**Aprobat,**

 **Director Executiv**

 **Mihaela Alungulesei**

**RAPORT DE ACTIVITATE**

**2017**

**AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ NEAMT**

 ***CUPRINS***

**1. MISIUNE.....................................................................................Pag.3**

**2. OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE......................................Pag.4**

**3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR........................................................Pag.16**

**4. PROBLEME ÎNTÂMPINATE...............................................................Pag.21**

**5. CONCLUZII.................................................................................Pag.22**

1. *MISIUNE*

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamt funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ca serviciu public deconcentrat şi având drept scop administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamt este organizată şi funcţionează în baza O.U.G. nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a H.G. nr. 151 din 13 martie 2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările şi completările ulterioare.

Instituția are misiunea de a asigura în teritoriu administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat, realizarea de activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor de asistenţă socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei familiei, grupurilor ori comunităţilor , realizate de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, realizarea activităților de control și investigare socială privind modul de îndeplinire a prevederilor legale, încadrarea în grad și tip de handicap , în grad de invaliditate sau de dependență



***2. OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE***

**OBIECTIV GENERAL 1 - ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA ÎNTR-UN SISTEM UNITAR DE PLATĂ A BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI A ALTOR PROGRAME PRIVIND SERVICIILE SOCIALE SUSŢINUTE DE LA BUGETUL DE STAT**

**Obiectiv Specific 1 - Asigurarea echilibrului economico-financiar al persoanelor/**

**familiilor/serviciilor sociale prin gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială /programelor de servicii sociale**

Activități desfățurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

* Organizarea si asigurarea serviciilor de evidenta, stabilire, modificare, suspendare, reluare, incetare a drepturilor;
* Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale;
* Optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăţi - beneficii sociale şi a programelor de servicii sociale;
* Creşterea eficienţei privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială printr-o bună gestionare a sistemului informatic;
* Exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de coordonare.

Rezultate relevante obținute:

* AJPIS Neamt verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru toate beneficiile la care se realizeaza plati, odata cu primirea dosarelor de la primarii dar si pe parcursul acordarii drepturilor la diverse beneficii sociale.
* In anul 2017, numarul mediu de beneficiari a fost de 175.243 persoane pentru care s-au achitat diverse tipuri de beneficii de asistenta sociala in cuantum total de 313.168.713 lei; exemplificam: alocatii de stat – 92.464 persoane, alocatia de sustinere a familiei – 9.260 persoane/familii, ajutorul social – 6.313 persoane/familii, ICC/stimulent - 4.884 persoane, alocatia de plasament - 1.102 persoane, etc
* Lunar, se primesc un numar mediu de 17.900 dosare noi, pentru diverse tipuri de prestatii sociale, la care se adauga un numar mare de modificari/ suspendari ale drepturilor aflate in plata
* Nu s-au inregistrat intarzieri la implementarea dosarelor de beneficii sociale, la plata acestora, elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a fost in concordanta cu creditele solicitate si aprobate; gradul de utilizare fiind de 100%;
* Elaborarea lunară a balanţelor de verificare sintetice şi trimestrial, balanţelor de verificare analitice pe baza datelor înregistrate în evidenţa contabilă, iar trimestrial şi anual situaţiei financiare a ANPIS, precum şi toate situaţiile statistice cu date financiar – contabile, anexe la bilanţul contabil prevăzute de legea contabilităţii s-a facut in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, la termenele stabilite de catre ANPIS;

Indicatori de performanță:

* Indicatori cantitativi: buget alocat, credite bugetare deschise, plăți efectuate, nr. beneficiari, nr. de centre de zi finanțate, nr. de centre rezidențiale finanțate, nr. UAS finanțate, nr. cămine pentru persoane vârstnice finanțate, plăți efectuate centre, plăți efectuate UAS, plăți efectuate PIN, timp alocat, nr. angajați, nr. domenii;
* Indicatori calitativi: Valoarea plăţilor privind BAS efectuate raportată la valoarea creditelor solicitate, Valoarea prejudiciilor rezultate din controalele Curtii de Conturi/ Valoarea bugetului total de asistenta sociala.
* Indicatorii cantitativi la **31.12.2017** se prezintã dupã cum urmeazã:

