



Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt

RAPORT DE ACTIVITATE AL AJPIS OLT PENTRU ANUL 2017

CUPRINS

1. MISIUNE.....	3
2. OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE.....	3
3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR.....	5
4. PROBLEME ÎNTÂMPINATE.....	30
5. CONCLUZII.....	30

1. MISIUNE

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

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

AJPIS Olt a asigurat atât activitățile de administrare și gestiune a beneficiilor sociale, informatică, juridică, inspectie socială, autorizare formare profesională a adulților, acreditare furnizori de servicii sociale, cât și celelalte activități specifice: resurse umane, contabilitate, achiziții publice, casierie, arhivă, registratură.

1. OBIECTIVE GENERALE ale AJPIS Olt

Obiectivele generale ale AJPIS Olt au fost stabilite în corelație cu obiectivele generale ale ANPIS în vederea îndeplinirii măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistență socială și servicii sociale.

Obiectivele generale stabilite de AJPIS Olt pentru anul 2017 au fost:

- 1. Administrarea și gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat.*
- 2. Asigurarea unei activități riguroase de control și inspectie a aplicării măsurilor legale privind activitățile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială și de furnizare a serviciilor sociale în vederea reducerii erorii și fraudei în sistemul de asistență socială.*
- 3. Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor financiare și umane.*

Toate cele trei obiective generale au fost îndeplinite în anul 2017.

OBIECTIV GENERAL 1. Administrarea si gestionarea intr-un sistem unitar de plata a beneficiilor de asistenta sociala si a altor programe privind serviciile sociale sustinute de la bugetul de stat

In vederea indeplinirii acestui obiectiv la nivel județean AJPIS Olt a intreprins urmatoarele acțiuni si activități generale:

- **Organizarea și asigurarea serviciilor de evidență, stabilire, modificare, suspendare, reluare, încetare a beneficiilor de asistență socială și a programelor privind serviciile sociale.**

In anul 2017 situația dosarelor primite pentru acordarea drepturilor de asistență socială se prezinta dupa cum urmeaza:

Beneficiu social	Dosare noi intrare	Dosare solutionate	Dosare cu decizie de respingere in SAFIR	Dosare cu adresa de neacordare catre UAT-uri	Modificari/inc etari/suspend ari/reluari plata
Alocatia de stat	8.192	8.192	0	0	1.456
Indemnizatie crestere copil/stimulent de insertie	2.497	2.497	0	2	3.300
Venit minim garantat	1.621	1.621	2	42	6.240
Alocatie pentru sustinerea familiei	1.377	1.377	2	75	7.045
Alocatie de plasament	118	118	0	0	371
Indemnizatii lunare hrana (HIV)	8	8	0	0	5
Concediu de acomodat	12	12	0	0	7
TOTAL	13.825	13.825	4	119	18.424

De asemenea au fost prelucrate 7.026 cereri privind majorarea quantum alocație de stat ca urmare a dobandirii/reinnoirii certificatului de handicap pentru copiii cu dizabilitati, schimbare modalitate plata, schimbare reprezentant legal etc.

Dosarele au fost verificate in Declaratia 112, prelucrate si introduse in programul Safir.

In anul 2017 s-a asigurat plata unui numar mediu de 98.353 beneficiari, astfel:

Beneficiu social	Numar mediu de beneficiari
Alocatia stat copii	69.216
Alocatia de plasament	819
Alocatie pentru sustinerea familiei	7.375
Indemnizatie crestere copil OUG nr.111/2010	2.150
Stimulent de insertie crestere copil OUG 111/2010	1.154
Indemnizatii si ajutoare OUG 111/2010 - art 31,32	171
Concediu de acomodare	7
Venit minim garantat	7.832
Ajutoare de urgenta	24
Ajutor de incalzire cu lemne	7.004
Ajutor incalzire energie electrica	367
Ajutor incalzire gaze naturale	2.405

- **Acordarea ajutoarelor de urgență**

- Cereri solicitare ajutoare de urgenta - 34
- Propuneri transmise ANPIS - 34

Au fost propuse spre aprobare ajutoare de urgenta pentru urmatoarele situatii:

- calamitati naturale - 3
- stare de sanatate precara- 15
- incendii - 14
- situatii socio - material precare- 2

Pana in prezent au fost platite un numar de 24 de ajutoare de urgenta in suma de 88.500 lei.

