



MINISTERUL MUNCII,  
FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



AGENȚIA NAȚIONALĂ  
PENTRU PLĂȚI ȘI  
INSPECȚIE SOCIALĂ

Adresă: București, Șos Panduri, nr. 22, sector 5.  
Tel.: 021 313 60 47 ; Fax: 021 313 60 98  
e-mail: anps@prestatii sociale.ro  
Web www.prestatiisociale.ro  
Operator de date cu caracter personal nr.12173

## Sinteză privind rezultatele Campaniei

*„Controlul bazat pe analiza de risc privind accesarea și acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție și monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse”*

### I. Scopul, obiectivele și durata campaniei

#### Scopul campaniei

Creșterea eficienței utilizării fondurilor destinate acordării indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție.

#### Obiectivele campaniei:

- Reducerea numărului de beneficiari care, în mod eronat, primesc indemnizația pentru creșterea lunară a copilului și/sau stimulentul de inserție
- Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor privind consecințele fraudării sistemului național de asistență socială
- Formularea de propuneri pentru îmbunătățirea legislației privind acordarea indemnizației creștere copil (ICC) și a stimulentului de inserție (SI) ca urmare a verificării riscurilor de fraudare

**Durata campaniei: 03 septembrie - 30 septembrie 2012**

### II. Rezultatele campaniei

În vederea atingerii obiectivelor stabilite în cadrul Campaniei „Controlul bazat pe analiza de risc privind accesarea și acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție și monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse” au fost verificate:

- **42** agenții pentru plăți și inspecție socială din cadrul județelor și municipiului București, denumite agenții teritoriale;
- **14.951** beneficiari de ICC și stimulent de inserție (din cei 259.792 existenți pe parcursul anului 2011 *date conform programului SAFIR*)

Din numărul de **14.951** dosare selectate din programul SAFIR și verificate au fost identificate un număr de **2.250** dosare cu deficiențe din care:

- deficiențe administrative **1.402** (deficiențe datorate personalului care instrumentează și gestionează dosarele) 62,31 % din nr. dosarelor cu deficiențe;
- deficiențe datorate beneficiarilor **848** (37,69%), din numărul dosarelor verificate.

### ***Deficiențe administrative***

Aceste tipuri de deficiențe au fost clasificate în:

- deficiențe fără impact financiar – **1.365** dosare
- deficiențe cu impact financiar – **37** dosare.

Dintre principalele deficiențe administrative fără impact financiar enumerăm:

- lipsa deciziilor de acordare, încetare, modificare cuantum, după caz, în dosarele titularilor;
- decizii ulterioare de acordare, încetare, modificare cunatum, după caz, nesemnate;
- lipsa vizei pentru control financiar preventiv;
- lipsa declarației celuilalt părinte sau declarații incomplete.

Din deficiențele administrative cu impact financiar constatate prezentăm mai jos:

- data de stabilire a plății ICC s-a efectuat mai devreme decât era legal;
- adeverinte de salariu nesemnate și neștampilate.

### ***Deficiențele datorate beneficiarilor***

După operația de încrucișarea a bazelor de date au fost extrase pentru fiecare risc din cele 6 selectate, un număr de dosare, cu suspiciuni de eroare/fraudă, după cum urmează:

- Riscul 1. *Existența beneficiarilor care au depus adeverințe/ documente neconforme cu realitatea de fapt, pe baza cărora titularii și-au constituit dreptul la ICC / SI - 1.049* dosare;
- Riscul 2. *Plata unor titulari de ICC/copii care au decedat și pentru care nu s-a efectuat sistarea beneficiului - 10* dosare;
- Riscul 3. *Plata unor titulari de ICC care au și venituri salariale concomitente, prin contract de muncă înregistrat/raport de serviciu - 1.311* dosare;
- Riscul 4. *Existența mai multor titulari de ICC pentru același beneficiu – 0* dosare.
- Riscul 5. *Plata unor titulari de ICC, SI concomitent cu plata ajutorului de șomaj - 270* dosare.
- Riscul 6. *Plata concomitentă de ICC și SI pentru același titular - 10* dosare.

Pentru confirmarea riscurilor, dosarele cu suspiciune de eroare/fraudă au fost analizate din punct de vedere administrativ și au fost intervievate persoanele suspicinate de fraudă, constatându-se următoarele:

- Riscul 1 s-a confirmat în 9 cazuri.
- Riscul 2 s-a confirmat în 2 cazuri.
- Riscul 3 s-a confirmat în 340 de cazuri.
- Riscul 5 s-a confirmat în 135 de cazuri.
- Riscul 6 s-a confirmat în 3 cazuri.

După cum se poate observa riscul 3, (venituri concomitente cu ICC) - reprezintă riscul cu cel mai mare procent. Pentru cei **340** de titulari s-a dovedit existența veniturilor concomitente, pentru aceștia au fost emise decizii de recuperare debite.

În afara riscurilor confirmate s-au mai descoperit următoarele:

- în unele cazuri veniturile din baza de date ANAF erau venituri provenite din activități care, potrivit legiuitorului, nu suspendă plata indemnizației de creștere a copilului ca de ex.: sume prevăzute în contractul colectiv de muncă (prime, al 13-lea salariu);
- în unele situații s-a constatat că în baza de date a inspecției muncii REVISAL nu sunt operate suspendările conf. art 51, lit a din Codul Muncii, persoanele respective figurând în continuare cu contracte de muncă active, dar fără să aibă venituri impozabile în perioada în care au primit indemnizația.

