de domiciliu (VMG, ASF și AIL cu lemne și gaze naturale, BNS), fiind desfășurate activități de control în paralel cu suspiciunile identificate ca urmare a controlului Camerei de Conturi Bistrița-Năsăud.

Rezultatele acestor acțiuni de control, defalcate pe beneficiile sociale verificate se prezintă astfel:

2.2.1. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului social

- nr. suspiciuni verificate 144, din care confirmate 93;
- nr. măsuri dispuse 516, din care 387 cu impact financiar și 129 fără impact financiar;
- nr. măsuri cu impact financiar care au condus la constituirea de debite 186;
- nr. decizii emise 93, în cuantum de 78.580 lei. Până la data de 31.12.2015, din totalul plăților efectuate necuvenit, a fost încasată suma de 51.511 lei;
- data de 31.12.2015, din totalul amenzilor aplicate, au fost încasate 0, în cuantum de 0 lei.

2.2.2. Controlul privind stabilirea și acordarea alocației pentru susținerea familiei

- nr. suspiciuni verificate 598, din care confirmate 371;
- nr. măsuri dispuse 2.295, din care 1.723 cu impact financiar și 572 fără impact financiar;
- nr. măsuri cu impact financiar care au condus la constituirea de debite 742;
- nr. decizii emise 371, în cuantum de 219.328 lei. Până la data de 31.12.2015, din totalul plăților efectuate necuvenit, a fost încasată suma de 154.276 lei;
- data de 31.12.2015, din totalul amenzilor aplicate, au fost încasate 0, în cuantum de 0 lei.

2.2.3. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

- nr. suspiciuni verificate 929, din care confirmate 780;
- nr. măsuri dispuse 2.758, din care 2.758 cu impact financiar și 0 fără impact financiar;
- nr. măsuri cu impact financiar care au condus la constituirea de debite 1460;

- nr. decizii emise 780, în cuantum de 93.408,67 lei. Până la data de 31.12.2015, din totalul plăților efectuate necuvenit, a fost încasată suma de 5.200 lei;
- data de 31.12.2015, din totalul amenzilor aplicate, au fost încasate 0, în cuantum de 0 lei.

2.2.4. Verificarea modului de aplicare a prevederilor H.G. nr.989/2014, privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute de art.58 alin (4) din legea nr.448/2006

Numărul persoanelor cu certificat valabil de încadrare în grad de handicap neinstituționalizate, la începutul anului 2015, raportat la numărul persoanelor pentru care au fost achitate beneficiile prevăzute la art. 58, alin.(4) din Legea nr. 448/2006, republicată, se prezintă după cum urmează:

Grad handicap	Număr persoane cu certificat valabil			Număr beneficiari indemnizație	Număr beneficiari buget complementar		
	Adulți	Copii	TOTAL		Adulți	Copii	TOTAL
Grav	3.798	349	4.147	3.783	3.783	344	4.127
Accentuat	8.639	188	8.827	8.624	8.624	177	8.801
Mediu	1.290	220	1.510	0	1.230	210	1.440
Ușor	44	15	59	0	0	0	0
Total	13.771	772	14.543	12.407	13.637	731	14.368

Din analiza datelor cu privire la plata drepturilor persoanelor încadrate în grad de handicap, echipa de inspecție a formulat următoarele concluzii:

1. Sumele solicitate în vederea efectuării plății drepturilor persoanelor încadrate în grad de handicap, sunt identice atât în fundamentarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bistrița-Năsăud cu cele solicitate de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud;
2. Nu există luni restante de plată pentru beneficiarii de indemnizație pentru persoane încadrate în grad de handicap și de buget personal complementar lunar, la data efectuării controlului, ultima lună plătită fiind decembrie 2014. Deoarece drepturile aferente lunii ianuarie 2015, se vor achita începând cu data de 10 februarie 2015, la data efectuării controlului au putut fi verificate doar sumele solicitate;
3. Pentru luna decembrie 2014, plata indemnizațiilor și a bugetelor personale complementare, a fost efectuată în cuantumul prevăzut de articolul nr. 58, alin. (4), din Legea nr. 448/2006, Republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
4. Pentru luna ianuarie 2015, DGASPC Bistrița-Năsăud a solicitat sume necesare asigurării plății drepturilor persoanelor încadrate în grad de handicap, conform prevederilor H.G.

nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și a numărului de beneficiari care aveau certificate de încadrare în grad de handicap;

2.3. Control efectuat la solicitarea Camerei de Conturi

În urma controlului Camerei de Conturi a județului Bistrița-Năsăud, au fost dispuse prin deciziile nr. 16/13.05.2015 și 19/08.06.2015 emise de către directorul executiv al AJPIS Bistrița-Năsăud o serie de controale pentru principalele beneficii de asistență socială, rezultatele acestora prezentându-se după cum urmează:

2.2.1. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului social

- nr. suspiciuni verificate 35, din care confirmate 24;
- nr. măsuri dispuse 132, din care 99 cu impact financiar și 33 fără impact financiar;
- nr. măsuri cu impact financiar care au condus la constituirea de debite 72;
- nr. decizii emise 24, în cuantum de 14.024 lei. Până la data de 31.12.2015, din totalul plăților efectuate necuvenit, a fost încasată suma de 6.476 lei;
- data de 31.12.2015, din totalul amenzilor aplicate, au fost încasate 0, în cuantum de 0 lei.

2.2.2. Controlul privind stabilirea și acordarea alocației pentru susținerea familiei

- nr. suspiciuni verificate 118, din care confirmate 96;
- nr. măsuri dispuse 467, din care 351 cu impact financiar și 116 fără impact financiar;
- nr. măsuri cu impact financiar care au condus la constituirea de debite 291;
- nr. decizii emise 96, în cuantum de 54.471 lei. Până la data de 31.12.2015, din totalul plăților efectuate necuvenit, a fost încasată suma de 36.398 lei;
- data de 31.12.2015, din totalul amenzilor aplicate, au fost încasate 0, în cuantum de 0 lei.

2.2.3. Controlul privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

- nr. suspiciuni verificate 103, din care confirmate 53;
- nr. măsuri dispuse 306, din care 306 cu impact financiar și 0 fără impact financiar;

- nr. măsuri cu impact financiar care au condus la constituirea de debite 159;
- nr. dispoziții emise 53, în cuantum de 16.343,35 lei. Până la data de 31.12.2015, din totalul plăților efectuate necuvenit, a fost încasată suma de 5.230 lei;
- data de 31.12.2015, din totalul amenzilor aplicate, au fost încasate 0, în cuantum de 0 lei.

2.2.4. Controlul privind acordarea beneficiilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale

- nr. suspiciuni verificate 145, din care confirmate 11;
- nr. măsuri dispuse 22, din care 22 cu impact financiar și 0 fără impact financiar;
- nr. măsuri cu impact financiar care au condus la constituirea de debite 22;
- nr. dispoziții emise 6, în cuantum de 1.288 lei. Până la data de 31.12.2015, din totalul plăților efectuate necuvenit, a fost încasată suma de 1.288 lei;
- data de 31.12.2015, din totalul amenzilor aplicate, au fost încasate 0, în cuantum de 0 lei.

Capitolul 3. Control servicii Sociale

3.1. Controlul tematic

3.1.1. Controlul serviciilor sociale dezvoltate prin Programul Operațional Regional - Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

La nivelul județului au fost verificate 4 servicii sociale din 3 servicii planificate finanțate prin Programul Operațional regional - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Obiectivele acestei campanii tematice de control au fost:
Eficientizarea utilizării fondurilor destinate unui număr de 3 contracte de finanțare prin POR de la nivelul județului Bistrița-Năsăud

- Îndrumarea furnizorilor de servicii sociale în vederea îndeplinirii și menținerii condițiilor de acreditare a serviciilor sociale;
- Verificarea standardelor specifice de calitate privind:
 - amenajarea și dotarea spațiilor serviciilor sociale;
 - drepturile beneficiarilor.

Entitățile controlate au fost:

Furnizorul de servicii sociale	Serviciul social inspectat
Asociația Possibilitas (Sat Vita, com. Nușeni nr.216, BN)	Casa de tip familial - Sf. Stefan
Primăria Municipiului Bistrița	Centru de noapte și cazare pentru persoane fără adăpost
Consiliul Județean Bistrița Năsăud	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap din cadrul complexului de servicii sociale comunitare pentru adulți - Nușeni

Principalele constatări

Toate cele 3 servicii sociale inspectate, au contribuit la creșterea calității serviciilor sociale, existând unele elemente specifice precum:

- Capacitatea de a dezvolta abilitățile beneficiarilor și a îi pregăti prin formarea de deprinderi de viață independentă - Casa de tip familial;
- Creșterea capacității serviciilor sociale locale de intervenție și furnizare de servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor fără adăpost - Centru de noapte și cazare;

- Creșterea semnificativă a calității găzduirii și socializării beneficiarilor - CIAPH

Un aspect important sesizat pe parcursul controalelor și monitorizărilor efectuate, este cel al executării unor lucrări de către proiectant și a aprobării acestora de către managerul de proiect, fără consultarea unor specialiști în design social. La acest fapt, a contribuit și modificările legislative apărute în perioada de monitorizare (standarde de calitate pentru serviciile de găzduire persoane fără adăpost și persoane cu dizabilități). Rezultatul, a fost lipsa capacității de respectare a acestor standarde de către proiectanți, fiind necesară aducerea unor îmbunătățiri sau reorganizarea serviciilor în vederea obținerii licenței de funcționare. Un exemplu în acest sens este cel al Centrului de noapte și cazare a persoanelor fără adăpost, proiectat ca serviciu unic, dar nevoit să se reorganizeze pe două servicii distincte: Centru de noapte și Centru de cazare persoane fără adăpost. Situația este identică și pentru CIAPH Nușeni, care a fost nevoit să își reconfigureze spațiile în vederea respectării standardelor cu privire la cazare.