- **Întocmirea necesarului de fonduri bugetare** se face in concordanta cu Recapitulatiile de Plata, lunare, extrase din Programul Informativ SAFIR, pentru fiecare beneficiu social, iar in vederea evitarii imobilizarilor de fonduri bugetare, in notele de fundamentare se opereaza disponibilul existent, la data transmiterii acestora.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea de beneficii sociale - Platile se efectueaza conform bugetului aprobat, incarcat si validat in Sistemul National de Raportare Forexbug, executia cheltuielilor bugetare efectuindu-se conform clasificatiei bugetare, in anul 2017 valoarea platilor a fost de 268.802.072 lei, iar bugetul alocat a fost de 268.905.230 lei, ceea ce inseamna un grad de executie bugetara de 99,96%.

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

jos:

Prestatii de asistenta sociala	Numarul mediu de beneficiari aferent Platilor	Credite deschise cumulat ianuarie-decembrie 2017	Sume platite cumulat ianuarie-decembrie 2017	Grad de utilizare %
Alocatia stat copii	69.216	83.139.312	83.139.312	99,99
Alocatia de plasament	819	6.782.885	6.782.885	100
Alocatie de sustinerea familiei Legea 277/2010	7.375	12.742.001	12.739.130	99,98
Indemnizatie crestere copil OUG 111/2010	2.150	36.365.429	36.365.429	99,99
Stimulent de insertie crestere copil OUG 111/2010	1.154	8.903.286	8.901.786	99,98
Indemnizatii si ajutoare OUG 111 art 31,32	171	1.268.294	1.268.294	100
Indemnizatie lunara concediu in vederea adoptiei	9	167.324	167.324	100
Ajutoare sociale (vmg)	7.832	24.055.794	24.052.068	99,98
Polite asigurare VMG	85	72.724	72.724	100
Indemnizatii lunare hrana (HIV)	288	1.682.642	1.682.642	100
Ajutoare de urgenta	24	88.500	88.500	100
Ajutoare caldura (energie termica+gaze naturale+energie electrica)	2.772	1.027.814	1.027.813	99,99
Contributie asigurari sociale sanatate icc	2.125	2.022.484	2.020.805	99,92
Contributie asigurari de sanatate indemnizatie adoptie	9	9.247	9.247	100
Contributie asigurari sociale sanatate -Venit minim garantat	7.832	1.331.097	1.331.024	99,99
Drepturi persoane cu handicap (ind+buget+insotit+HIV)	41.954	86.820.870	86.803.800	99,98
Ajutorul de incalzire cu lemne	7.004	1.237.253	1.234.042	99,74
Finanțare investiții pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale	1	67.474	67.473	99,99
TOTAL	150.735	267.784.430	267.753.518	99,99

Prestatii de asistenta sociala	Credite deschise cumulat ianuarie- decembrie 2017	Sume platite cumulat ianuarie-decembrie 2017	Grad de utilizare %
Taxe postale alocatia stat copii	507.338	507.337	99,99
Taxe postale alocatia de plasament	38.287	38.287	100
Taxe postale alocatie de sustinerea familiei Legea 277/2010	127.441	127.422	99,99
Taxe postale indemnizatie crestere copil OUG 111/2010	95.414	95.414	100
Taxe postale Stimulent de insertie crestere copil OUG 111/2010	30.019	30.018	100
Taxe postale Indemnizatii si ajutoare OUG 111 art 31,32	5.491	5.491	100
Taxe postale Indemnizatie lunara concediu in vederea adoptiei	833	832	99,98
Taxe postale Ajutoare sociale (vmg)	240.191	240.178	99,99
Taxe postale Indemnizatii lunare hrana (HIV)	3.575	3.575	100
TOTAL	1.048.589	1.048.589	99,99

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

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

Incrucișarea datelor existente în programul informatic SAFIR cu date provenite de la alte instituții publice în anul 2017 a dus la verificarea a unui număr mediu lunar de 154.777 de CNP-uri, tipurile de suspiciuni verificate pentru cele 18 beneficii fiind următoarele:

- CNP-uri duble
- CNP-uri eronate
- persoane decedate (atat titular cat si beneficiar)
- venituri realizate si nedeclarate
- lipsa angajat activ in cazul stimulentului de insertie
-

AJPIS Olt are responsabilitatea coordonării procesului de completare a formularelor europene în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE)nr.883/2004 privind aplicarea regimurilor de Securitate sociala lucraților salariați, lucraților independent și membrilor familiilor care se deplasează în interiorul Comunității și ale Regulamentului (CEE) nr.987/2009

care stabileste modalitatea de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.883/2004.