 Lei

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Beneficii de asistenta sociala  | Nr. beneficiari MEDIU **aferent Platilor (corelati cu executia bugetara si monitorizare)** | **Credite deschise cumulat ianuarie- decembrie 2017** | **Sume platite cumulat ianuarie-decembrie 2017** | Sold | Grad de utilizare % |
| A | B | C | D | E |   | F |
| **1** | Alocatia de stat pentru copii Lg 61/1993, copii >2ani , 42 lei | 83.014 | 86.038.552 | 85.778.571 | 259.981 | 99,70% |
| **2** | Alocatia stat copii Lg 61/1993, copii>3 ani –dubla , 84 lei | 1.866 | 4.615.102 | 4.615.102 | 0 | 100,00% |
| **3** | Alocatia stat copii cu hand-OUG nr.148/2005, copii<3 ani 0-3 cuantum 200 lei | 88 | 210.054 | 210.054 | 0 | 100,00% |
| **4** | Alocatia stat copii OUG 148/2005, copii <2 ani , 200 lei 0-2 | 7.654 | 21.235.451 | 21.230.751 | 4.700 | 99,98% |
|  |  ***Total alocatii stat ( rd.1 la rd. 4 )*** | **92.622** | **112.099.159** | **111.834.478** | **264.681** | **99,76%** |
|  | **Alocatie de sustinere familiala Lg. 277/2010** | **9.714** | **18.743.305** | **18.725.400** | **17.905** | **99,90%** |
| **5** | Alocatia pentru sustinerea familiei  | 9.714 | 18.743.305 | 18.725.400 | 17.905 | 99,90% |
| **6** | Alocatia de plasament normala , Lg 272/2004 , 600 lei | 978 | 7.291.910 | 7.263.620 | 28.290 | 99,61% |
| **7** | Alocatia de plasament copii cu handicap , Lg 272/2004 , 900 lei | 142 | 1.611.600 | 1.608.000 | 3.600 | 99,78% |
|  |  ***Total alocatie de plasament ( rd16+rd17***) | **1.120** | **8.903.510** | **8.871.620** | **31.890** | **99,64%** |
|  | **Indemnizatie crestere copil 2(3) ani OUG 148/2005 TOTAL** | **1** | **5.770** | **5.770** | **0** | **100,00%** |
| **8** | Indemnizatie crestere copil 2(3) ani OUG 148/2005- 600 lei | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| **9** | Indemnizatie crestere copil 2(3) ani OUG 148/2005- 75% | 1 | 5.770 | 5.770 | 0 | 0,00% |
|  | **Indemnizatie crestere copil OUG 111/2010 TOTAL** | **2.964** | **52.457.254** | **52.171.616** | **285.638** | **99,46%** |
| **10** | *Indemnizatie crestere copil OUG 111/2010 OPTIUNEA I (pana la 1 an)* | ***3*** | ***87.664*** | ***85.156*** | **2.508** | **97,14%** |
| **11** | cu venit (601 - 85%) | 2 | 78.585 | 76.207 | 2.378 | 96,97% |
| **12** | fara venit (600) | 1 | 9.079 | 8.949 | 130 | 98,57% |
| **16** | *Indemnizatie crestere copil OUG 111/2010 OPTIUNEA II (pana la 2 ani)* | ***2.901*** | ***51.241.049*** | ***50.959.660*** | ***281.389*** | ***99,45%*** |
| **17** | cu venit (601 - 75%) | 632 | 17.827.675 | 17.755.071 | 72.604 | 99,59% |
| **18** | fara venit (600) | 2.235 | 32.894.612 | 32.685.827 | 208.785 | 99,37% |
| **19** | Celalat parinte (cu venit 601-85%) | 1 | 4.793 | 4.793 | 0 | 100,00% |
| **20** | Celalat parinte fara venit 600 lei | 1 | 8.906 | 8.906 | 0 | 100,00% |
| **21** | supliment optiunea II | 32 | 505.063 | 505.063 | 0 | 100,00% |
| **22** | *Indemnizatie cu handicap :* | ***60*** | ***1.128.541*** | ***1.126.800*** | ***1.741*** | **99,85%** |
| **23** | cu venit (601 - 75%) | 22 | 576.105 | 576.105 | 0 | 100,00% |
| **24** | fara venit (600) | 37 | 533.645 | 531.904 | 1.741 | 99,67% |
| **25** | Supliment indemnizatie handicap | 1 | 18.791 | 18.791 | 0 | 100,00% |
| **26** | Stimulet crestere copil OUG nr 148/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **27** | **Stimulent crestere copil OUG 148/2005 TOTAL** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0,00% |
| **28** | **Stimulent de insertie OUG 111/2010 optiunea I** | 1 | 8.269 | 8.269 | 0 | 100,00% |
| **29** | **Stimulent de insertie OUG 111/2010 optiunea II** | 1.533 | 11.724.649 | 11.692.651 | 31.998 | 99,73% |
| **30** | **Total stimulent de insertie OUG nr. 111/2010** | **1.534** | **11.732.918** | **11.700.920** | **31.998** | **100,00%** |
| **31** |  ***Total indemnizatie si stimulent crestere copil***  | **4.499** | **64.195.942** | **63.878.306** | **317.636** | **99,51%** |
| **32** | Indemnizatia lunara crestere copil 3-7 ani cu handicap art. 12 lit b | 64 | 957.584 | 957.584 | 0 | 100,00% |
| **33** | Indemnizatia lunara crestere copil 0-3 ani cu handicap art. 12 , alin 1, lit e | 1 | 1.110 | 1.110 | 0 | 100,00% |
| **34** | Indemnizatia lunara crestere copil 3-7 ani cu handicap art. 12 ,alin 1,lit f | 1 | 2.037 | 2.037 | 0 | 100,00% |
| **35** | Indemnizatia lunara crestere copil 0-3 ani cu handicap art. 12 , alin 1,lit g.1 | 2 | 10.859 | 10.859 | 0 | 100,00% |
| **36** | Indemnizatia lunara crestere copil 3-7 ani cu handicap art. 12 , alin 1,lit g.2 | 3 | 6.812 | 6.812 | 0 | 100,00% |
| **37** | Indemnizatia lunara crestere copil 0-2 ani persoane cu handicap art. 12 , alin 2.1 | 39 | 273.667 | 273.667 | 0 | 100,00% |
| **38** | Indemnizatia lunara crestere copil 0-2 ani persoane cu handicap art. 12 , alin 2.2 | 95 | 207.519 | 207.519 | 0 | 100,00% |
| **39** | Indemnizatie lunara aferenta programului de lucru redus de 4 ore | 1 | 3.080 | 3.080 | 0 | 0,00% |
|  |  ***Total drepturi handicap Lg 448 titlul 57*** | **206** | **1.462.668** | **1.462.668** | **0** | **100,00%** |