Nu au fost situații în care să fie necesară formularea de măsuri care să atragă sancțiuni contravenționale.

Măsurile dispuse și stadiul îndeplinirii acestora, până la data redactării acestui raport se prezintă astfel:

Serviciul Social	Măsura dispusă	Temeiul legal
Asociația Possibilitas	Obținere aviz exercitare profesie asistent social	art. 121 și art. 122, alin. (1) din Legea Asistenței sociale nr. 292/2011
CIAPH Nușeni	Aviz exercitare profesie asistent social	art. 121 și art. 122, alin. (1) din Legea Asistenței sociale nr. 292/2011
CIAPH Nușeni	Respectarea Standardelor minime de calitate cu privire la găzduire în raport cu capacitatea stabilită a CIAPH	standard 6.1 din Ordinul 559/2008

Toate măsurile dispuse au fost realizate, toți furnizorii transmițând documentele necesare în vederea licențierii serviciilor.

Concluzii

Finanțarea în vederea reabilitării, modernizării sau dezvoltării unor servicii sociale, este necesară, însă în condițiile orientării spre rezultate și impactul acestora. Cele 3 proiecte, sunt funcționale și au un aport semnificativ asupra calității serviciilor oferite. Au capacitatea de a funcționa (resurse umane, materiale și financiare), au un grup țintă de beneficiari cu un grad de satisfacție ridicat față de serviciile de care beneficiază și pot reprezenta cazuri de bună practică.

Dificultăți sau impedimente semnificative nu au fost întâmpinate în realizarea campaniei. Au fost identificate în schimb unele riscuri, care se referă în general la structurile de decizie existente. În cazul CIAPH Nușeni, beneficiarul proiectului a fost Consiliul județean Bistrița-Năsăud, care a desemnat managerul de proiect din cadrul acestei instituții. Centru reabilitat, este fără personalitate juridică și e în subordinea DGASPC Bistrița-Năsăud. Același situație e în cazul Centrului de noapte și cazare a persoanelor fără adăpost, a cărui beneficiar al proiectului a fost primăria municipiului Bistrița, deși centrul e un serviciu social fără personalitate juridică în subordinea Direcției municipale de servicii sociale (DMSS), care are personalitate juridică. În aceste situații există riscul neconsultării unor beneficiari direcți ai proiectelor finanțate, respectiv

directorii DGASPC sau DMSS, de către managerii de proiect desemnați de către inițiatorii proiectelor (Consiliul județean sau primăria).

Impactul acțiunilor de control: Entitățile inspectate și monitorizate au considerat utilă această campanie tematică, în sensul în care în perioada de monitorizare s-a oferit consiliere și informare cu privire la instrumente de lucru, standard de calitate și documentația cu privire la obținerea licenței de funcționare a serviciului. Cu excepția serviciilor sociale publice care obțin unele informații privind organizarea și funcționarea, serviciile private la nivelul județului Bistrița-Năsăud, au un grad mai ridicat de izolare din acest punct de vedere. Având în vedere că serviciile sociale nu au fost controlate în amănunt pe fiecare prevedere a standardelor minime de calitate specific, nu au existat nemulțumiri cu privire la măsurile dispuse.

3.1.2. Stadiul aplicării prevederilor Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului de către SPAS-urile de la nivelul comunelor

Obiectivul general al campaniei a fost *“Verificarea îndeplinirii atribuțiilor SPAS-urilor în ceea ce privește depistarea situațiilor de risc care pot determina separarea copiilor de părinți și, pentru cazurile identificate, modalitatea de întocmire, implementare și monitorizare a planurilor de servicii”*.

Obiective specifice:

- 1. Verificarea îndeplinirii atribuțiilor SPAS-urilor de la nivelul localităților (7.000-10.000 locuitori) în ceea ce privește identificarea situațiilor cu risc de separare a copiilor de părinți.*
- 2. Verificarea modului în care SPAS-urile întocmesc, implementează și monitorizează planurile de servicii pentru copiii cu risc de separare.*

Entitățile controlate au fost următoarele:

Comuna Feldru are o populație de 8.014 locuitori. Primăria nu a prevăzut în organigramă un compartiment asistență socială, această activitate fiind menționată împreună cu alte activități în cadrul unui compartiment cu titulatura de „Compartiment Relații publice, achiziții publice, asistență socială” cu un număr de 5 posturi aprobate, toate de funcționari publici. La data efectuării controlului era ocupat un singur post de funcționar cu atribuții în domeniul asistenței sociale, profesia acestuia fiind de economist.

Orașul Năsăud are o populație de 11.860 locuitori. Primăria Năsăud a prevăzut în organigramă un Serviciu public de asistență socială cu un număr de 6 posturi aprobate, toate de funcționari publici. La data efectuării controlului erau ocupate un număr de 4 posturi de către funcționari publici cu atribuții în domeniul asistenței sociale, profesiile acestora fiind de jurist (șef serviciu), asistent social (2 inspectori), teologie didactică. Organizarea activității de asistență socială la nivelul primăriei Năsăud, respectă prevederile art. 113, alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, care prevede că: „Serviciile publice de asistență socială se organizează în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, la nivel de direcție ”.

Orașul Sîngeorz-Băi are o populație de 11.620 locuitori. Primăria a prevăzut în organigramă un compartiment „Autoritate tutelară și asistență socială” cu un număr de 3 posturi aprobate, toate de funcționari publici. La data efectuării controlului erau ocupate 2 posturi de către funcționari publici cu atribuții în domeniul asistenței sociale, profesiile acestora fiind de sociolog și asistent social. Organizarea activității de asistență socială la nivelul primăriei Sîngeorz-Băi, nu respectă prevederile art. 113, alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, care prevede că: „Serviciile publice de asistență socială se organizează în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, la nivel de direcție”.

Principalele constatări: Niciuna dintre primăriile verificate nu au înființat și nu derulează servicii sociale specializate - cu atât mai puțin în domeniul protecției copilului - și nu au pe raza localităților furnizori de servicii sociale privați/neguvernementali. De asemenea, obiectul de activitate principal al acestor compartimente de asistență socială fiind acordarea de beneficii sociale, disponibilitatea pentru a efectua activități de evaluare a nevoilor comunității și de aplicare a actelor normative din domeniul serviciilor sociale, este redusă.

Măsurile dispuse și stadiul îndeplinirii acestora, până la data redactării acestui raport, sunt următoarele:

Nr. crt.	Măsura dispusă	Termen	Primăria	Stadiul de realizare
1.	Elaborarea unei fișe de post cu atribuții în domeniul protecției copilului, pentru unul dintre funcționarii serviciului, cu competențe în acest domeniu.	30.10.2015	Feldru Năsăud Sîngeorz-Băi	Feldru - prelungire termen 29.02.2016 Năsăud îndeplinit Sg Băi - prelungire termen 10.02.2016
2.	Elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale, distinct sau ca și capitol al strategiei de dezvoltare socio-economică a comunei/orașului.	30.01.2016	Feldru Năsăud Sîngeorz-Băi	Feldru - prelungire termen 29.02.2016 Năsăud îndeplinit Sg Băi - prelungire termen 10.02.2016
3.	Identificarea copiilor ai căror părinți se află la muncă în străinătate și evaluarea situațiilor de risc în care se pot afla aceștia, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 691/2015	30.01.2016	Feldru Năsăud Sîngeorz-Băi	Feldru - prelungire termen 29.02.2016 Năsăud îndeplinit Sg Băi - prelungire termen 10.02.2016
4.	Elaborarea de către Serviciul autoritate tutelară și asistență socială, a unor proceduri de lucru pentru activitățile de aplicare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de risc pentru copii și aplicarea prevederilor Ordinului nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament și a H.G. nr. 691/2015	30.01.2016	Feldru Năsăud Sîngeorz-Băi	Feldru - prelungire termen 29.02.2016 Năsăud îndeplinit Sg Băi - prelungire termen 10.02.2016
5.	Formalizarea de către Serviciul autoritate tutelară și asistență socială, a activităților de protecție socială a copiilor, prin păstrarea unei evidențe	30.10.2015	Feldru Năsăud Sîngeorz-Băi	Feldru - prelungire termen 29.02.2016 Năsăud îndeplinit Sg Băi - prelungire termen 10.02.2016

	coerente a cazurilor instrumentate, a tipologiei acestor cazuri, a instrumentelor de lucru și intervenție utilizate, a modului de soluționare a cazului			
--	---	--	--	--

Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

Concluzii

Autoritățile locale au o capacitate scăzută de identificare, evaluare și monitorizare a situațiilor copiilor cu risc de separare de părinți. La solicitarea DGASPC, sunt efectuate anchete sociale, deplasări la domiciliul familiilor/copiilor, însă capacitatea de a recomanda corect servicii sociale și de a dezvolta acest tip de servicii, este redusă. Activitatea în domeniul protecției copilului este limitată la aplicarea prevederilor legale și ca urmare a solicitării unor instituții (DGASPC, Tribunal, Poliție, Școală...), inițiativele fiind în special neprofesionalizate, din sfera acțiunilor caritabile/filantropice.