La nivelul judetului Olt in anul 2017 au fost completate un numar de 1585 formulare europene (E411,E401,E402,E405,E001). Solutionarea acestora s-a facut prin primirea de la statele membre U.E. sau a cererilor de prestatii familiale ale persoanelor prin care se solicita informatii cu privire la plata drepturilor de prestatii familiale sau de acordare a prestatiilor in Romania, in baza programului informatic Safir si in functie de datele primite de la institutiile competente prin care s-au cerut informatii daca persoanele indicate in formulare desfasoara activitati lucrativ.

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

Gestionarea formularelor europene s-a concretizat in:

- formulare E411 completate in partea A si trimise statelor membre U.E.: 300
- formulare E411 completate in partea B: 594
- numar cazuri deschidere de drepturi pe baza documentelor primite: 554
- numar cazuri suspendare drepturi:137

Stat membru UE	FormulareE411/E401/ E402/E405/F001/F002/F015/F02 3/F027/Adeverinte		Numar cazuri suspendare drepturi	Numar cazuri deschidere drepturi
	Partea A	Partea B		
AUSTRIA	22	62	19	1
CEHIA			1	5
BELGIA	8	29	6	
CIPRU	1	3		2
DANEMARCA	1	25	5	
ELVETIA		9	2	3
FRANTA	1	2	1	7
FINLANDA				
GERMANIA	24	252	72	19
GRECIA		1		6
ITALIA	109	177	17	178
IRLANDA	1	6	3	1
NORVEGIA		2	2	
PORTUGALIA		1		9
SPANIA	115	9	2	288
MAREA BRITANIE	7	10	4	34
OLANDA	3	5	1	1
POLONIA		1		
SUEDIA			2	
TOTAL	300	594	137	554

În baza informațiilor primite din statele europene, au fost constatate și emise un număr de 25 de debite internaționale, în sumă de 43.710 lei. Până la 31.12.2017 a fost recuperată suma de 32.760 lei.

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

Periodic se efectuează verificări cu privire la modul de acordare a sumelor pentru beneficiile de asistență socială.

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

În anul 2017 au fost identificați un număr de 630 de beneficiari care au încasat necuvenit drepturi de asistență socială din totalul de 89.005 număr mediu de beneficiari de beneficii sociale.

b) Stabilirea prejudiciului datorat efectuării plăților necuvenite.

Valoarea debitelor constituite prin decizii a fost în sumă de lei raportat la valoarea totală a plăților efectuate care a fost în sumă de 512.436 lei, în acest fel bugetul a fost prejudiciat cu 0,191%.

c) Recuperarea debitelor încasate necuvenit.

Valoarea debitelor recuperate a fost în sumă de 726.869 lei din total debite constituite care au fost în suma de 855.733 (343.297 sold la 31.12.2016 + 512.436), rezultând un grad de recuperare a debitelor de 84,94%.

❖ **OBIECTIV GENERAL 2 - Asigurarea unei activități riguroase de control și inspecție a aplicării măsurilor legale privind activitățile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială și de furnizare a serviciilor sociale.**

Campaniile de verificare efectuate de către AJPIS Olt prin serviciul de inspecție socială în anul 2017, sunt următoarele:

1. Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizația pentru creșterea copiilor și stimulentele de inserție, perioada de desfășurare 20.12.2016-20.02.2017:

- 77 dosare verificate, din care 14 dosare cu nereguli;
- 77 CNP-uri verificate, din care 14 CNP -uri cu nereguli;
- 1 entitate verificată (AJPIS Olt), a fost întocmită 1 notă de constatare, și au fost dispuse măsuri concretizate prin emiterea a 13 decizii de debit în cuantum de 49385 lei, ca urmare a măsurilor dispuse, debitul fiind recuperat integral.

2. *Campania de verificare a principalelor programe de Asistenta sociala: VMG,ASF, ASC, AI si PNS (plati nevoi speciale-indemnizatie handicap si buget complementar) perioada de desfasurare 20.02.2017-18.04.2017 :*

- 130 dosare verificate, din care 0 dosare cu nereguli;
- 11 entitati verificate (UAT-uri), au intocmit 11 procese verbale de control;
- 130 CNP-uri verificate, din care 0 CNP -uri cu nereguli;
- Nu au fost dispuse masuri.