| **40** | ***Indemnziatie lunara acordata pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei*** | 5 | 96.403 | 94.922 | 1.481 | 98,46% |
| **41** | **Energia termica OUG 5/2003** | 21 | 8.837 | 8.749 | 88 | 99,00% |
| **42** | **Gaze naturale , OUG 2/2003** | 2.630 | 1.350.080 | 1.342.548 | 7.532 | 99,44% |
| **43** | **Energie electrica** | 450 | 123.115 | 117.821 | 5.294 | 95,70% |
|  | **Total energie termica si gaze naturale** | **3.101** | **1.482.032** | **1.469.118** | **12.914** | **99,13%** |
| **44** | **Indemnizatia lunara de hrana HIV/ SIDA , HG 117/2003, din care :**  | **264** | **1.543.717** | **1.541.299** | **2.418** | **99,84%** |
| **45** | pentru copii in cunatum de 11 lei /zi | 8 | 42.435 | 42.435 | 0 | 100,00% |
| **46** | pentru adulti in cuantum de 13 lei/zi | 256 | 1.501.282 | 1.498.864 | 2.418 | 99,84% |
| **47** | **Venit minim garantat** | 6.701 | 22.878.124 | 22.867.657 | 10.467 | 99,95% |
| **48** | **Tratamente medicale pt.strainatate** | **0** | **0** | **0** | 0 | #DIV/0! |
| **49** | **Ajutoare refugiati**  | 1 | 2.700 | 2.160 | 540 | 80,00% |
|  | **Alte ajutoare de urgenta** | 148 | 479.000 | 479.000 | **0** | 100,00% |
| **53** | **Ajutoare de urgenta** | **148** | **479.000** | **479.000** | **0** | **100,00%** |
|  | **TOTAL PRESTATII TITLUL 57(rd5+10+15+18+21+29+30+31+32+33)** | **118.381** | **231.886.560** | **231.226.628** | **659.932** | **99,72%** |
| **54** | **Indemnizatii pers.handic .grav art.58 alin 4 lit a pct 1 Lg 448/2006- 202 lei** | 5.965 | 16.851.248 | 16.845.404 | 5.844 | 99,97% |
| **55** | **Indemnizatii pers.handic.accentuat art.58 alin 4, lit a ,pct 2 Lg 448/2006 -166 lei** | 9.048 | 21.230.830 | 21.228.320 | 2.510 | 99,99% |
| **56** | **Taxe postale indemnizatii handicap** |   | 285.518 | 285.484 | 34 | 99,99% |
|  |  ***Total indemnizatii handicap ( rd 35 la 37)*** | **15.013** | **38.367.596** | **38.359.208** | **8.388** | 99,98% |
| **57** | **Buget complementar handicap grav art.58 alin 4, lit b ,pct 1, Lg 448/2006 -91 lei**  | 6.979 | 8.947.786 | 8.944.712 | 3.074 | 99,97% |
| **58** | **Buget complementar handicap accentuat art.58 alin 4 lit b pct 2 , Lg 448/2006 – 68 lei .** | 9.423 | 9.052.000 | 9.050.786 | 1.214 | 99,99% |
| **59** | **Buget complementar handicap mediu art.58 alin 4, lit b ,pct 3, Lg 448/2006 -166 lei -33.5 lei** | 1.363 | 655.026 | 654.910 | 116 | 99,98% |
| **60** | **Taxe postale buget complementar**  |   | 138.190 | 138.147 | 43 | 99,97% |
|  |  ***Total buget complementar (rd 39 la 42 )*** | **17.765** | **18.793.002** | **18.788.555** | **4.447** | **99,98%** |
| **61** | **Indemnizatia de insotitor handicap vizual grav,**  | 1.252 | 16.042.770 | 16.038.510 | 4.260 | 99,97% |
| **62** | **Taxe postale indemnizatia de insotitor** |   | 110.911 | 110.880 | 31 | 99,97% |
|  |  ***Total indemnizatii insotitor(rd44+45)*** | **1.252** | **16.153.681** | **16.149.390** | **4.291** | **99,97%** |
| **63** | **Alocatia de hrana copii HIV / SIDA** | 6 | 31.005 | 31.005 | 0 | 100,00% |
| **64** | **Taxe postale alocatia de hrana HIV / SIDA** |   | 165 | 164 | 1 | 99,39% |
|  |  ***Total alocatie de hrana HIV/SIDA(rd47+48)*** | **6** | **31.170** | **31.169** | **1** | **100,00%** |
|  |  ***Total drepturi handicap Lg 448 titlul 51(rd38+43+46+49)*** | **34.036** | **73.345.449** | **73.328.322** | **17.127** | **99,98%** |
| **65** | **Alocatii de stat pentru copii cu handicap** | **0** | **0** | **0** | 0 | #DIV/0! |
| **66** | **Lemne , carbuni,combustibili petrolieri,OUG 107/2006** | **12.709** | **2.442.080** | **2.370.817** | **71.263** | **97,08%** |
| **67** | **Contributie asigurari sociale sanatate**  | **3.029** | **2.943.643** | **2.940.041** | **3.602** | **99,88%** |
| **68** | **Contributie asigurari de sanatate indemnizatie adoptie** | **5** | **5.458** | **5.443** | **15** | **99,73%** |
| **69** | **Contributie asigurari sociale sanatate -Venit minim garantat** | **6.701** | **1.254.875** | **1.253.060** | **1.815** | **99,86%** |
| **70** | **Cheltuieli de funcţionare Programe de interes naţional** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| **71** | **Finanţare investiţii în cadrul programelor de interes naţional** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| **72** | **Finanţare investiţii pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale** | **1** | **9.420** | **9.420** | **0** | **100,00%** |
|  | **TOTAL PRESTATII TITLUL 51** |  |  |  |  |  |
|  **( rd 50+51+52+53+54 )**  | **56.481** | **80.000.925** | **79.907.103** | **93.822** | **99,88%** |
| **74** | **Subventii fundatii -1 institutie** | **1** | **7.000** | **7.000** | 0 | **100,00%** |
| **75** | **Centre de zi si rezidentiale** | **0** | **0** | **0** | 0 | **#DIV/0!** |
|  |  **TOTAL PRESTATII TITLUL 59 (rd 58 )**  | **1** | **7.000** | **7.000** | 0 | **100,00%** |
|  | **TOTAL TITLUL 85** |  |  | **-437.163** |   |  |
| **TOTAL GENERAL PRESTATII** | **174.863** | **311.894.485** | **310.703.568** | **753.754** | **99,62%** |