Organizarea compartimentelor/serviciilor publice de asistență socială fiind deficitară, fișele de post conținând activități preponderent de acordare a beneficiilor sociale, personalul nu participă la cursuri de perfecționare, specializare în domeniul asistenței sociale a copilului.

Personalul este insuficient, ca urmare atât a legislației în vigoare cât și a constrângerilor financiare datorate bugetelor locale reduse. De asemenea, lipsa personalului de specialitate conduce la slaba informare a decidenților din cadrul primăriilor cu privire la întreaga sferă de activități pe care o presupune activitatea de asistență socială din cadrul primăriilor, aceasta fiind redusă la acordarea de beneficii sociale.

Întocmirea, implementarea și monitorizarea planurilor de servicii pentru copiii cu risc de separare, este efectuată la solicitarea DGASPC, însă acestea se efectuează pentru un număr mic de cazuri, cele care sunt în lucru/evidența DGASPC.

Nu sunt elaborate proceduri și instrumente de lucru funcționale pentru instrumentarea cazurilor copiilor aflați în situații de risc.

Dificultăți, impedimente întâmpinate în realizarea campaniei - nu au fost înregistrate

Impactul acțiunilor de control: Nu se poate discuta de un impact pozitiv sau negativ a acțiunii de control, deoarece fără prevederi legale exprese și sancțiuni, o mare parte dintre activități nu sunt realizabile deoarece:

- asistența socială nu este o prioritate pentru decidenții din cadrul unităților administrativ teritoriale;
- limitările salariale nu încurajează angajarea unor persoane cu specializări și competențe specifice acestui tip de activitate;
- accentul este pus pe acordarea unor beneficii sociale în detrimentul dezvoltării serviciilor sociale; primăriile care în cadrul unor proiecte au construit instituții/servicii specializate de asistență socială, le-au dat spre administrare unor organizații neguvernamentale sau ale unor culte religioase;
- structura de personal precum și desemnarea atribuțiilor în raport cu competențele profesionale ale angajaților sunt efectuate superficial;

Un aspect pozitiv al acestei campanii constă în faptul că primăriile verificate au conștientizat necesitatea evaluării nevoilor membrilor comunității (copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice), deși acestea nu par realizabile fără a fi impuse de acte normative adaptate realității.

3.1.3. Verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 cu privire la admiterea în Centrele de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap/CRRPH

În județul Bistrița-Năsăud, nu funcționează centre de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap, cele existente adresându-se doar beneficiarilor neuropsihiatrici, acestea fiind monitorizate și verificate anual, inclusiv în cadrul campaniei tematice cu privire la serviciile sociale rezidențiale.

3.1.4. Controlul aplicării prevederilor legale cuprinse la art. 25 din Legea nr. 17/2000 și Ordinul MMFPS nr. 73/2005, cu privire la calculul contribuției datorate de beneficiari/aparținătorii acestora, pentru acoperirea costului serviciilor sociale acordate în centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice (CRPV)

Obiectivul general al campaniei a fost „Verificarea modului de stabilire a costului mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice, precum și modul de stabilire și plată a contribuției datorate de către beneficiari/aparținători”.

Obiectivele specifice urmărite:

- 1. Verificarea modului de stabilire a costului mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice***
- 2. Verificarea modului de stabilire și plată a contribuției datorate de către beneficiari/aparținători***

Entitățile controlate

Căminul pentru persoane vârstnice Nușeni, este un serviciu social cu o capacitate de 50 de locuri, la data controlului numărul beneficiarilor fiind de 46. Este parte componentă a Centrului pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice Nușeni (CPHPV) neavând personalitate juridică.

Fiind în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bistrița-Năsăud cea mai mare parte a activității privind admiterea beneficiarilor este realizată de către serviciul financiar-contabil al instituției.

DGASPC Bistrița-Năsăud este acreditată ca furnizor de servicii sociale, deținând certificatul seria AF nr. 000351 din 10.04.2014.

La data efectuării controlului, Căminul pentru persoane vârstnice, se afla în proces de solicitare a licențierii ca serviciu social conform titlaturii, evaluarea fiind efectuată în raport cu Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice - Anexa 1 la Ordinul nr. 2126 din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

Căminul pentru persoane vârstnice Bistrița. Serviciul social are o capacitate, conform Hotărârii Consiliului local nr. 70/21.04.2011, de 37 locuri, la data controlului numărul beneficiarilor fiind de 30. În organigrama primăriei municipiului Bistrița, figurează ca serviciu fără personalitate juridică, aflat în subordinea Direcției municipale de servicii sociale (DMSS) Bistrița.

DMSS Bistrița este acreditată ca furnizor de servicii sociale, deținând certificatul seria AF nr. 000365 din 16.04.2014.

La data efectuării controlului, situația cu privire la solicitarea licențierii era identică cu cea a Căminului pentru persoane vârstnice Nușeni, în sensul în care se lucra la identificarea indicatorilor necesari completării formularului de autoevaluare a serviciului.

Serviciul social funcționează sub titulatura de Cămin pentru persoane vârstnice în subordinea Primăriei municipiului Bistrița începând cu data de 01.03.2001, anterior acestei date având aceeași destinație însă denumit Azil de bătrâni din anul 1850.

Principalele constatări

Căminul pentru persoane vârstnice Bistrița: Costul mediu lunar de întreținere a fost aprobat prin Hotărârea consiliului local nr. 126/27.11.2014, fără a fi în funcție de gradul de dependență a persoanelor vârstnice. Aceasta se datorează faptului că la admitere, una dintre condiții este autonomia solicitantului, fiind posibilă degradarea stării de sănătate pe perioada asistării. La data controlului doar 5 beneficiari erau semidependenți, ceilalți 25 fiind beneficiari autonomi.

Calculul contribuției lunare a fost stabilit în conformitate cu art. 25 alin. (5) din Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, fiind stabilit la un cuantum de 590 lei.

HCL nr. 126/2014, conține prevederi cu privire la respectarea unei valori de maximum 60% din veniturile totale ale persoanelor vârstnice, diferența fiind suportată de către susținătorii legali sau consiliile locale de domiciliu, după caz.

Din cei 30 de beneficiari ai CPV Bistrița, 7 beneficiari își achită contribuțiile lunare din venituri proprii, 18 din venituri proprii completate cu cele ale susținătorilor legali, 3 doar din venituri ale aparținătorilor și 2 beneficiari din bugetul consiliului local fiind considerate cazuri sociale. *Nu există la dosarele celor doi beneficiari declarații că nu obțin venituri* deoarece acordarea serviciilor a fost efectuată în baza unei evaluări de către serviciul de specialitate a primăriei municipiului Bistrița.

În niciunul dintre dosarele verificate (30 din 30 de beneficiari) nu a fost identificată lipsa contractelor cu beneficiarul sau a angajamentelor de plată semnate de către beneficiari sau susținătorii legali ai acestora.

Căminul pentru persoane vârstnice Nușeni: Costul mediu lunar de întreținere a fost aprobat prin Hotărârea consiliului județean nr. 18/21.07.2011, fără a fi actualizată de la acea dată. Costul mediu lunar a fost calculat în funcție de gradul de dependență a persoanelor vârstnice, însă valoarea acestuia în anul 2010 a fost identică atât pentru beneficiarii autonomi cât și pentru cei semidependenți, sau dependenți. Dacă în anul anterior emiterii HCJ nr. 18/2011, costul mediu lunar de întreținere era de 615 lei/lună/beneficiar, în anul 2014 acest cost se ridică la 947 lei/lună/beneficiar.

La data controlului 3 beneficiari erau evaluați ca dependenți, 26 beneficiari semidependenți, iar 17 beneficiari fiind evaluați ca autonomi.

HCJ nr. 18/2011, nu prevede stabilirea contribuției lunare în conformitate cu art. 25 alin. (5) din Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Contribuția lunară de întreținere de 510 lei/lună este stabilită pentru toți beneficiarii (dependenți, semidependenți sau autonomi), fără mențiuni cu privire la contribuția susținătorilor legali.

Aceeași hotărâre de consiliu județean, nu conține prevederi cu privire la respectarea unei valori de maximum 60% din veniturile totale ale persoanelor vârstnice și modalitatea în care se suportă diferența, astfel încât în cursul verificărilor au fost identificate un număr de 10 persoane vârstnice care achită o contribuție lunară cu un procent între 64% și 90% din veniturile obținute.

Din cei 46 de beneficiari ai CPV Nușeni, 17 beneficiari își achită contribuțiile lunare din venituri proprii, 1 din venituri proprii completate cu cele ale susținătorilor legali, 25 doar din venituri ale aparținătorilor, 1 beneficiar achită 60% din contribuție completarea făcându-se de la bugetul primăriei de domiciliu, pentru 2 beneficiari contribuția este achitată integral din bugetul consiliilor locale fiind considerate cazuri sociale. Pentru 3 beneficiari, a fost stabilită o contribuție sub nivelul stabilit, diferența fiind suportată din bugetul consiliului județean, însă cu toate acestea nivelul contribuțiilor achitate depășesc 60% din venituri. *Nu există la dosarele beneficiarilor considerați cazuri sociale declarații că nu obțin venituri*, deoarece acordarea serviciilor a fost efectuată în baza unei evaluări de către serviciul de specialitate al primăriilor care achită contribuția pentru aceștia.

În niciunul dintre dosarele verificate (30 din 46 de beneficiari) nu a fost identificată lipsa contractelor cu beneficiarul sau a angajamentelor de plată semnate de către beneficiari sau susținătorii legali ai acestora.