3. *Controlul bazat pe evaluarea riscurilor(constituirea profilului de risc) al beneficiarilor incadrati intr-un grad de handicap (BGH), perioada de desfasurare 27.03.2017 - 29.09.2017:*

- 30 beneficiari selectati / 30 beneficiari verificati;
- 30 CNP-uri verificate, din care 0 CNP -uri cu nereguli;
- Nu au fost dispuse masuri.

4. *Controlul bazat pe evaluarea riscurilor(constituirea profilului de risc) al beneficiarilor incadrati intr-un grad de handicap (BGH), perioada de desfasurare 09.10.2017 -27.10.2017:*

- 40 beneficiari selectati / 40 beneficiari verificati;
- 40 CNP-uri verificate, din care 1 beneficiar cu nereguli;
- 1 beneficiar pentru care se propune reevaluarea;

5. *Controlul pensiilor de invaliditate:*

Au fost verificat 60 de pensionari de invaliditate incadrati in gradul accentuat, dupa cum urmeaza:

- 52 pensionari cu suspiciunea “varsta”;
- 2 pensionari cu suspiciunea “deces”;
- 6 pensionari cu suspiciunea “venituri”
- 52 pensionari cu suspiciunea “varsta”, verificati la domiciliu din care 0 nereguli;
- 2 pensionari cu suspiciunea “deces”, verificate 2 dosare, din care 0 nereguli (nu s-a confirmat plata dupa data decesului);
- 6 pensionari cu suspiciunea “venituri”, au fost verificati 6 pensionari , din care 4 nereguli, (au realizat concomitent cu pensia de invaliditate venituri de tip salarial);

Au fost formulate 4 recomandari in procesul verbal de control semnat cu Casa Judeteana de Pensii Olt.

6. *Controlul bazat pe evaluarea riscurilor in vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizatia pentru cresterea copiilor si stimulentul de insertie.*

- număr beneficiari selectati / număr beneficiari verificati: 30/30;

- număr beneficiari pentru care este confirmată suspiciunea de eroare, fraudă/ număr beneficiari verificați: 0/30;
- număr de sancțiuni aplicate: 0.

7. *”Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocația pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinței (VMG, ASF, AI)” și “ Verificarea îndeplinirii de către autoritățile publice locale a măsurilor de simplificare a modalității de solicitare a beneficiilor pentru programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF, AI) programelor de politici familiale (ICC și ASC) privind o singură cerere un singur punct de acces”.*

Simplificarea administrativă și reducerea birocrăției în acordarea beneficiilor privind programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF și AI) și programele de politici familiale (ASC și ICC), prin utilizarea unei singure cereri și a unui singur punct de acces.

Entitățile controlate:

- numărul entităților verificate: 6;
- numărul proceselor verbale încheiate: 6.

Constatările echipelor de inspecție:

- număr entități verificate/ număr entități transmise: 6/6;
- număr titulari selectați/ număr titulari verificați: 42/42 VMG;
- număr titulari selectați/ număr titulari verificați: 42/42 ASF;
- număr titulari selectați/ număr titulari verificați: 42/101 AI (inclusiv titulari de VMG și ASF);
- număr titulari verificați /număr titulari identificați cu nereguli :185/40,
- măsuri dispuse/ număr măsuri implementate:40/40;
- număr măsuri dispuse care conduc la emiterea deciziei sau dispoziției de debit/număr decizii sau dispoziții de debit emise: 28/28;
- număr cereri noi pentru programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF, AI) care respectă prevederile art. 17¹ și 18¹ alin. (1)² din OUG nr. 93/ 2016/ număr total de cereri noi pentru programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse, înregistrate în perioada august-septembrie 2017:4/4;

Au fost dispuse un număr de 40 de măsuri, din care:

- 13 VMG (2 măsuri fiind de încetare beneficiu și 11 măsuri de recuperare debit);
- 9 ASF (2 măsuri fiind de încetare beneficiu, 1 măsura de modificare quantum beneficiu și 6 măsuri de recuperare debit);
- 11 AI (toate fiind de recuperare debit);

- 7 ASF anexare documente la dosar fiind indeplinite;
- Valoare debitelor constituite este in suma de 20511 lei, din care au fost recuperata suma de 1846 lei.

Au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale (amenzi) astfel :

- primari (3), pentru nerespectarea prevederilor art.33, alin.2 din Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata;
- asistent social (2), pentru nerespectarea prevederilor art.28¹, alin.2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat si pentru nerespectarea prevederilor art.35, alin.2 din Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata;

Cuantumul amenzilor este de 4000 lei, achitate jumatate din minimul amenzii in 48 de ore de la data incheierii procesului verbal, respectiv 2000 lei.