În tabelul T 2 prezentăm repartitia pe județe a proporției dintre numărul dosarelor în care au fost constatate deficiențe datorate beneficiarilor și numărul dosarelor verificate și, precum și sumele estimate ca prejudiciu.

T2

Judet	Nr. dosare verificate	Nr. dosare cu sume de recuperat	% dosare cu sume de recuperat raportat la nr dosare verificate	Sume estimate (lei) ca prejudiciu
Alba	612	0	0	0
Arad	422	16	3,79	5965
Arges	255	4	1,56	0*
Bacau	525	6	1,14	37945
Bihor	251	0	0	0
Bistrita	310	11	0,32	3428
Botosani	368	44	12	4016
Braila	275	4	1,45	5557
Brasov	507	4	0,79	2509
Buzau	243	0	0	0
Caras	212	0	0	0
Calarasi	316	4	1,27	1200
Cluj	305	8	2,62	12688
Constanta	466	1	0,21	2400
Covasna	212	5	2,36	4791
Dambovita	311	13	4,18	18889
Dolj	478	12	2,51	93386
Galati	203	0	0	0
Giurgiu	227	2	0,88	3080
Gorj	468	4	0,85	1536
Harghita	206	0	0	0
Hunedoara	360	0	0	0
Ialomita	325	16	4,92	0*
Iasi	705	4	0,56	0*
Ilfov	101	2	1,98	1719
Maramures	680	16	2,35	61872
Mehedinti	127	3	2,32	2253
Mures	420	4	0,95	6987
Neamt	227	3	1,32	6984
Olt	480	5	1,04	23844
Prahova	228	5	2,19	13937
Salaj	323	2	0,61	14864
Satu Mare	295	5	1,69	24624
Sibiu	501	3	0,60	0*
Suceava	452	1	0,22	261
Teleorman	356	32	9,00	11181
Timis	355	12	3,40	3030

Tulcea	152	0	0	0
Valcea	370	10	2,70	25077
Vaslui	450	12	2,70	1725
Vrancea	240	22	9,16	0*
Bucuresti	632	45	7,12	245.341
<b>Total</b>	<b>14951</b>	<b>340</b>		<b>637.623</b>

\* sumele au fost recuperate până la data controlului

Comentariu: Cele mai mari procente al dosarelor cu nereguli de acest tip s-au înregistrat în județul Vrancea și Teleorman. În rapoartele județene al AJPIS Vrancea și Teleorman inspectorii sociali au consemnat faptul că principalele motive care au condus la această situație sunt determinate de nerespectarea obligației titularilor de a informa primăria cu privire la încadrarea în muncă în perioada acordării indemnizației de creștere a copilului, sau neinformarea primăriei cu privire la realizarea unor venituri asimilate salariilor de natură să determine încetarea plăților.

Pentru neregulile constatate, inspectorii sociali au aplicat beneficiarilor un număr de 4 **amenzi contravenționale** în cuantum total de **1.200 lei**.

**Valoarea estimată a debitelor** identificate ca urmare a controlului dosarelor din eșantion stabilit, pe durata de realizare a campaniei este de **637.623 lei**. Au fost emise 117 decizii de recuperare debite de catre directorii executivi ai agentiilor teritoriale, până la data de 15 decembrie **2012** fiind recuperate debite în valoare de **74.785 lei**.

### III.Recomandări

În urma desfășurării Campaniei „Controlul bazat pe analiza de risc privind accesarea și acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție și monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse” s-au desprins câteva propuneri și recomandări care considerăm util a fi analizate de următorii factori de decizie:

#### a) Pentru Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

- este propusă modificarea art. 23 alin. 1 lit e din HG nr 52/2011 care stipulează : *”începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului nu mai realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor codului fiscal și solicită revenirea în concediul pentru creșterea copilului”*, deoarece dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată beneficiarul nu are vechime o zi;
- pentru a se evita situațiile în care titularii de indemnizație pentru creșterea copilului nu-și declară toate veniturile profesionale, aceștia să depună la cererea de acordare ICC și o adeverință de venit eliberată de DGFP;

- modificarea legislației în sensul sancționării beneficiarilor care nu își declară modificările intervenite care determină suspendarea sau încetarea dreptului;
- completarea legislației cu privire la obligativitatea titularilor care dețin întreprinderi individuale, asociației familiale, persoane fizice autorizate, de a depune la AJPIS decizia de impunere anuală a veniturilor realizate pentru perioada anticipată, precum și dovada achitării impozitului pentru veniturile realizate în perioada anterioară nașterii copilului.

**b) Pentru Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială**

- informarea periodică a reprezentanților comunităților locale cu privire la modificările legislative, la modul de completare a instrumentelor de lucru din domeniul asistenței sociale, precum și instruirea periodică cu privire la interpretarea corectă a spețelor, și cazurilor particulare întâlnite în scopul aplicării unitare a legii;
- la transferul dosarelor de la o agenție teritorială la alta este util să se transfere și dosarul în copie conform cu originalul, nu doar datele informatice deținute în SAFIR.

**c) Propuneri pentru efectuarea viitoarelor inspecții tematice**

- introducerea în cadrul campaniilor de control a unei etape de pregătire la nivelul agențiilor teritoriale, cu scopul aprofundării legislației specifice și conexe
- evitarea suprapunerii perioadelor de desfășurare campaniilor;
- asigurarea logisticii necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității de control;
- formarea și perfecționarea inspectorilor sociali.