Măsurile dispuse și stadiul îndeplinirii acestora, până la data redactării acestui raport, sunt:

Nr. crt.	Măsura dispusă	Termen	Stadiul realizării
1.	Revizuirea procedurii de admitere în cadrul serviciului, cu accent pe modul de întocmire și corelare a contractului cu beneficiarul cu dispoziția de admitere	15.12.2016	În curs de realizare
2.	Respectarea prevederilor art. 25, alin. 1 din Legea nr.	15.01.2016	În curs de

	17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, care prevede următoarele: „Costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile [...] județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii”, prin întocmirea proiectului de către DGASPC Bistrița-Năsăud.		realizare
3.	Respectarea prevederilor art. 25, alin. 5 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, fiind prevăzută în procedura de admitere a unei contribuții directe a beneficiarului, care să nu depășească 60% din veniturile acestuia	15.12.2016	Realizată

Sanțiuni aplicate - nu au fost aplicate sanțiuni contravenționale

Concluzii: Calculul costului mediu lunar de întreținere la entitățile verificate, a fost calculat cu respectarea gradului de dependență, rezultatele fiind un cost unic pentru toți beneficiarii la ambele servicii. Cheltuielile luate în calcul la stabilirea costului mediu lunar la ambele servicii sociale verificate, sunt conforme cu prevederile art. 25, alin 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Costurile medii lunare de întreținere au rămas constante în documentele pe baza cărora se stabilesc contribuțiile lunare, cu o medie în jurul valorii de 500-600 lei/luna, în ultimii 5 ani. Deși alocația zilnică de hrană a fost majorată de ambele centre, conform prevederilor HG nr. 903/2014, costurile reale au crescut doar la CPV Nușeni pentru anul 2014. În anul 2015, se preconizează o scădere a costurilor medii lunare de întreținere, datorate în principal scăderii nivelului TVA la alimente.

CPV Nușeni, deși are efectuat anual calculul costului mediu lunar de întreținere (ca și CPV Bistrița de altfel), acesta este formal limitat la nivel de contabilitate, fără a fi promovat în vederea emiterii unei hotărâri de consiliu județean.

Dintre cele 2 centre controlate, doar CPV Bistrița respectă prevederile art. 25, alin 5, sub următoarele aspecte:

- ❖ persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin;
 - ❖ diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 600 lei;
- Toate dosarele verificate conțin angajamente de plată semnate de către beneficiari sau susținătorii legali ai acestora, precum și contracte cu beneficiarii.

Dificultăți, impedimente întâmpinate în realizarea campaniei - Nu a fost cazul:

Impactul acțiunilor de control: Având în vedere că cele două centre pentru persoane vârstnice au fost evaluate și anterior în cadrul campaniei de control a serviciilor sociale rezidențiale, impactul principal a constat în revizuirea anumitor documente, instrumente sau proceduri, întocmite și utilizate de o perioadă mare de timp (4-5 ani). Căminul pentru persoane vârstnice Nușeni ca urmare a măsurilor dispuse, a efectuat o

revizuire a situației beneficiarilor sub aspectul veniturilor și gradului de dependență, dar totodată a contractelor cu beneficiarii și a dispozițiilor de admitere.

Deoarece piramida organizatorică a DGASPC-urilor are o structură complexă, acțiunile de control au un grad ridicat de dificultate. Aceasta se datorează faptului că admiterea beneficiarilor se efectuează de către serviciul de specialitate din cadrul aparatului administrativ, documentele de plată sunt întocmite de către serviciul financiar contabil al DGASPC, CPV oferind serviciile și revizuirea periodic a situației beneficiarilor. În vederea realizării unui control care să evalueze atât serviciile cât și contribuțiile beneficiarilor, este necesară contactarea unui număr ridicat de persoane, identificând și unele fracturi în acest lanț de comunicare intrainstituțională.

3.2. Control inopinat

În cursul anului 2015 au fost controlate inopinat un număr total de 21 servicii sociale, din care:

3.2.1. Controlul centrelor rezidențiale (copii, adulți și persoane vârstnice)

Obiectivele controlului: Evaluarea modului de respectare a legislației privind condițiile de admitere, îngrijire, recuperare și reintegrare a beneficiarilor din cadrul serviciilor rezidențiale pentru copii și pentru adulți.

Controlul a urmărit realizarea unui screening la nivel național a condițiilor din cadrul serviciilor sociale rezidențiale publice și private ce oferă găzduire și îngrijire copiilor, adulților și persoanelor vârstnice

Entitățile controlate:

Nr. crt.	Denumire furnizor servicii sociale	Centrul rezidențial	Localitate	Tip beneficiari
1	DGASPC	Centrul de primire în regim de urgență Bistrița;	Bistrița	Copii
2	DGASPC	Centrul de plasament de tip familial pentru copilul cu dizabilități;	Bistrița	Copii
3	DGASPC	Centrul pentru protecția copilului Beclean;	Beclean	Copii
4	DGASPC	Centrul pentru protecția copilului Năsăud;	Năsăud	Copii
5	DGASPC	Case de tip familial Teaca (2 unități);	Teaca	Copii
6	Umblați în lumină	Centru de plasament	Dumbrava	Copii
7	Possibilitas	Casa de tip familial	Cristeștii Ciceului	Copii
8	DGASPC	Centrul de tip maternal;	Bistrița	Mama și copilul

9	<i>DGASPC</i>	Centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți Beclean (3 unități);	Beclean	Persoane cu dizabilități
10	<i>Bethesda & Floricica</i>	Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Beclean;	Beclean	Persoane cu dizabilități
11	<i>DGASPC</i>	Căminul pentru persoane vârstnice Nușeni;	Nușeni	Persoane vârstnice
12	<i>DMSS Bistrița</i>	Căminul pentru persoane vârstnice	Bistrița	Persoane vârstnice
13	<i>UAMS Susenii Bîrgăului</i>	Unitate de asistență medico-socială Susenii Bîrgăului	Susenii Bîrgăului	Persoane vârstnice
14	<i>UAMS Teaca</i>	Unitate de asistență medico-socială Teaca	Teaca	Persoane vârstnice

Principalele constatări

Deoarece sectorul nonguvernamental în domeniul serviciilor sociale este slab dezvoltat, majoritatea serviciilor sociale existente au o ușoară depășire a capacității și inevitabil neîncadrarea în standardele minime de calitate cu privire la găzduire. Deși nu este depășită suprafața de 6 mp/beneficiar, numărul acestora/dormitor este peste standarde.

Creșterea alocației zilnice de hrană, precum și scăderea TVA la alimente, au condus la o gestionare mai bună și în folosul beneficiarilor a proviziilor alimentare, astfel încât nu au fost identificate probleme în acest sens.

O problemă majoră o reprezintă unitățile de asistență medico-socială, care rezistă cu sume alocate minime, dar care oferă și condiții de găzduire conform standardelor medicale pentru unitățile sanitare cu paturi. Au fost identificate situații de găzduire tip salon, cu un număr de 5-6 paturi/dormitor, interzicerea acoperirii pardoselii de ciment cu un covor pentru a păstra regulile de igienizare. Dacă această situație este acceptabilă în spitale unde găzduirea este de până la 14 zile, în unitățile medico sociale unde găzduirea poate depăși un an, pot produce deteriorări ale stării de sănătate. Având în vedere că standardul aplicabil în vederea licențierii acestor servicii este cel al serviciilor sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte, este dificilă dispunerea de măsuri cu privire la găzduire, evaluare socială, recuperare, integrare socială....

Serviciile sociale rezidențiale inspectate, au o capacitate de îngrijire adecvată nevoilor beneficiarilor, nefiind identificate cazuri de abuz sau neglijare, deși grupurile țintă de beneficiari au fost: copii, mama și copilul, adulți/persoane vârstnice, persoane cu dizabilități.

Măsuri dispuse și stadiul îndeplinirii acestora, până la data redactării acestui raport. Au fost dispuse un număr de 24 de măsuri de remediere (Anexa servicii sociale), majoritatea pentru serviciile rezidențiale ale DGASPC, acesta fiind și principalul furnizor județean de servicii sociale. Din cele 24 de măsuri dispuse, 10 au fost realizate, pentru 14 fiind solicitată prelungirea termenelor de realizare. Sub aspect funcțional aceasta e o problemă, deoarece confirmă capacitatea scăzută de implementare a standardelor de calitate sub aspectul: respectării capacității de găzduire a centrelor rezidențiale în raport

cu standardele, angajării de personal de specialitate și evaluare complexă a nevoilor acestora.

Sanctiuni aplicate - nu au fost identificate situații care să conducă la aplicarea unor sancțiuni.

Concluzii:

Serviciile rezidențiale destinate protecției copilului, sunt serviciile sociale care au cea mai dezvoltată capacitate administrativă, din punct de vedere al metodologiilor și procedurilor de lucru, în special casele de tip familial, o alternativă mai apropiată de beneficiar decât centrele de plasament. Neajunsul major al acestor servicii, constă în abordarea managementului de caz, care în cazul județului Bistrița-Năsăud revine unui serviciu specializat din cadrul DGASPC, apărând următoarele deficiențe:

- Numărul de cazuri ale managerului de caz este ridicat, acesta ajungând și la 135 de cazuri/manager de caz;

- Este dificil de realizat transferul atribuțiilor/calității de manager de caz asistentului social din centrele rezidențiale, deoarece de cele mai multe ori aceștia nu au vechimea necesară sau nu dispun de mijloacele necesare realizării acestei activități (autoturisme pentru deplasarea la familiile biologice sau la familia extinsă);

- Personalul de specialitate din cadrul DGASPC dar și a serviciilor furnizorilor privați, se diminuează, ca urmare a încărcăturilor de caz mari, a responsabilității ridicate și nu în ultimul rând a nivelului de salarizare. Asistenți sociali cu 4-6 ani experiență, au salarii la nivelul salariului minim pe economie majorat de la 01.07.2015. În acest context, asistenții sociali debutanți nu pot asigura profesional și legal atribuții de manager de caz.