- **In anul 2017 au fost inregistrate si solutionate 57 petitii/sesizari, astfel:**

VMG:

Au fost verificate 27 de entitati, 85 dosare si 92 CNP-uri fiind dispuse un numar de 16 masuri cu impact financiar. Nu au fost constituite debite si nu au fost aplicate sanctiuni.

ASF:

Au fost verificate 5 entitati, 15 dosare si 14 CNP-uri fiind dispuse un numar de 3 masuri cu impact financiar. Nu au fost constituite debite si nu au fost aplicate sanctiuni.

AI:

Au fost verificate 4 entitati, 2 dosare si 1 CNP fiind dispusa o masura fara impact financiar. Nu au fost constituite debite si nu au fost aplicate sanctiuni.

Petitii/sesizari clasate : 7

Petitii/sesizari solutionate din birou :8.

Alte beneficii (AP) asistent personal:

- **Evaluarea, monitorizarea și controlul respectării criteriilor și standardelor minime de calitate - licențierea serviciilor sociale constand in:**
 - Realizarea controalelor în vederea verificării respectării standardelor minime de calitate.
 - Monitorizarea masurilor dispuse.
 - Aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea cadrului legal.

Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost efectuate campanii de control cu urmatoarele teme:

1. Campania tematica “*Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publice si privați*” a avut ca obiectiv general “*Cresterea calitatii serviciilor sociale publice si private*”, iar obiectivul specific a constat în “*Verificarea in teren a respectării standardelor minime de calitate in vederea acreditării serviciilor sociale,*”, urmare solicitarilor MMJS/ANPDCA/ANPD/ANES.

In anul 2017 au fost evaluate 52 servicii sociale.

2. Campania tematica „*Verificarea accesului neingradit al persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational și educational la institutiile publice si private* - in perioada 27 martie - 10 noiembrie 2017
- Număr entități monitorizate/Număr entități la care au fost dispuse măsuri în timpul controalelor desfășurate în anul 2016 -142/142;
 - Număr entități accesibilizate ca urmare a îndeplinirii măsurilor dispuse/Număr entități verificate - 76/155;
 - Număr măsuri îndeplinite/Număr măsuri dispuse în timpul controlului desfășurat în anul 2016 - 812/1183;
 - Număr sancțiuni contravenționale aplicate - 49 avertismente scrise, 4 avertismente verbale.
3. Campania tematica „*Verificarea accesibilizării trotuarelor pentru persoane cu dizabilitati la primăriile primăriilor/oraselor,*” perioada efectuata 05 iulie 2017 -29 septembrie 2017:
- Numar entitati verificate - 8;
 - Numar masuri dispuse - 8;
 - Numar masuri in curs de indeplinire pana in anul 2018 - 8;
- *Realizarea misiunilor de inspecție inopinată în accesibilizării mediului fizic, informațional și comunicațional.*
 - număr entități controlate: 1 (Operator economic - SC LOCTRANS SA);
 - principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție inopinată: entitatea detine mijloace de transport adaptate pentru persoane in fotoliu.
 - *Promovarea actiunilor de informare și consiliere a autoritatilor locale și a beneficiarilor cu privire la beneficiile de asistenta sociala și serviciile sociale prin:*

Situația privind sesiunile de informare și consiliere desfășurate de AJPIS Olt

- Numar sesiuni de informare/ consiliere organizate de agenția teritorială - 4;
- Numar primarii ai caror reprezentanti au participat la sesiuni de informare - 375;
- Numar reprezentanti ai primăriilor - 581;
- Numar fise de apreciere completate de reprezentantii primăriilor: - 394;
- Numar reprezentanti ai altor instituții publice - 15;

Teme discutate - OUG nr.93/2016;Implementarea si utilizarea aplicatiei PatrimVen la nivelul UAT-urilor; Implementarea dispozitiilor OUG nr.93/2016 si H.G.559/2017; Obligativitatea intocmirii cererii unice si norme ISU.

Alte activitati:

➤ In baza deciziei nr.70/17.05.2017 emisa de Directorul executiv al AJPIS Olt s-a procedat la verificarea codurilor numerice personale inexistente in baza de date a Biroului judetean de Administrare a bazelor de date privind Evidenta Persoanelor Olt pentru care AJPIS Olt efectueaza plata beneficiilor de asistenta sociala - ASF, ASC si VMG:

- corespondenta cu cele 112 primarii (solicitare documente);
- referate catre Serviciul Beneficii Asistenta Sociala in vederea corectarii acestor CNP-uri.
- Numar CNP-uri verificate 1800.
- Misiuni de inspectie realizate ca urmare a suprapunerii bazelor de date (control intern)

VMG: Au fost verificate 469 CNP-uri fiind dispuse un numar de 179 de masuri cu impact financiar, respectiv constituire debit.