**Total general: -lei-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Beneficii de asistenta sociala** | **Nr benef.** | **Credite deschise cumulat ianuarie- decembrie 2017** | **Sume platite cumulat ianuarie-decembrie 2017** | **Sold** | **Grad de utiliz. %** |
| **1** | Alocatii si prestatii sociale | 175.243 | 311.894.485 | 310.703.568 | 753.754 | 99,62% |
| **2** | Taxe postale la alocatii si prestatii sociale |   | 1.274.228 | 1.269.190 | 5.038 | 99,60% |
|   | **TOTAL GENERAL** | **175.243** | **313.168.713** | **311.972.758** | **758.792** | **99,62%** |

* Din analiza contului de execuţie întocmit la **31.12.2017**, rezultã cã creditele bugetare deschise au fost utilizate in proportie de **99,62%**

**Obiectiv Specific 2 - Monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale în vederea combaterii erorii, fraudei şi corupţiei**

Activități desfățurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

* Identificarea situaţiilor în care s-au efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor
* Stabilirea prejudiciului datorat efectuării plăţilor necuvenite
* Recuperarea debitelor încasate necuvenit

Rezultate relevante obținute:

**S-au verificat, in permanenta, eligibilitatea platilor efectuate, atat la acordarea dreptului cat si pe parcursul mentinerii acestuia, verificandu-se criteriile de acordare sau mentinere a dreptului, pe intreg anul 2017, ceea ce a dus la o scadere considerabila a debitelor inregistrate.**

* In anul 2017 au fost constituite debite in valoare de 1.004.263; raportat la valoarea totala a platilor efectuate de 312.409.921 lei, rezulta un procent 0.33 % plati necuvenite, in scadere cu 1.20% fata de anul anterior.
* La nivelul AJPIS Neamt exista o evidenta clara a debitelor constituite, in evidenta si recuperate sau predate la ANAF, dedepasindu-se termenul de 180 zile, termen la care sunt transmise la ANAF pentru a fi luate in evidenta spre executare.
* Indicatori de performanță:
* Indicatori cantitativi: au fost emise 1892 decizii debit; valoarea debitelor constituite 1.004.263 lei; valoarea debitelor recuperate - 826.336, diferenta se afla in cele 180 zile, perioada in care debitorul poate sa achite debitul fara majorari.
* Indicatori calitativi: scaderea numarului de plati necuvenite fata de anul 2016 cu 1.20%, fapt ce se datoreaza verificarii dosarelor atat la stabilirea dreptului cat si pe parcursul mentinerii dreptului dar si unei mai bune informari din partea primariilor a beneficiarilor/potentialilor beneficiari.

**OBIECTIV GENERAL 2 - ASIGURAREA UNEI ACTIVITĂŢI RIGUROASE DE CONTROL ŞI INSPECŢIE A APLICĂRII MĂSURILOR LEGALE PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE STABILIRE ŞI ACORDARE A BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI DE FURNIZARE A SERVICIILOR SOCIALE**

**Obiectiv Specific 1 - Evaluarea şi monitorizarea modului de aplicare şi respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare , gestionare şi plată a beneficiilor de asistenţă socială**

Activități desfățurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

* Realizarea controalelor tematice
* Realizarea controalelor inopinate
* Identificarea situatiilor in care s-au efectuat plati in mod necuvenit catre beneficiari
* Realizarea controalelor prin incrucisari ale bazelor de date

Rezultate relevante obținute:

* Au fost realizate un numar de 25 controale tematice pe segmentul „Beneficii de asistenta sociala
* Au fost realizate 11 controale inopinate, in urma carora au fost lasate 38 de masuri
* Au fost verificate 1650 de CNP, suspiciuni rezultate din incrucisari de baze de date

**Obiectiv specific 2 – Evaluarea si monitorizarea modului de aplicare si respectare a reglementarilor ce privesc modul de asigurare, administrare si gestionare a serviciilor sociale**

**Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului:**

* Realizarea controalelor tematice
* Realizarea controalelor inopinate
* Dispunerea masurilor de remediere si monitorizare a acestora
* Aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea cadrului legal si sesizarea altor institutii competente ori a organelor de urmarire penala