Serviciile rezidențiale pentru persoane adulte/vârstnice, sunt dezvoltate numeric (deși controlul căminelor pentru persoane vârstnice de tip privat nu a făcut obiectul prezentei campanii), însă cu excepția celor cu tradiție în furnizarea acestui tip de servicii, nu se poate discuta de proceduri, evaluări, integrare socială, etc. În această categorie intră și unitățile medico sociale, în care accentul este pus pe îngrijirea medicală, componentele serviciului în ceea ce privește partea socială sau de recuperare fiind deficitare. Deși este un serviciu socio-medical de tranzit conform prevederilor legale, beneficiarii trebuind să fie orientați către servicii specializate (Cămine pentru persoane vârstnice, Centre de asistență și îngrijire...), realitatea contrazice aceste prevederi legale. Sunt beneficiari ai acestor servicii cu o vechime de 5-7 ani, cărora anual li se reînnoiește contractul. Cu excepția efectuării unor proceduri medicale, nu sunt derulate și alte activități de suport. Deși prevederile legale stipulează existența unui consiliu consultativ pentru UAMS-uri, deciziile sunt luate de către directori fără consultarea acestuia. De asemenea, consiliile locale la propunerea primarilor, pot reduce personalul la limită, asigurând posturi doar pentru personalul medical, pentru care salariile sunt decontate de către casele de asigurări de sănătate.

Un alt aspect identificat constă în faptul că serviciile destinate persoanelor adulte/vârstnice au o anumită specificitate raportat la tipologia beneficiarilor. Persoanele autonome, semidependente sau dependente necesită forme diferite de servicii de îngrijire, înclinând balanța spre servicii sociale sau spre cele medicale și îngrijire în funcție de gradul de dependență. Riscul care poate apărea în acest caz, e ca serviciile sociale

rezidențiale de acest tip să respecte doar prevederile legale orientative, fără să adapteze serviciile și personalul la nevoile beneficiarilor. Relevant este faptul că s-a acordat atenție minimă la acest tip de servicii accesibilizării spațiilor, accesul beneficiarilor fiind deseori oprit de anumite bariere constructive (uși fără lățime corespunzătoare, praguri, lipsă rampe și lifturi de acces, lipsă grupuri sociale accesibilizate...)

Serviciile destinate persoanelor cu dizabilități din județul Bistrița-Năsăud, sunt constituite din cele 4 CRRN-uri controlate și un CIAPH. Cele 3 CRRN-uri din subordinea DGASPC sunt funcționale din perioada în care erau cămine-spital, însă în prezent sunt renovate, au personal calificat și metodologii de lucru conforme în mare măsură cu standardele de calitate. CRNN Bethesda & Floricica fiind un centru privat, și-a adaptat serviciile, în raport cu resursele, spațiul și afecțiunile beneficiarilor, aceștia fiind tineri cu dizabilități psihice. Centrul este în prezent în proces de modernizare/dezvoltare, încercând să ofere servicii la un standard ridicat din punct de vedere al găzduirii, îngrijirii și alimentației.

Dificultăți, impedimente întâmpinate în realizarea controalelor: Principala dificultate întâmpinată, a ținut după cum am arătat anterior, în contactarea în paralel cu serviciul rezidențial inspectat și a serviciilor administrative ale DGASPC, care au rol de management de caz, resurse umane, contabilitate...

Impactul acțiunilor de control: A fost unul pozitiv, în contextual în care toate serviciile sociale verificate desfășurau activități cu privire la procesul de licențiere. Fiecare dintre măsurile dispuse a avut rolul de a corecta disfuncții care ar fi putut conduce la neobținerea punctajului necesar în vederea licențierii unor servicii sociale. Activitatea de evaluare în vederea licențierii, va evidenția dacă serviciile sociale ale organizațiilor/instituțiilor controlate, au capacitatea de implementare a standardelor minime de calitate.

3.2.2. Controlul serviciilor sociale ca urmare a inspecțiilor efectuate de către inspectoratele pentru situații de urgență județene și ale mun. București

Județul Bistrița-Năsăud nu a făcut obiectul acestei campanii de control, având în vedere faptul că secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, anterior aplicării Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, nu a efectuat acreditării în lipsa autorizațiilor și avizelor necesare funcționării acestor servicii.

3.2.3. Controlul serviciilor sociale ca urmare a autosesizărilor/ sesizărilor/ petițiilor/ memoriilor

Serviciul Inspecție social din cadrul AJPIB Bistrița-Năsăud, a efectuat în cursul anului 2015, ca urmare a unor autosesizări, 2 acțiuni de control a unor servicii sociale, după cum urmează:

❖ *Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru tineri cu handicap (CRRNTH) Beclean*

Obiectivele controlului:

Obiectivul general: Controlul inopinat a situației unui beneficiar al Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru tineri cu handicap Beclean.

Obiective specifice:

- Verificarea situației beneficiarului la data controlului cu privire la starea de sănătate și serviciile oferite;
- Verificarea procedurilor privind situațiile deosebite și modul de respectare al acestora;
- Controlul veridicității situației prezentate în raport cu situația existentă.

CRRNTH Beclean, este un serviciu social rezidențial destinat persoanelor cu dizabilități, grupul țintă fiind tineri cu afecțiuni psihice grave, proveniți din sistemul de protecție socială, beneficiar ai căminelor spital existente până în perioada 2003.

Autosesizarea a avut loc ca urmare a unor aspecte prezentate în articolele de presă, care se refereau la neglijare și rele tratamente acordate unui beneficiar, prin neacordarea de servicii medicale adaptate pentru o fractură femurală.

Constatări:

Conform mențiunii din Registrul de notificare a incidentelor deosebite, în data de 03.07.2015, orele 22⁰⁰, beneficiarul a fost găsit căzut, sub una dintre ferestrele centrului. Suspiciunea de cădere de la etajul 1 a clădirii (provocată sau din neatenție), a fost înfirmată ca urmare a verificărilor personalului, lovirea survenind ca urmare a unei căderi accidentale din mers. Măsurile luate au constat în transportul la Unitatea de primiri urgențe Beclean, în vederea examinării medicale și anunțarea conducerii unității cu privire la incident, nefiind constatată încălcarea procedurii operaționale CRRNABE 06 privind notificarea incidentelor deosebite. Unitatea de primiri urgențe în urma examinării beneficiarului a concluzionat că nu este necesară direcționarea către un serviciu de specialitate, beneficiarul fiind redat centrului.

În urma verificării registrului de predare primire tură personal de asistență medicală s-a constatat că este menționat ca activități: „*repauș la pat și supraveghere permanentă*”, activitățile ulterioare necontravenind standardelor privind supravegherea sănătății.

Concluzie:

Nu au fost constatate forme de abuz sau neglijare din punct de vedere al acordării serviciilor în cadrul CRRNTH, activitățile fiind conforme cu recomandările medicale și legislația în vigoare. Nu a fost pusă în pericol viața beneficiarului, în urma incidentului și conform filmului radiologic, beneficiarul având o fractură col femural stâng compensată.

Nu au fost dispuse măsuri și nici aplicate sancțiuni.

Impactul acțiunii de control a fost percepția personalului CRRNTH asupra serviciului inspecție social, că poate interveni și avea un rol de mediator între un serviciu social și presă, având în vedere că procesul verbal întocmit a fost prezentat acesteia, dezmințirile anterioare ale conducerii centrului, nefiind luate în considerare de ziariști.

❖ *Asociația „Trup și suflet” Bistrița*

Obiectivele controlului:

Obiectivul general: Verificarea eventualelor situații de risc pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice al Asociației Trup și Suflet.

Obiective specifice:

- Verificarea respectării art. 8 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
- Verificarea serviciului social furnizat, a condițiilor de îngrijire și găzduire.

Asociația Trup și Suflet, este o organizație neguvernamentală, care a început furnizarea de servicii de recuperare și kinetoterapie pentru persoanele cu sechele post-AVC. Având solicitare de cazare în vederea recuperării, a dezvoltat un serviciu social rezidențial destinat persoanelor vârstnice, la data controlului acest serviciu având un număr de 21 beneficiari.

Autosesizarea a avut loc ca urmare a informațiilor privind funcționarea asociației, fără ca aceasta să figureze în evidențele AJPIS Bistrița-Năsăud, Serviciul Inspecție social, ca furnizor de servicii sociale.

Constatări:

La data prezentului control, Asociația Trup și Suflet oferă servicii unui număr de 21 persoane în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice situat în loc. Bistrița, str. Grigore Pletosu, nr. 2B. Imobilul în care se desfășoară activitățile centrului este proprietatea d-nei Cămpan Lucica și este închiriat de Asociația Trup și Suflet pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 25.04.2015, conform contractului nr. 1/25.04.2015.

Căminul pentru persoane vârstnice al asociației, nu este înființat în baza unei decizii/hotărâri al Consiliului director al Asociației Trup și Suflet.