ASF: Au fost verificate 1600 CNP-uri fiind dispuse un numar de 506 de masuri cu impact financiar, respectiv constituire debit.

ICC: Au fost verificate 369 CNP-uri fiind dispuse un numar de 15 de masuri cu impact financiar, respectiv constituire debit.

STIM: Au fost verificate 465 CNP-uri fiind dispuse un numar de 33 de masuri cu impact financiar, respectiv constituire debit.

❖ **OBIECTIV GENERAL 3 - Asigurarea derularii in bune conditii a activitatii institutiei prin gestionare eficienta a resurselor financiare si umane**

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

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul AJPIS Olt, constituită în baza Deciziei directorului executiv al AJPIS Olt are rolul de a asigura monitorizarea, evaluarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de control intern/managerial (SCIM), conform Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice al Guvernului cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să fie asigurată îndeplinirea obiectivelor instituției cu resurse maxim posibil de alocat și riscuri minime.

Prin decizia Directorului AJPIS Olt a fost constituită și echipa de gestionare a riscurilor, a fost desemnată persoana responsabilă de elaborarea, avizarea și aprobarea procedurilor formalizate, au fost revizuite și readaptate:

Pogramul de dezvoltare al SCIM, Lista privind obiectivele generale, obiectivele specifice, activitățile, rezultatele și indicatorii de performanță, Lista privind inventarierea documentelor, a fluxurilor informațiilor, a proceselor și modul de comunicare și informare în cadrul AJPIS,

Registrul riscurilor, s-a elaborat Regulamentul de codificare a procedurilor și Lista cu procedurile de sistem și operaționale aplicate în cadrul instituției, a fost inventariat și aprobat Lista funcțiilor sensibile la nivel de AJPIS Olt.

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

A fost elaborat, analizat și aprobat - Planul de acțiune cu numele/prenumele angajatului/angajaților care desfășoară fiecare activitate, pe anul 2017, precum și Obiectivele individuale și indicatorii de performanță ale fiecărui angajat, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele specifice și obiectivele generale ale AJPIS Olt.

Au fost întocmite toate situațiile semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial și au fost transmise Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, modificat prin Ordinul nr.200/2016 emis de Secretariatul General al Guvernului.

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

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea de buget propriu se face în concordanță cu legislația în vigoare și cu politicile guvernamentale, ținându-se seama de evoluția indicelui prețurilor de consum, la finele anului 2017 creditele solicitate fiind egale cu creditele acordate, valoarea acestora fiind de 2.099.509 lei.

- **Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea de buget propriu** - Platile se efectuează conform bugetului aprobat, încarcat și validat în Sistemul Național de Raportare Forexbug, execuția cheltuielilor bugetare efectuându-se conform clasificății bugetare, în anul 2017 valoarea platilor a fost de 2.075.400 lei, iar bugetul alocat a fost de 2.099.509 lei, ceea ce înseamnă un grad de execuție bugetară de 98,85%.
- **Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu buget propriu** - toată documentația supusă controlului financiar propriu a fost vizată, în anul 2017 nu a fost înregistrate refuzuri de viza cfp
- **Realizarea inventarierii patrimoniului** - a fost efectuată inventarierea anuală a patrimoniului, concretizată în Procesul Verbal de inventariere nr.18319/29.12.2017, prin care se constată că nu există diferențe între situația faptică din teren și cea scriptică.
- **Elaborarea programului de achiziții** a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale în vigoare și pe baza propunerilor efectuate de către toate compartimentele/serviciile AJPIS Olt, astfel încât să cuprindă toate achizițiile necesare funcționării în bune condiții a instituției.
- **Asigurarea unei comunicări și informări care sprijină conducerea și angajații**

instituiției în vederea îndeplinirii sarcinilor.

În anul 2017 a fost încheiat un protocol de colaborare între AJPIS Olt și ISU Olt.

De asemenea au avut loc 4 întrevăderi cu reprezentanții uat-urilor din județ privind activitate de beneficii sociale, înrolare în PATRIMVEN, absente școlare, încadrare în muncă a beneficiarilor de beneficii sociale, autorizarea serviciilor sociale la care au participat și specialistii din cadrul ITM Olt, AJFP Olt, ISJ Olt, ISU Olt și 2 întâlniri la Primăria Caracal legate de finalizarea proiectului de la Centrul Medico Social Caracal.