**Indicatori de performanță**:

Indicatori cantitativi: 4 controale tematice; 1 control inopinat; 38 masuri dispuse ; doua amenzi(a 25.000lei) si un avertisment; o sesizare la DSVSA

Indicatori calitativi: cresterea calitatii serviciilor sociale oferite beneficiarilor prin masurile dispuse si sanctiunile aplicate

**Obiectiv specific 3 - Evaluarea, monitorizarea si controlul respectarii criteriilor si standardelor minime de calitate – licentierea serviciilor sociale**

**Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului:**

* Realizarea controalelor in vederea verificarii respectarii standardelor de calitate
* Monitorizarea masurilor dispuse
* Aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea cadrului legal

Indicatori de performanță:

Indicatori cantitativi: servicii sociale licentiate 21;42 masuri dispuse de remediere, 3 propuneri de retragere a licentei

Indicatori calitativi: diminuarea gradului de acordare a serviciilor sociale licentiate in mod neconform cu cadrul niormativ in vigoare

**Obiectiv specific 4 – asigurarea accesului neingradit al persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational si comunicational**

**Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului:**

* Realizarea controalelor in vederea verificarii accesului neingradit al persoanelor la mediul fizic, informational si comunicational
* Aplicarea cadrului normativ specific, informarea entitatilor de prevederile acestui normativ
* Aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea cadrului legal

Indicatori de performanță:

**Indicatori cantitativi**: 31 institutii publice controlate,223 masuri dispuse in PVC-uri, 36 masuri implementate, 6 avertismente

**Indicatori calitativi** : informarea entitatilor publice verificate despre prevederile normativelor specifice privind accesul neingradit al persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational si comunicational

**Obiectiv specific 5 – Promovarea actiunilor de informare si consiliere a autoritatilor locale si a beneficiarilor cu privire la beneficiile de asistenta sociala si a serviciilor sociale**

**Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului**

* Realizarea campaniilor de informare
* Realizarea activitatilor de consiliere la entitatile controlate/monitorizate

 Indicatori de performanță:

**Indicatori cantitativi:** autoritati locale consiliate 83 UAT-uri/doua intalniri 210 persoane participate

Indicatori calitativi : informarea persoanelor din domeniul asistentei sociale in legatura cu modificarile legislative specifice

**OBIECTIV GENERAL 3 - Asigurarea derulării în bune condiţii a activităţii instituţiei prin gestionarea eficientă a resurselor financiare si umane**

**Obiectiv Specific 1 - Organizarea si dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care sa ofere asigurari rezonabile ca obiectivele entitatii sa fie indeplinite**

**Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului**

* Implementarea Programului de dezvoltare anual al SCIM
* Evaluarea si controlul implementarii SCIM
* Monitorizarea implementarii SCIM

Indicatori de performanță:

 **Indicatori cantitativi: numar obiective indeplinite din Programul de dezvoltare - 66 obiective**

 **Indicatori calitativi: monitorizarea implementarii SCIM duce la preintampinarea unor probleme prin adoptarea unor solutii rapide si eficiente.**

**Obiectiv Specific 2 – Asigurarea administrarii bugetului propriu in mod economic, eficient si eficace**

**Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului:**

* Organizarea si desfasurarea activitatii financiar contabile in conformitate cu dispozitiile legale
* Gestionarea bunurilor imobile aflate in patrimoniu
* Elaborarea programului de achizitie

**Indicatori cantitativi:**

* **Creditele previzionate si acordate pentru anul 2017 au fost de 1.720.235 lei**
* **Executia bugetara conforma cu principiile bugetare au fost de 1.718.916 lei(99.19%)**
* **Numar vize control financiar preventiv propriu, aplicate – 808**
* **Raportari la termen (situatii financiare diverse) – 123**
* **Gestiunea patrimoniului s-a realizat prin intocmirea unui numar de 430 fise de magazie**

**Indicatori calitativi:**

* **Asigurarea administrarii bugetului propriu intr-un mod eficient, in conformitate cu principiile fiscal-bugetare.**

**Obiectiv specific 3 – Asigurarea unei comunicari si informari care sprijina conducerea si angajatii institutiei in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu**

**Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului:**

* Asigurarea comunicarii intra si interinstitutionale
* Actualizarea permanenta a informatiilor
* Asigurarea permanenta a accesului liber la informatiile de interes public
* Solutionarea petitiilor

Indicatori cantitativi: au fost desfasurate cel putin o sedinta pe luna cu salariatii sau ori de cate ori existau modificari legislative in domeniul de activitate( 15 PV ale sedintelor); s-au postat pe e-mail-ul institutiei informatiile de interes public ori de cate ori situatia a impus-o; au fost 4 solicitari de presa cu informatii utile, de interes publi; au fost adresate institutiei 9 petitii si solutionate la termenele legale.

Indicatori calitativi: cresterea gradului de acces la informatii publice, informarea beneficiarilor/potentialilor beneficiari in legatura cu drepturile/obligatiile acestora pe segmentul de asistenta sociala.