Serviciile acordate de Asociația Trup și Suflet în cadrul acestui centru sunt următoarele: cazare pe perioadă determinată, îngrijire personală, supraveghere, îngrijiri medicale, recuperare locomotorie.

Spațiul în care își desfășoară activitatea Căminul pentru persoane vârstnice, este în suprafață de aprox. 600 mp, numărul dormitoarelor fiind de 8, cu un număr de 2-3 beneficiari/cameră, o excepție fiind o cameră-salon cu un număr de 5 paturi, pentru beneficiarii care necesită atenție specială.

Numărul grupurilor sanitare utilizate de către beneficiari este de 5, fiecare cu toaletă, lavoar și cadă/duș propriu.

Căminul nu are amenajat și nu utilizează un spațiu propriu pentru pregătirea alimentelor și nici un loc special destinat servirii mesei.

Personalul serviciului social oferit este compus din 9 persoane din care 3 persoane angajate și 6 persoane cu contract de voluntariat. Personalul angajat este format din 2 asistenți kinetoterapeuți și 1 psiholog calificați corespunzător. Personalul voluntar este format din 2 îngrijitoare (fără calificare), 1 medic primar medicină generală (specialitate medic specialist medicina de familie), 2 infirmiere (posesoare certificat de Soră de Cruce Roșie) și 1 asistentă medicală (deține aviz pentru autorizarea exercitării profesiei).

Serviciul social nu deține nici una dintre autorizațiile/avizele necesare funcționării sale: autorizație sanitară de funcționare, autorizație de securitate la incendiu, autorizație sanitar-veterinară, certificat constatator protecția muncii.

Măsurile dispuse și stadiul îndeplinirii acestora, până la data redactării acestui raport:

1. Efectuarea demersurilor în vederea acreditării Asociației Trup și Suflet ca furnizor de servicii sociale;
2. Efectuarea demersurilor în vederea obținerii autorizațiilor/avizelor necesare funcționării serviciului social Cămin pentru persoane vârstnice și a depunerii documentației în vederea licențierii acestui serviciu;

Termenul de realizare a măsurilor a fost 15.01.2016, dată până la care asociația a trimis dosarul în vederea acreditării și a depus documentele pentru obținerea autorizațiilor și avizelor, urmând să solicite licențierea serviciului după obținerea acestor documente.

Sanțiuni aplicate. Pentru încălcarea art. 8 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, funcționând fără acreditare ca furnizor de servicii sociale, Asociația „Trup și Suflet” a fost sancționată contravențional cu o amendă de 5.000 lei.

Concluzie:

Deși serviciul social nu deține autorizații și nu respectă standardele minime de calitate, orientarea spre beneficiari a personalului centrului, nu pun în pericol viața sau sănătatea beneficiarilor.

3.2.4. Măsurile dispuse în cadrul controalelor inopinate și monitorizarea acestora

În vederea remedierii deficiențelor constatate au fost dispuse un număr total de 5 măsuri.

Până la data redactării acestui raport stadiul îndeplinirii măsurilor se prezintă astfel:

- ✓ 4 măsuri au fost îndeplinite;
- ✓ 1 măsură este în curs de îndeplinire (cu încadrare în termenul stabilit prin procesul verbal de control), din care 1 măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului;
- ✓ 0 măsuri sunt neîndeplinite;

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate un număr total de 1 sancțiune din care:

- ✓ 0 avertismente;

- ✓ 1 amendă în cuantum de 5.000 lei (1 amendă aplicată în timpul controlului, în cuantum de 5.000 lei, și 0 amenzi aplicate în timpul monitorizării, în cuantum de 0 lei).

3.3. Controlul efectuat în vederea evaluării calității serviciilor sociale

a) Date generale privind controlul tematic

- Numărul de servicii sociale planificate: 6
- Numărul de servicii sociale evaluate: 0
- Numărul de servicii sociale care au fost evaluate și au obținut licența de funcționare: 0
- Numărul de servicii sociale pentru care s-a solicitat retragerea licenței de funcționare provizorie: 0
- Numărul de furnizori pentru care a fost solicitată retragerea acreditării: 0

b) Principalele nereguli constatate în cadrul controlului - nu a fost cazul;

c) Măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate - nu a fost cazul;

d) Sancțiuni aplicate: - nu a fost cazul;

3.4. Alte acțiuni de control la care au participat inspectorii sociali (DSP, ITM, ISU, etc.)

Serviciul Inspecție socială din cadrul AJPIS Bistrița-Năsăud, nu a fost solicitat pentru a desemna inspectorii sociali care să participe la acțiuni de control inițiate de către alte instituții.

Capitolul 4. Alte tipuri de campanii de control

4.1. Verificarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional și comunicațional

Campania tematică de control privind "Verificarea și monitorizarea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap la serviciile medicale" a fost prevăzută în Planul de control al Inspecției Sociale aferent anului 2015, (punctul C, poziția 2), aprobat de Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, fiind temă permanentă, planificată a se realiza în perioada 11 mai - 13 noiembrie 2015, conform Deciziei de nr. 129 din 05.05.2015 emisă de Directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv în baza Deciziei nr. 13 din 05.05.2015 emisa de Directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud.

Campania a avut ca **obiectiv general** - Asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional în serviciile medicale.

Obiectivul specific al campaniei a fost Verificarea respectării legislației în vigoare privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional în serviciile medicale de la nivelul municipiilor

În conformitate cu metodologia de control a campaniei tematice, au fost selectate pentru a fi controlate următoarele unități sanitare publice cu paturi:

- Spitalul Județean de Urgență Bistrița;
- Spitalul orașenesc Beclean;
- Spitalul orașenesc Năsăud;

Constatări:

- Spitalul Județean de Urgență Bistrița, a fost renovat și reamenajat, lucrările efectuate ținând cont de prevederile Normativului NP051, excepția înregistrată fiind cea cu privire la pictograme. Conducerea unității a făcut dovada solicitării acestor pictograme, însă nu au fost primite pentru a fi aplicate în locuri vizibile.
- Spitalul orașenesc Beclean, a încercat pe parcursul reamenajărilor să îndeplinească prevederile Normativului NP051/2012, însă au fost identificate elemente neconforme cu aceste prevederi.
- Spitalul orașenesc Năsăud nu îndeplinește nici un element de accesibilitate, cu excepția celor care coincid ca urmare a respectării unor standarde medicale. A fost renovată Policlinica Năsăud, fiind respectate întrutotul toate elementele de accesibilitate, însă unitatea care deservește Spitalul orașenesc nu a amenajat niciunul dintre elementele obligatorii în acest sens.

Au fost dispuse pentru cele 3 entități verificate un număr de 8 măsuri (4 - SO Năsăud și 4 - SO Beclean), fără a fi aplicate sancțiuni.

4.2. Campanii de consiliere/informare referitoare la modificări legislative din domeniul asistenței sociale

Sesiunile organizate au fost distincte pe cele două teme mari de abordare a asistenței sociale, respectiv servicii sociale și beneficii sociale. În săptămâna anterioară fiecărei întâlniri au fost trimise electronic invitații de participare în care s-a specificat locul întâlnirii și tematica supusă discuțiilor (în sprijinul tematicii a fost transmis electronic și un fișier cu legislația în domeniul beneficiilor sociale).

Sesiunile de informare în domeniul beneficiilor sociale s-au organizat pe grupe de participanți, în baza unei programări zilnice pentru perioada 1-5 a fiecărei luni, cu excepția lunii septembrie 2015, când majoritatea personalului UAT se află în perioada de concediu.

Pentru reprezentanții furnizorilor de servicii sociale întâlnirile au avut loc în două grupuri mici, în primul trimestru al anului, grupuri organizate pe furnizori publici și privați de servicii sociale.

Numărul invitațiilor lunare trimise a fost de 62, pentru fiecare unitate administrativ teritorială din județ, numărul mediu al participanților, fiind de 61 de participanți.

Pentru sesiunile pe tema serviciilor sociale, au fost trimise invitații unui număr de 22 de furnizori de servicii sociale, numărul reprezentanților furnizorilor prezenți fiind de 38.

- Nr. de primării din județ ai căror reprezentanți au participat la sesiuni: 62;
- Nr. sesiuni organizate: 12;
- Nr. total de instituții participante 83, din care: 62 primării, 5 alte instituții publice și 16 instituții private;
- Nr. total de participanți: 139, din care: 101 reprezentanți ai primăriilor, 19 reprezentanți ai altor instituții publice și 19 reprezentanți ai instituțiilor private;
- Nr. de primării din județ în care au fost organizate activitățile de consiliere/informare: 57;
- Nr. de activități desfășurate: 84. Menționăm că acest număr de activități a fost luat în calcul, în raport cu temele de control din Planul anual de inspecție, precum și activitățile de control ori inopinat ori ca urmare a verificării suspiciunilor identificate de către Camera de Conturi Bistrița-Năsăud;
- Nr. total de instituții în care au fost desfășurate activitățile de consiliere/informare este de 81, din care: 57 primării, 17 alte instituții publice (Servicii sociale ale DGASPC BN, Spitalul județean de urgență, spitalele orașenești Beclean și Năsăud, servicii ale direcției municipale de servicii sociale) și 7 instituții private (Asociația Possibilitas Vița, Asociația CARITAS Eparhial Greco Catolic Cluj filiala Bistrița, Centrul Creștin de Reintegrare Socială Onisim, Fundația Bethesda-Florica Beclean, Asociația Trup și Suflet, Asociația Filantropia, Asociația Amazoanele Bistrițene);
- Nr. total de participanți 154, din care: 94 reprezentanți ai primăriilor, 20 reprezentanți ai altor instituții publice și 40 reprezentanți ai instituțiilor private;

4.3. Controlul modului de organizare și funcționare al unităților protejate autorizate

a) Date generale privind controlul tematic

În derularea campaniei au fost implicați 2 inspectori sociali, la nivel județean fiind controlate un număr de număr de 2 unități protejate autorizate.

