

**RAPORT DE ACTIVITATE**

**PENTRU ANUL 2018**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ**

***Ca și în anul 2017, și în 2018 Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile teritoriale din subordine au reușit să asigure cu profesionalism și cu promptitudine plata beneficiilor de asistență socială pentru toți de beneficiarii. Astfel, am gestionat un număr de 15 grupe de beneficii sociale individuale, care totalizează 49 tipuri de beneficii, efectuând 7,1 milioane plăți, respectiv 14,7 miliarde lei (aprox.3,2 miliarde Euro), cheltuind cu organizarea și funcționarea proprie 107 milioane lei, adică numai 0,72%!***

***A fost anul în care, pe lângă administrarea și adaptarea la modificările legislative, în condiții de siguranță, a sistemului informatic Safir, conceput în anul 2007, am reușit efectuarea la timp a plăților, și am demarat dezvoltarea unui sistem informatic nou, mai suplu, bazat pe o tehnologie modernă, Diamant.***

***A fost anul în care am întărit capacitatea de control și am consolidat poziția Inspectiei Sociale, care a dovedit, prin profesionalism, că este un organism esențial pentru sistemul național de asistență socială din România, atât pentru contribuția decisivă la reducerea erorii, fraudei și corupției din domeniul beneficiilor de asistență socială, cât și pentru activitatea din domeniul evaluării, monitorizării și controlului serviciilor sociale.***

***A fost anul în care angajații Agenției au demonstrat că în România există o instituție deschisă către cetățean, transparentă la dialog, de un înalt profesionalism și cu o deosebită ținută morală.***

***Mulțumesc tuturor colegilor care au făcut posibile toate acestea,***

***Lăcrămioara Corcheș  
Director General***



### MISIUNEA AGENȚIEI

*Asigurarea coerenței și eficienței în gestionarea beneficiilor de asistență socială, a sumelor destinate susținerii serviciilor sociale și a calității furnizării acestor servicii în vederea respectării tuturor drepturilor beneficiarilor*

## PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA FUNCȚIONĂRII ANPIS

*SOLIDARITATEA SOCIALĂ*

*RESPECTAREA DREPTURILOR SOCIALE ALE CETĂȚENILOR*

*ASIGURAREA ACCESULUI EGAL LA DREPTURI SOCIALE, CU RESPECTAREA  
EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI PROMOVAREA NEDISCRIMINĂRII*

*PROTECȚIA ȘI RESPECTAREA CONFIDENȚIALITĂȚII DATELOR PERSONALE*

*EFICIENȚA ÎN ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ  
SOCIALĂ*

*FACILITAREA ACCESULUI ORICĂREI PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE LA  
MĂSURILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ*

*ASIGURAREA CONTINUITĂȚII MĂSURILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU  
BENEFICIARI*

*ASIGURAREA UNEI ABORDĂRI UNITARE A LEGISLAȚIEI PRIVIND BENEFICIILE  
DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ*

<b>INDICATORI CHEIE</b>	<b>Gestionarea calității serviciilor<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1409 număr total de posturi (117 ANPIS/1292 AJPIS) din care ocupate 1305 (90 ANPIS/1215 AJPIS)</li> <li>✓ 14,6 miliarde lei (aprox. 3,2 miliarde euro)= plăți efectuate pentru beneficiile de asistență socială</li> <li>✓ 22,6 milioane lei (aprox. 4,8 mil euro)= plăți efectuate pentru servicii sociale</li> <li>✓ 56,7 milioane lei debite constituite și recuperate =0.4% grad de eroare în plățile efectuate</li> <li>✓ 5,4 milioane = numar mediu lunar de beneficiari platiti</li> <li>✓ 142 amenzi aplicate, în cuantum total de 609.250 lei</li> <li>✓ Valoarea platilor efectuate raportata la valoarea creditelor solicitate este de 99,93%</li> </ul>
	<b>Gestionarea fluxului<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 15.913 petiții soluționate (din care: 1.754 ANPIS, 14.159 AJPIS) + 820.090 cereri/solicitări din partea beneficiarilor de asistență socială de modificări referitoare la efectuarea plăților</li> <li>✓ 58.810 formulare europene prelucrate cu cele 27 state membre UE pentru plata indemnizației lucratori migranți</li> <li>✓ 4.517 entități verificate de inspecția socială</li> <li>✓ 1.480 litigii (din care: 321 la ANPIS + 1159 la AJPIS-uri)</li> </ul>

<sup>1</sup> Calitatea serviciilor livrate de agenție: rapiditatea și calitatea tratării dosarelor.

<sup>2</sup> Contactul cu beneficiarii și gestionarea dosarelor lor de către agenție.