**Obiectiv specific 4 – Dezvoltarea in cadrul institutiei a unui corp de functionari publici/personal contractual profesionisti, stabili si impartiali cu nivel ridicat de competente care poate asigura atingerea obiectivelor institutionale.**

**Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului:**

* Asigurarea/participarea la cursuri de formare specifica
* Revizuirea fiselor de post prin corelarea cu obiectivele institutiei
* Recrutarea personalului
* Promovarea personalului

**Indicatori cantitativi:**

* doua persoane au participat la cursuri de formare,
* a fost organizat un concurs de recrutare
* a fost organizat un examen de promovare
* au fost revizuite 24 fise de post

Indicatori calitativi: se impune alocarea unor fonduri suplimentare pentru pregatirea profesionala a salariatilor, in special pentru categoriile de inspector social si contabilitate

**Obiectiv specific 5 - Asigurarea cadrului juridic institutional necesar atingerii obiectivelor institutiei**

**Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului:**

* Apararea si reprezentarea intereselor instututiei in fata instantelor de contencios administrativ
* Consilierea in vederea aplicarii unitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor /serviciilor de asistenta sociala
* Avizarea pentru legalitate a documentelor care sunt emise de catre directorul executiv, a documentelor care deschid un drept la beneficii de asistenta sociala
* Asigurarea activitatii secretariatului Comisiei de Aplicare a prevederilor Decretului –lege nr.118/1990, republicat

**Indicatori cantitativi**: 8 dosare castigate/10dosare de reprezentare( doua se afla pe rol); 70 cazuri de solicitari consiliere; 17.500 documente avizate pentru legalitate

**Indicatori calitativi**: asigurarea unui cadru juridic eficace si eficient conduce la diminuarea cauzelor de incalcare a legislatiei si a atragerii raspunderii civile/ penale a celor implicati

**Obiectiv specific 6 – Sustinerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesionala prin indeplinirea eficienta a atributiilor de secretariat al comisiei de autorizare**

**Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului:**

* Asigurarea indrumarii metodologice pentru aplicarea actelor normative din domeniul autorizarii furnizorilor de formare profesionala
* Autorizarea furnizorilor de formare profesionala
* Monitorizarea furnizorilor de formare profesionala autorizati
* Asigurarea desfasurarii activitatii furnizorilor de formare profesionala
* Certificarea furnizorilor de formare profesionala

**Indicatori cantitativi**: 90 solicitari de informatii pe domeniul formarii profesionale;26 dosare de autorizare; 32 monitorizari de activitate;1956 cursuri de formare autorizate; 1206 absolventi cursuri absolvire, 1334 absolventi cursuri calificare

Indicatori calitativi: cresterea calitatii in domeniul formarii profesionale a adultilor prin informarea permanenta a furnizorilor de formare si monitorizarea activitatilor desfasurate de catre acestia.

**Obiectiv specific 7 – Urmarirea aplicarii si respectarii politicilor in domeniul autorizarii si functionarii agentului de munca temporara**

**Activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului:**

* Asigurarea implementarii legislatiei pentru obtinerea autorizatiei de functionare ca agent de munca temporara

Indicatori cantitativi: 3 propuneri transmise la MMJS/3 solicitari primite de AJPIS

Indicatori calitativi: informarea prompta si eficienta a solicitantilor de informatii pe segmentul „ Agent de munca temporara” pentru a-si putea desfasura activitatea in conditii de legalitate.

*Cap.III*

*Raportarea cheltuielilor*

 In anul 2017, executia bugetara la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt a fost conforma cu principiile bugetare si legislatia specifica.

La data de 31.12.2017 unitatea a primit credite la capitolul 68.01. in valoare totala de **1.720.235** **lei**, din care:

* subcapitolul 02 ,,Servicii publice descentralizate,, **1.677.235** lei
* subcapitolul 70 ,, Cheltuieli de capital,,  **43.000** lei

Redam mai jos situatiacreditelor bugetare primite si a platilor efectuate de AJPIS Neamt conform extraselor de cont:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total** | **Materiale****Extras cont 120** | **Personal****Extras cont 110** | **Capital****Extras cont 171** |
| Credite deschise | **1.720.235,00** | 316.058,00 | 1.361.177,00 | 43.000,00 |
| Plati = cont 7700000 | **1.718.915,83** | 314.806,83 | 1.361.109,00 | 43.000,00 |
| **Sold conform extras cont** |  **1.319,17** |  **1.251,17** |  **68,00** |  **0,00** |

 Defalcarea contului 20 bunuri si servicii:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Total** | **Cheltuieli curente** | **Taxe postale asistenta** |
| Credite  |  **1.590.286,00** | 316.058,00 |  1.274.228,00 |
| Plati |  **1.583.997,48** | 314.806,83 |  1.269.190,65 |
| **Sold** |  **6.288,52** |  **1.251,17** |  **5.037,35** |

### Creditele aprobate s-au folosit dupa cum urmeaza:

1. **LA CHELTUIELI DE PERSONAL**, am primit credite in valoare de **1.361.177** lei

care au fost repartizate si utilizate in procent de 99.99 % si anume **1.361.109** lei. Alimentarea cu credite pentru cheltuieli de personal in raport cu prevederile pentru anul 2017 prevazut in bugetul de stat pentru anul 2017, s-a facut in proportie de 100 % ,adica din **1.361.177** **lei** s-a alimentat cu **1.361.177** lei .