Cele două entități pentru care s-au efectuat activități de control au fost:

- Secția SPERANȚA din cadrul Asociația Handicapaților Psihici - Bistrița, cart. Unirea, nr. 47;
- Cabinetul individual de psihologie Oana Pinteș, cu punct de lucru în Sîngeorz-Băi, str. Republicii, nr. 50 județul Bistrița-Năsăud. Sediul profesional al UPA este în Cluj-Napoca, str. Cireșilor, nr. 8, bl. C8, sc.1, et.1, ap.7, județul Cluj.

b) Principalele nereguli constatate în cadrul campaniei tematice

Ambele unități protejate verificate nu aveau activitate la data controlului, Secția Speranța ca urmare a procesului de declarare a falimentului, iar Cabinetul individual de psihologie Oana Pinteș fiind închis și neputând contacta titularul acestei unități.

Pentru ambele UPA a fost recomandată retragerea autorizației de funcționare.

c) Măsuri dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate

Pentru niciuna dintre entitățile inspectate nu au fost dispuse măsuri sau sancțiuni în raport cu cele constatate, fiind efectuată prin adresa nr. 11.084 /IS/25.09.2015, recomandarea de retragere a autorizațiilor de funcționare, ambele unități protejate autorizate nerespectând condițiile de autorizare, așa cum sunt prevăzute în Ordinului nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate a Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

d) **Sancțiuni aplicate** - Nu au fost aplicate sancțiuni;

e) **Indicatori generali de evaluare a activităților de control tematic:** 2 acțiuni de control efectuate, rezultatul fiind pentru ambele entități constatarea lipsei activității.

f) **Impactul misiunii de inspecție:** Nerelevant, având în vedere faptul că nu au fost dispuse măsuri.

Capitolul 5. Indicatori de performanță

Numărul inspectorilor sociali din cadrul Serviciului Inspecție social a AJPIS Bistrița-Năsăud este de 7 + 1 șef serviciu.

Principalele activități desfășurate în anul 2015 de către inspectorii sociali sunt următoarele:

- Control a modului de stabilire și acordare a beneficiilor sociale (VMG, ASF, AIL, PNS, ICC, ASC, Alocație de plasament...) - în cadrul campaniilor tematice;
- Control a modului de stabilire și acordare a beneficiilor sociale (VMG, ASF, AIL, PNS, ICC, ASC, Alocație de plasament...) - în cadrul controalelor inopinate;
- Control a modului de stabilire și acordare a beneficiilor sociale (VMG, ASF, AIL, PNS, ICC, ASC, Alocație de plasament...) - la solicitarea Camerei de Conturi;
- Control cu privire la modul de acordare a serviciilor sociale în cadrul campaniilor tematice
- Control cu privire la modul de acordare a serviciilor sociale în cadrul controalelor inopinate
- Consilierea și planificarea serviciilor sociale în vederea licențierii;
- Evaluarea serviciilor sociale în vederea monitorizării utilizării subvențiilor
- Efectuarea de anchete sociale ajutoare de urgență;
- Verificare accesibilități;
- Relații cu publicul și răspuns petiții;
- Consiliere și informare;
- Monitorizarea, centralizarea datelor, întocmirea și transmiterea rapoartelor tematice;
- Întocmire rapoarte statistice (VMG, AIL, Incluziune socială, Marginalizare socială);

În cursul anului 2015 au fost verificate toate unitățile administrative teritoriale cel puțin o dată, fiind păstrată comunicarea permanent cu acestea prin organizarea de sesiuni lunare de informare și consiliere;

Au fost verificate în timpul campaniilor tematice, controalelor inopinate, majoritatea serviciilor sociale rezidențiale județene (24), excepție făcând un număr de 3 cămine pentru persoane vârstnice private, din care unul și-a încetat activitatea în cursul anului 2015;

Au fost verificate 3 unități medicale cu privire la gradul de accesibilizare pentru persoane cu dizabilități și 2 UPA;

Raportat la perioada de activitate a anului 2015, au fost întocmite un număr de 169 de procese verbale de control, cu o medie de 14 PVC/lună. La acestea se adaugă rapoartele de monitorizare întocmite și faptul că pentru serviciile sociale ale DGAPSC evaluate, s-a întocmit un singur proces verbal de control în Campania tematică privind serviciile rezidențiale.

De asemenea, au fost verificate toate beneficiile cu suspiciuni de la primăriile de pe raza județului, prin întocmirea a câte un singur proces verbal, cu anexe distinct pe tipuri de beneficii, evitând pe cât posibil deplasările multiple atât în vederea reducerii costurilor cât și a formulării unor mențiuni clare în cadrul măsurilor dispuse.

Serviciul inspecție social a realizat în anul 2015 toate obiectivele de control propuse prin planul anual de control, realizând intervenții prin autosesizări sau soluționarea unor petiții când au fost identificate unele disfuncții în acordarea de beneficii sau servicii sociale;

- ✓ Indicatori privind controlul beneficiilor de asistență socială;
 - Total controale efectuate: 341 din care: 160 campanii tematice, 156 inopinate, 25 Curtea de conturi;
 - Total măsuri dispuse și monitorizate: 8.524; Menționăm că toate măsurile au fost realizate, existând unele probleme de operare a debitelor ca urmare a deficiențelor în întocmirea dispozițiilor primarilor;
 - Total suspiciuni verificate pentru toate beneficiile de asistență socială: 8537
 - Total decizii/dispoziții de debit: 1.952
 - Total sume de debit stabilite ca urmare a confirmării suspiciunilor 934.542 lei;
 - Număr inspectori care au participat: 5

- ✓ Indicatori privind controlul beneficiilor de asistență social;
 - Total controale a serviciilor sociale: 28
 - Total măsuri dispuse și monitorizate: 47
 - Sancțiuni aplicate 1 în valoare de 5.000 lei
 - Număr inspectori care au participat: 3

- ✓ Indicatori privind accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional;
 - Total acțiuni de control: 3
 - Total măsuri dispuse și monitorizate: 8
 - Sancțiuni aplicate: 0
 - Număr inspectori care au participat: 3

- ✓ Indicatori privind modul de organizare și funcționare al unităților protejate;
 - Total acțiuni de control: 2
 - Total măsuri dispuse și monitorizate: 0
 - Sancțiuni aplicate: 0
 - Număr inspectori care au participat: 2

A fost efectuată consilierea și informarea atât a unităților administrativ teritoriale în cadrul unor întâlniri lunare cât și pe parcursul acțiunilor de control, cât și a furnizorilor de servicii sociale în cadrul a 2 sesiuni la sediul AJPIS și în cadrul acțiunilor de control și monitorizare.

Principalele rezultate ale activității din anul 2015 constă în: transmiterea de către toți furnizorii de servicii sociale a documentelor în vederea licențierii; scăderea valorii medii a debitelor constatate în cadrul suspiciunilor, stabilirea unui mod de lucru unitar la nivel județean în acordarea beneficiilor sociale, extinderea activității UAP din zona beneficiilor sociale spre cea a serviciilor sociale.

Capitolul 6. Alte activități

6.1. Activități privind petițiile, participări în echipe mixte de control, participări la alte activități

S-a răspuns în anul 2015, la un număr de 107 petiții, majoritatea cu privire la beneficii sociale, privind modul de stabilire a unor decizii de debit.

Au existat 2 solicitări de informații de interes public de la organizații neguvernamentale.

6.2. Monitorizarea măsurilor dispuse în activitatea de control beneficii de asistență socială

a) Monitorizarea măsurilor dispuse în anul 2014

Din totalul măsurilor dispuse, la data de 31.12.2015, situația se prezintă astfel:

ASF:

- 139 măsuri dispuse
- 139 măsuri sunt îndeplinite;
- 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- 0 măsuri neîndeplinite;
- 0 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

VMG:

- 88 măsuri dispuse
- 88 măsuri sunt îndeplinite;
- 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- 0 măsuri neîndeplinite;
- 0 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

ICC:

- 44 măsuri dispuse
- 44 măsuri sunt îndeplinite;
- 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- 0 măsuri neîndeplinite;
- 0 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

ASC:

- 6 măsuri dispuse
- 6 măsuri sunt îndeplinite;
- 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- 0 măsuri neîndeplinite;
- 0 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

HIV:

- 3 măsuri dispuse
- 3 măsuri sunt îndeplinite;
- 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- 0 măsuri neîndeplinite;

- 0 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

Menționăm că au fost îndeplinite toate măsurile dispuse în verificările efectuate ca urmare a urmării controlului Curții de Conturi a României - Camera de Conturi BN.

b) Monitorizarea măsurilor dispuse în anul 2015

Din totalul măsurilor dispuse, la data de 31.12.2015, situația se prezintă astfel:

ASF:

- 1314 măsuri dispuse
- 1314 măsuri sunt îndeplinite;
- 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- 0 măsuri neîndeplinite;
- 0 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

VMG:

- 567 măsuri dispuse
- 567 măsuri sunt îndeplinite;
- 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- 0 măsuri neîndeplinite;
- 0 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

AIL:

- 4 măsuri dispuse
- 4 măsuri sunt îndeplinite;
- 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- 0 măsuri neîndeplinite;
- 0 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

PNS:

- 162 măsuri dispuse
- 162 măsuri sunt îndeplinite;
- 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- 0 măsuri neîndeplinite;
- 0 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

HIV:

- 3 măsuri dispuse
- 3 măsuri sunt îndeplinite;
- 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- 0 măsuri neîndeplinite;
- 0 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

6.3. Monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse în activitatea de control servicii sociale

a) Monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse în anul 2014

În cursul anului 2014, la nivel județean a fost controlat un număr total de 11 servicii sociale, precum și număr de 1 unități protejate autorizate (UPA) asupra cărora a existat suspiciunea că nu respectă în totalitate condițiile de autorizare.