La nivelul AJPIS Olt au avut loc 52 de ședințe operative.

A fost creată o nouă pagină web a instituției, care conține informații de interes public la îndemână cetățeanului. Secțiunile site-ului "Despre AJPIS", "Comunicare", "Legislație", "Informații de interes public", "Inspectie Socială", "Transparență" au fost încărcate cu documente și formulare utile beneficiarilor și ușor de accesat.

Permanent se actualizează site-ul. În 2017 au fost postate 24 de informații pe pagina web a instituției. Aceasta a fost accesată de 2968 ori (1614 accesări cu IP unic).

- **Soluționarea petițiilor**

În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 108 petiții, unele dintre ele au făcut obiectul inspecției sociale - controale inopinate, iar pentru restul au fost întocmite răspunsuri, în urma efectuării anchetelor sociale, la petițiile transmise instituției noastre de Administrația Prezidențială, Guvernul României, Instituția Prefectului Olt, MMFPSPV și ANPIS, în termenul prevăzut de lege.

Problematika acestor petiții s-a referit la situațiile socio-materiale cu care s-au confruntat unele familii și persoane singure, starea de sănătate precară a unor persoane, cazuri în care unele locuințe au fost afectate de incendii, cât și calamități naturale, acordarea nelegală de beneficii de asistență socială.

- **Dezvoltarea în cadrul instituției a unui corp de funcționari publici/personal contractual profesioniști, stabili și imparțiali, cu nivel ridicat de competențe care poate asigura atingerea obiectivelor instituționale a fost atins prin desfasurarea activității și măsuri luate la nivelul AJPIS OLT.**

Astfel, AJPIS Olt își desfășoară activitatea cu un număr de 34 de posturi aprobate din care 31 de funcții publice de execuție și 3 funcții publice de conducere. AJPIS OLT a elaborat planul de ocupare a funcțiilor publice la nivelul AJPIS Olt 2017. S-au organizat 3 concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacant finalizate prin încadrarea a 2 funcționari publici.

În cursul anului 2017, în cadrul AJPIS OLT nu au existat cazuri de funcționari publici care îndeplineau condiția promovării.

- **Activitatea juridică: asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii obiectivelor instituției.**

În anul 2017 la nivelul AJPIS Olt s-au înregistrat 21 litigii.

Litigiile au avut ca obiect: anularea unor decizii de debit cu titlul de alocația de plasament/ ajutor social/ alocația pentru susținerea familiei /indemnizația pentru creșterea copilului; anularea unor decizii de modificare a perioadei de acordare a alocației de stat pentru copil născut într-un stat membru U.E; acordarea dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului conform prevederilor art.III din Legea 66/2016 ce a modificat și completat OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului; contestație la executare privind recuperarea unor sume cu titlu de alocație plasament, acordarea unor drepturi în temeiul Decretului-Lege nr.118/1990, republicat.

În cursul anului 2017 au fost înregistrate un număr de 14 contestații pe procedura administrativă având ca obiect anularea unor decizii de debit cu titlul de indemnizația pentru creșterea copilului/ stimulent de inserție/ alocație de plasament/ ajutor social; anularea unor decizii de respingere a dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului, soluționate astfel: 13 respinse și 1 admisă.

Au fost avizate pentru legalitate un număr de 152 documente emise de directorul executiv al A.J.P.I.S. Olt cu privire la activitatea instituției (decizii interne, contracte, acte adiționale). Au fost avizate pentru legalitate un număr de 32.249 documente care deschid un drept la beneficii de asistență socială (decizii de acordare/ modificare/ suspendare/ reluare/ încetare a dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului/ stimulent de inserție/ alocația de stat pentru copii/ alocația pentru susținerea familiei/ajutorul social/ alocația de plasament/ indemnizația de hrană/ sprijin lunar pentru persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată conform prevederilor art.32 din O.U.G. nr.111/2010).

În temeiul Decretului-Lege nr.118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, s-au înregistrat 3 de cereri, fiind întocmite încheierile de ședință și emise decizii de acordare soluționate după cum urmează: - 3 au fost aprobate; 0 au fost respinse.

Nu s-au înregistrat contestații, în temeiul Decretului-Lege nr.118/1990, republicat.