Mentionam faptul ca, disponibilul in cont la data de 31.12.2017 este in suma de **68** lei şi reprezinta suma neutilizata solicitata pentru indemnizatie de delegare(diurna).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Explicatii** | **Credite deschise** | **Plati efective** | **Cheltuieli efective** | **Diferente** |
| **Cheltuieli cu salarii 10.01** |  **1.110.690** |  **1.110.622**  |  **1.130.193** |  **19.571** |
| - salariu de baza 10.01.01 |  1.107.085 |  1.107.085 |  1.126.556 |  19.471 |
| - salariu de merit 10.01.02 |  - | - | - | - |
| - indemnizatie de conducere 10.01.03 |  - | - | - | - |
| - spor vechime 10.01.04 | - | - | - | - |
| - spor conditii deosebite 10.01.05 | - | - | - | - |
| - alte sporuri 10.01.06 | - | - | - | - |
| - plati ore suplimentare 10.01.07 | - | - | - | - |
| - fond de premii(2% + 10%) 10.01.08 | - | - | - | - |
| - prima de vacanta 10.01.09 | - | - | - | - |
| - indem.platite unor pers.din af.unit. 10.01.12 |  52 |  52  |  52  |  - |
| - indemnizatii de delegare (diurna) 10.01.13 |  510 |  442  |  442 |  - |
| Alte drepturi salariale 10.01.30 |  3.043  |  3.043 |  3.143 |  100 |
| **Contributii 10.03** |  **250.487** |  **250.487** |  **254.904** |  **4.417** |
| Contributie pt. asig. soc. de stat 10.03.01 |  176.113  |  176.113  |  179.186 |  3.073 |
| Cheltuieli plata ajutor somaj 10.03.02 |  5.550 |  5.550 |  5.649 |  99  |
| Contrib. pt. fd. asig. Sanatate 10.03.03 |  57.715 |  57.715 |  58.747 |  1.032 |
|  Contrib.pt.asig. accid.munca si boli p 10.03.04  |  1.675 |  1.675 |  1.704  |  29 |
| Contrib.pt.concedii si indemnizatii 10.03.06 |  9.434 |  9.434 |  9.618 |  184 |
| Contrib.fd.garantare pt.plata cr.sal. 10.03.07 |  - | - | - |  - |
| **Total cheltuieli de personal** |  **1.361.177** |  **1.361.109** |  **1.385.097** |  **23.988** |

**Art.10.01.01** - Cheltuielile efective sunt mai mari decat platile efective cu suma de **19.471** lei si reprezinta salarii de baza.

**Art.10.01.30** – Cheltuielile efective sunt mai mari decat platile efective cu suma de **100 lei** si reprezinta indemnizatia zilnica pentru inspectorii sociali aferenta lunii decembrie 2017, inregistrata pe cheltuiala in luna decembrie iar plata urmeaza a se va efectua pe data de 15.01.2018, odata cu plata salariilor.

 **Art.10.03.01 –** Cheltuielile efective sunt mai mari decat platile efective cu suma de **3.073** lei si reprezinta CAS 15,80 %.

**Art.10.03.02** - Cheltuielile efective sunt mai mari decat platile efective cu suma de **99** lei si reprezinta 0,50 % fond somaj.

**Art.10.03.03** - Cheltuielile efective sunt mai mari decat platile efective cu suma de **1.032** lei si reprezinta 5,20 % sanatate.

**Art.10.03.04 -** Cheltuielile efective sunt mai mari decat platile efective cu suma de **29** lei si reprezinta 0,15 % fond de risc.

 **Art.10.03.06 -** Cheltuielile efective sunt mai mari decat platile efective cu suma de **184** leisi reprezinta 0.85 % concedii si indemnizatii .

1. **LA CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII**, s-au primit credite in valoare de

**316.058** lei, care au fost repartizate si utilizate in procent de 99.60 % si anume **314.807** lei. Alimentarea cu credite pentru cheltuieli materiale in raport cu prevederile pentru anul 2017 prevazut in bugetul de stat pe anul 2017, s-a facut in proportie de 100 %, adica din 316.058 lei s-a alimentat cu **316.058** lei.

Mentionam faptul ca disponibilul in cont la data de 31.12.2017 este in suma de 1251 lei si reprezinta suma neutilizata de la necesarul pentru luna decembrie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Explicatii** | **Credite deschise** | **Plati efective** | **Cheltuieli efective** | **Diferente** |
| **Cheltuieli cu bunuri si servicii 20.01**  |  **187.729** |  **186.555** |  **195.463** |  **8.908** |
| - furnituri de birou 20.01.01  |  24.710 |  24.405 |  28.488  |  4.083 |
| - materiale pentru curatenie 20.01.02  |  97 |  97 |  97 | - |
| - incazit,iluminat si forta motrica 20.01.03  |  22.494 |  21.994 |  22.452 |  458  |
| - apa,canal,salubritate 20.01.04 |  2.336 |  2.336 |  2.336 |  - |
| - carburanti lubrifianti 20.01.05 |  12.500  |  12.500  |  14.629 |  2.129 |
| - piese de schimb 20.01.06 |  1.649  | 1.648  |  1.648 |  - |
| - transport 20.01.07  |  -  |  - | - | - |
| - posta,telecom.,radio,tv,internet 20.01.08 |  33.921 |  33.789 |  35.633 |  1.844 |
| - materiale cu caracter functional 20.01.09 | - | - | - | - |
| **-** alte bunuri si servicii pt.intretinere sifunct. 20.01.30  |  90.022 |  89.786 |  90.180 |  394 |
| **Reparatii curente 20.02**  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Bunuri de natura ob.de inventar 20.05** |  **1.994** |  **1.993**  | **2.180**  |  **187** |
| - alte obiecte de inventar 20.05.30 |  1.994  |  1.993 | 2.180 |  187 |
| **Deplasari,detasari,transferari 20.06** |  **8.718** | **8.718** |  **8.718** | **-** |
| - deplasari interne(cazare,transport) 20.06.01  |  8.718 | 8.718 |  8.718 | - |
| **Carti publicatii si materiale docum. 20.11** | **-** | **-** | **-** | - |
| **Pregatire profesionala 20.13** | **1.000** |  **1.000** | **1.000** | **-** |
| **Protectia muncii 20.14** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 20.25** | **-** | **-** |  | **-** |
| **Alte cheltuieli 20.30** |  **116.617** |  **116.541**  |  **116.541** |  - |
| **-** Prime de asigurare(RCA,CASCO) 20.30.03 |  7.123 |  7.122 |  7.122 | **-** |
| **-** Chirii 20.30.04 |  52.780 |  52.780 |  52.780  |  - |
| - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 |  56.714 |  56.639 |  56.639 | - |
| **Total cheltuieli cu bunuri si servicii**  |  **316.058** |  **314.807** |  **323.902** |  **9.095** |