Pentru neregulile constatate, inspectorii sociali au dispus un număr total de 10 măsuri de remediere. Din cele 0 măsuri rămase de îndeplinit la data de 31.12.2014, situația acestora la data de 31.12.2015 se prezintă astfel:

- ✓ 10 măsuri sunt îndeplinite;
- ✓ 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- ✓ 0 măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

b) Monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse în anul 2015

În anul 2015 au fost verificate un număr total de 27 servicii sociale (inclusiv UPA) iar pentru neregulile constatate, inspectorii sociali au dispus un număr total de 47 măsuri de remediere din care, la data de 31.12.2015, situația se prezintă astfel:

- ✓ 20 măsuri sunt îndeplinite;
- ✓ 0 măsuri în termen de îndeplinire;
- ✓ 0 măsuri neîndeplinite;
- ✓ 27 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.

6.4. Monitorizarea măsurilor dispuse în activitatea de control privind accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional și comunicațional precum și a sancțiunilor aplicate, în perioada 2014 - 2015

În cursul anului 2014 au fost dispuse un număr de 84 de măsuri, pentru un număr de 13 entități. situația actuală este următoarea:

- ✓ 13 măsuri sunt îndeplinite;
 - ✓ 0 măsuri în termen de îndeplinire;
 - ✓ 28 măsuri neîndeplinite, fiind depășit termenul de realizare și fără a fi comunicat răspunsul cu stadiul de realizare;
 - ✓ 71 de măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.
- Nu au fost aplicate sancțiuni.

În cursul anului 2015 au fost dispuse un număr de 10 măsuri, pentru un număr de 3 entități. situația actuală este următoarea:

- ✓ 0 măsuri sunt îndeplinite;
 - ✓ 10 măsuri în termen de îndeplinire;
 - ✓ 0 măsuri neîndeplinite;
 - ✓ 0 măsuri pentru care s-a solicitat prelungirea termenului.
- Nu au fost aplicate sancțiuni.

Capitolul 7. Date privind calitatea actului de inspecție

Fiecare acțiune de control din anul 2015, s-a finalizat cu întocmirea unui proces verbal de control/monitorizare, numărul acestora fiind de 169.

A fost aplicată o sancțiune contravențională unui furnizor de servicii sociale neacreditat, în valoare de 5000 lei.

Au fost întocmite un număr de 9 rapoarte tematice județene;

Nu au fost întocmite noi proceduri operaționale, echipele de inspecție stabilind informal moduri de lucru. Volumul de activități, nu au permis editarea modificărilor la procedurile operaționale existente sau elaborarea unora noi.

Capitolul 8. Managementul resurselor umane

8.1. Structură de personal

Activitatea Serviciului Inspecție socială se desfășoară în 2 birouri din cadrul AJPIS BN, astfel:

1 birou șef serviciu;

1 birou 6 inspectori sociali;

Din totalul de 7 inspectori sociali + șef serviciu, un inspector social își desfășoară activitatea la biroul relații cu publicul, pentru primirea documentelor de la primărie, ca rezultat al informării privind realizarea măsurilor dispuse, dar și pentru a oferi audiențe privind beneficiile și serviciile sociale.

Pregătirea profesională inspectorilor sociali din cadrul serviciului este următoarea: 2 juriști, 1 asistent social, 1 sociolog, 1 psiho-pedagog, 1 economist, 2 ingineri.

În cursul anului 2015 a fost efectuată promovarea în clasă profesională pentru un singur inspector social.

8.2. Pregătirea și perfecționarea profesională a personalului

În anul 2015, participarea inspectorilor sociali la cursuri de perfecționare a fost după cum urmează:

- Interpret limbaj mimico-gestual: 2 inspectori
- Evaluator în sistemul formării profesionale continue: 8 inspectori
- Formare specifică în domeniul achizițiilor publice: 1 inspector
- Expert implementare fonduri structurale și de coeziune: 2 inspectori
- Formare specifică în managementul instrumentelor structurale: 2 inspectori

Capitolul 9. Concluzii, dificultăți întâmpinate în desfășurarea activității de inspecție și propuneri pentru îmbunătățirea activității

9.1. Concluzii;

Volumul de muncă al serviciului inspecție socială în anul 2015, a crescut semnificativ, timpul alocat controlului și consilierii furnizorilor de servicii sociale fiind într-o măsură mai mare. Au fost efectuate activități de control a beneficiilor de asistență socială ca urmare a unor suprapuneri a bazelor de date de la nivelul AJPIS Bistrița-Năsăud, fapt care a generat un număr mai mare de suspiciuni. Au fost verificate toate suspiciunile identificate, deși față de anii anteriori acestea s-au infirmat într-o măsură mai mare, cele confirmate au avut o medie a debitelor/beneficiar mai scăzută și au acoperit o perioadă mai scurtă de timp.

Considerăm că suspiciunile beneficiilor sociale vor apărea în continuare, ca urmare a unor disfuncții din care amintim:

- Situația deținerii de autoturisme. Deși nu sunt radiate din circulație, un număr important de beneficiari nu mai dețin autoturisme ca urmare a vânzării, distrugerii, etc. și nici nu mai dețin acte doveditoare care pot fi luate în calcul.
- Situația veniturilor beneficiarilor care lucrează la societăți private, care nu declară prime, bonificații, ore suplimentare, adeverințele salariale ale biroului contabilitate necuprinzând aceste venituri suplimentare.

În domeniul serviciilor sociale, campaniile și controalele inopinate efectuate au avut un grad mai ridicat de acoperire, deși nu s-au efectuat evaluări propriu-zise ale serviciilor sociale, majoritatea licențelor provizorii fiind acordate în ultima lună a anului 2015.

9.2. Dificultăți întâmpinate în desfășurarea activității de inspecție;

Structurarea informațiilor în situațiile solicitate ulterior derulării campaniilor, conduce la dificultăți în furnizarea acestor informații la momentul respectiv, în lipsa unei structuri cu privire la indicatori, în momentul elaborării campaniei;

La nivelul județului Bistrița-Năsăud, există primării care nu au angajate persoane cu atribuții în domeniul asistenței sociale, de această activitate ocupându-se bibliotecari, inspectori ISU, consilieri ai primarilor, secretari de primărie.... Din personalul cu atribuții în domeniul asistenței sociale, un procent de 87% nu respectă prevederile Legii asistenței sociale, nr. 292/2011, neavând studii de specialitate sau aviz de exercitarea profesiei. Răspunsurile la măsurile dispuse sunt formulate fără respectarea modului de îndeplinire a fiecărei măsuri, ceea ce conduce la o eficiență scăzută a monitorizării măsurilor și totodată a centralizării acestora.

La nivelul serviciilor sociale, dificultatea centralizării măsurilor constă în faptul că entitățile controlate nu au capacitatea de a realiza în procent de 100% măsurile dispuse, ca urmare a unor factori independenți de acestea. Incapacitatea ocupării unor posturi

(medici, asistenți sociali), deși acestea au fost scoase la concurs de mai multe ori. Motivele țin de condițiile pentru ocuparea unor posturi, de salarizarea scăzută sau de volumul de muncă pe care îl implică.

9.3. Propuneri pentru îmbunătățirea activității;

- *Recomandări pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;*

Revizuirea unor prevederi legale în raport cu realitățile din teren, în vederea eficientizării activității. Ex: declarațiile trimestriale ale beneficiarilor de ajutor social, care trebuie aduse și la AJPIIS. Conduc la blocarea unei persoane prin aranjarea lor în dosarele beneficiarilor, la cheltuieli ridicate cu materialele de birotică și nu au relevanță, atât timp cât dosarele sunt verificate și în cursul activității de control.

Emiterea unui act normativ care să stabilească salarizarea asistenților personali, sintagma: „salariul asistentului social cu studii medii” nefiind susținută de COR. Astfel, dacă salariul net al însoțitorilor plătiți de către DGASPC a ajuns la 960 lei/lunar, cel al asistenților personali nu a fost majorat de către primării rămânând la valoarea de 777 lei lunar, adică echivalentul net al salariului minim brut pe economie.

Revizuirea standardelor minime de calitate pentru adulți/vârstnici și persoane cu dizabilități, prin adaptarea acestora la realitatea existentă în acest moment în România. Un procent important de servicii sociale rezidențiale nu vor putea fi licențiate, deoarece din observațiile activității de teren desfășurate până în prezent, este dificilă respectarea prevederilor cu privire la cazare și personal de specialitate. Lipsa de claritate a standardelor permit în privința personalului contracte de voluntariat pentru posturile de specialitate, fără ca activitatea propriu-zisă să fie vizibilă.

- *Recomandări pentru Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.*

Întocmit

Scripa/Radu

Șef serviciu/coordonator serviciu inspecție socială

Sigmirean Doina Maria