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

La data de 31.12.2017 exista la nivelul județului Olt 138 furnizori de formare profesională autorizați pentru 52 programe de formare pe diverse ocupații, calificări sau grupări de competențe. Dintre aceștia, 129 reprezintă furnizorii privați și 9 sunt instituții publice

În perioada 01.01.2017-31.12.2017:

- au fost depuse 16 dosare în vederea obținerii autorizației
- au fost emise 16 autorizații noi
- nu au fost cazuri de dosare respinse,
- Numarul de examene organizate - 140
din care în alte județe - 15

- Numar de persoane înscrise la cursuri - 2079
- Numar de absolvenți - 2052, din care:
 - pentru cursurile de calificare - 631
 - pentru cursurile de inițiere, perfecționare, specializare - 1421

Evoluția pieței muncii precum și dorința de ocuparea a impus necesitatea dobândirii sau dezvoltării competențelor profesionale altele decât cele dobândite prin sistemul de învățământ.

Compartimentul de formare profesională, a eliberat, pentru aceasta perioadă, un nr. de 10 avize în vederea aplicării apostilei de la Haga de către Instituția Prefectului.

În ceea ce privește monitorizarea furnizorilor de formare profesională adulți în anul 2017, vă prezentăm în continuare situația statistică:

- Numarul total monitorizari realizate în anul 2017..... 37
- Media monitorizarilor pe ultimii 3 ani16

Se poate observa o creștere a numarului de monitorizari fata de media anilor precedenți. Odată cu creșterea numarului de furnizori de formare profesională adulți și a programelor dezvoltate de aceștia s-a impus monitorizarea furnizorilor de formare profesională adulți. Calitatea procesului de formare și garanția respectării condițiilor în care un furnizor de formare profesională a fost autorizat, se obțin în urma procesului de monitorizare. De asemenea în cazul revizuirii sau aprobarii unui nou standard ocupațional toți furnizorii de formare trebuie să-si revizuiască programa de pregătire și eventual unele resurse materiale sau umane, în conformitate cu competențele aprobate prin noul Standard ocupațional.

Informarea și consilierea furnizorilor de formare profesională adulți, precum și a persoanelor fizice/juridice, în ceea ce privește activitatea de formare a adulților, are caracter permanent.

4.PROBLEME INTAMPINATE

Personal insuficient in raport cu volumul de activitate, acest lucru conducand la suprasolicitarea personalului, cresterea riscului de imbolnavire a acestora, neefectuarea concediilor de odihna, efectuarea de ore suplimentare care nu pot fi compensate cu timp liber.

Nu s-au asigurat fonduri pentru perfectionarea profesionala a salariatilor asa cum prevede legea .

5. CONCLUZII

În cursul anului 2017 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt și-a atins obiectivele propuse privind activitățile anului curent și în același timp eliminand deficiențele anilor precedenți.

Un succes pe care il inregistreaza AJPIS Olt este faptul că s-a reușit o muncă în echipă și o colaborare foarte bună între compartimente si servicii.

Menționăm faptul că modul de abordare de către funcționarul public a beneficiarilor s-a îmbunătățit considerabil, fiind mult mai corect și respecta codul de conduită etică, relatia cu publicul fiind asigurata in permanenta.

AJPIS Olt a reușit să elimine deficiențele anilor precedenți privind debitele si a reușit să aducă la zi situația debitorilor din programul informatic Safir și contabilitate.

Incepand cu luna iunie 2017, activitatea din cadrul serviciului beneficii sociale a fost reorganizata in sensul ca prelucrarea dosarelor se face pe primarii, respectand astfel prevederile legale in vigoare si pregatind astfel implementarea venitului minim de insertie.

O atentie deosebita pe care colectivul AJPIS Olt a acordato in cursul anului 2017 a fost aceea de informare a tuturor beneficiarilor cat si a primariilor din judet privind ultimile modificari legislative si modalitatea de implementare a acestora.

Astfel, in permanenta pe siteul institutiei sunt postate toate modificarile legislative precum si informatii privind accesul la beneficii sociale.

De asemenea, la cele 4 sedinte de consiliere cu toate cele 112 primarii din judet au fost invitati de fiecare data specialisiti din cadrul AJOFM Olt, ITM Olt, ISU Olt si Administratia Finantelor Publice Olt.

AJPIS Olt a dus la îndeplinire măsurile stabilite de echipa de control din cadrul Corpului de Control al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, respectand termenele impuse și prevederile legale.

Ileana Ghita

Director executiv AJPIS Olt