 **Art.20.01.01 -** Cheltuielile sunt mai mari decat platile efective cu **4.083** lei, care reprezinta furnituri de birou achizitionate inainte dar neutilizate si reprezinta diferente intre soldul initial si soldul final.

 **Art.20.01.03** - Cheltuielile sunt mai mari decat platile efective cu **458** leisi reprezinta factura gaz metan aferenta lunii decembrie 2017, inregistrata pe cheltuiala in decembrie si plata se va efectua dupa deschiderea de credite din luna ianuarie 2018.

 **Art.20.01.05 -**  Cheltuielile sunt mai mari decat platile efective cu **2.129** lei, care reprezinta

carburanti, lubrifianti achizitionati dar neutilizati si reprezinta diferente intre soldul initial si soldul final.

 **Art.20.01.08** - Cheltuielile sunt mai mari decat platile efective cu suma de **1.844** lei si reprezinta sold francat corespondenta Posta(diferente intre soldul initial si soldul final) si factura convorbiri telefonice mobil aferenta lunii decembrie 2017, inregistrata pe cheltuiala in decembrie si plata se va efectua dupa deschiderea de credite din luna ianuarie 2018.

 **Art.20.01.30 -** Cheltuielile sunt mai mari decatplatile efective cu **394** lei si se compun din:sold facturi aferente lunii decembrie 2016, inregistrate pe cheltuiala in luna decembrie si plata in ianuarie 2017 in suma de -1570 lei(factura intretinere sediu aferenta lunii decembrie 2016 in suma de 52 lei si factura prestari servicii curatenie sedii in suma de 1.518 lei), precum si facturi aferente lunii decembrie 2017 in suma de 1964 lei (prestari servicii curatenie in suma de 1969 lei si intretinere sediu in suma de -5 lei), inregistrate pe cheltuiala in decembrie si plata se va efectua dupa deschiderea de credite din luna ianuarie 2018.

 **Art.20.05.30 -** Cheltuielile sunt mai mari decat platile efective cu suma de **187** lei si reprezinta obiecte de inventar achizitionate de institutie la data de 31.12.2017.

**CHELTUIELI DE CAPITAL,** s-au primit credite in valoare de **43.000** lei,

care au fost repartizate si utilizate in procent de 100% si anume **43.000** lei. Alimentarea cu credite pentru cheltuieli materiale in raport cu prevederile pentru anul 2017 prevazut in bugetul de stat pe anul 2017, s-a facut in proportie de 100% , adica din  **43.000** lei s-a alimentat cu **43.000** lei.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Explicatii** | **Credite deschise** | **Plati efective** | **Cheltuieli efective** | **Diferente** |
| **Cheltuieli de capital 71** | **43.000** | **43.000** |  **45.850** |  **2.850** |
| Constructii 71.01.01 | - |  - |  **-** |  **-** |
| Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 | 43.000 |  43.000 |  45.834 |  2.834 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 | - |  - |  16 |  16 |
| **Total cheltuieli de capital :** | **43.000** | **43.000** |  **45.850** |  **2.850** |

 **Art.71.01.02 -** Cheltuielile sunt mai mari decat platile efective cu suma de **2.850** lei si reprezinta cheltuiala cu amortizarea pentru masini, echipamente si mijloace fixe.

 **Art.71.01.03** - Cheltuielilesunt mai mari decat platile efective cu suma de **16** lei si reprezinta cheltuiala cu amortizarea pentru mobilier, aparatura birotica ai alte active fixe.

 Platile efectuate au fost incadrate in bugetul alocat in proportie de 99.92%

***4. PROBLEME INTAMPINATE***

1.Personal insuficient avand in vedere cresterea numarului de beneficiari, de la an la an si a numarului de servicii sociale dezvoltate in judetul Neamt.

2.Supraincarcarea cu sarcini de serviciu a personalului existent ceea ce duce, uneori, la incapacitate temporara de munca.

3.Lipsa unui post de informatician in organigrama institutiei cat si a unui birou financiar – contabilitate avand in vedere valoarea platilor derulate pe luna/an (25.997.730/311.972.758)

4. Spatiu insuficient si neadecvat pentru buna desfasurare a activitatii; personalul agentiei fiind impartit in doua locatii diferite.

***5.CONCLUZII***

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a implementat o serie de masuri care au contribuit la imbunatatirea sistemului de asistenta sociala in anul 2017, la utilizarea mai eficienta a fondurilor bugetare primite - ceea ce a dus la crearea unui sistem de asistenta sociala functional la nivel national, din care si Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt este parte integranta.