## CUPRINS

1. GENERALITĂȚI..	Pag. 9
1.1. Scop.....	Pag. 9
1.1.1. Administrarea și gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind serviciile sociale.....	pag. 9
1.1.2. 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  excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților, realizate de autoritățile administrației publice centrale și locale și de alte persoane fizice și juridice.....	pag.11
1.2. Organizare.....	pag. 12
1.3. Relații interinstituționale.....	pag.13
1.4. ANPIS aplică standardele de calitate un sistem de control intern managerial performant.....	pag. 14
1.5. Rezultate relevante obținute în anul 2018.....	pag. 15
2. OBIECTIVE	Pag. 19
2.1. OBIECTIV GENERAL 1 - Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat.....	Pag.19
2.1.1. Obiectiv Specific 1 - Gestionarea creditelor bugetare destinate plății beneficiilor de asistență socială /programelor de servicii sociale la nivel național.....	Pag. 19
2.1.2. Obiectiv Specific 2 - Monitorizarea și controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență socială.....	Pag. 19
2.1.3. Eficientizarea sistemului de asistență socială în vederea efectuării plăților beneficiilor de asistență socială în condiții de securitate și eficiență .....	Pag. 21
2.1.4. Exercițarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de coordonare.....	Pag.22
2.2. 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 în vederea reducerii erorii și fraudei în sistemul de asistență socială.....	pag. 23
2.2.1. Obiectivul Specific 1 - Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor de asistență socială.....	Pag. 23
2.2.2. Obiectiv Specific 2 - Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate și de cost.....	Pag. 24
2.2.3.Obiectivul Specific 3 - Evaluarea oportunității serviciilor sociale în comunitățile pe care le deserveșc în vederea acordării subvenției de la bugetul de stat în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înființează și administrează unități de asistență socială și monitorizarea lunară a utilizării subvenției.....	Pag. 25

2.2.4. Obiectiv specific 4 - Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la instituții publice și private.....	Pag. 26
2.2.5. Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la instituții publice și private.....	Pag. 26
2.3. OBIECTIV GENERAL 3 - Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul ANPIS.....	Pag. 27
2.3.1. Obiectiv Specific 1 – Creșterea gradului de utilizare a sistemului de control/managerial (standarde de management) ca instrument de management la nivelul ANPIS/AJPIS, prin implementarea eficientă a Programului de dezvoltare anual al SCIM.....	Pag. 27
2.3.2. Obiectiv Specific 2 - Asigurarea unei comunicări și informări care sprijină conducerea și angajații instituției în vederea îndeplinirii sarcinilor.....	Pag. 29
2.3.3. Obiectiv Specific 3 – Gestionarea creditelor bugetare destinate bugetului propriu.....	Pag. 30
2.3.4. Obiectiv Specific 4 - Asigurarea dezvoltării, mentenanței și protecției sistemelor automatizate de calcul și înregistrare IT.....	Pag.30
2.3.5. Obiectiv Specific 5 - Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare, umane la nivelul instituției prin misiuni de audit.....	Pag.30
2.3.6. Obiectiv Specific 6 - Întărirea capacității administrative ANPIS prin adecvarea structurii ANPIS la mandatul și obiectivele pe care le are de îndeplinit (SCAP/SISRS) prin asigurarea cadrului creării, menținerii și dezvoltării 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.....	Pag. 34
2.3.7. Obiectiv Specific 7 - Asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii obiectivelor instituției.....	Pag. 36
2.3.8. Obiectiv Specific 8 - Asigurarea monitorizării și controlului privind autorizarea furnizorilor de formare profesională.....	Pag. 38
3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR.....	Pag. 39
3.1. Gestionarea creditelor bugetare destinate plății beneficiilor de asistență socială /programele de servicii sociale la nivel național.....	Pag.39
3.2. Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace.....	Pag. 41
4. PROBLEME ÎNTÂMPINATE.....	Pag . 45
5.CONCLUZII .....	Pag. 48
6.ANEXE .....	Pag. 48
(Anexa 1 - anexa 6)	

## ABREVIERI

ANPIS	Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
AJPIS	Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
APISMB	Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București
MMJS	Ministerul Muncii și Justiției Sociale
SAFIR	Program informatic integrat pentru administrarea, gestionarea și plata beneficiilor de asistență socială, beneficiarii fiind identificați prin intermediul codului numeric personal (CNP)
SA-MIS	Social Assistance - Management Information Systems
ANAF	Agenția Națională de Administrare Fiscală
CNPP	Casa Națională de Pensii Publice
DEPABD	Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazei de Date
ANOFM	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
INS	Institutul Național de Statistică
VMG	Venitul minim garantat
VMI	Venitul minim de inserție
ASF	Alocația pentru susținerea familiei
ICC	Indemnizația pentru creșterea copilului
ASC	Alocația de stat pentru copii
AI	Ajutorul pentru încălzirea locuinței
SPRCLM	Serviciul Proceduri, Regulamente Comunitare și Lucrători Migranți
CMP	Compartimentul manager public
SCIM	Sistemul de control intern managerial
CAPI	Compartiment Audit Public Intern
CCR	Curtea de Conturi a României
OPC	Ordonator principal de credite
BIRD	Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
DGASPC	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
STS	Serviciul de Telecomunicații Speciale
CMP	Compartiment Manager Public
DIS	Direcția de Inspecție Socială
DGMFP	Direcția Finanțare, Gestionare și Management Financiar
DMRUFPIIS	Direcția Management Resurse Umane, Formare Profesională și Incluziune Sociala
BAS	Beneficii de asistență socială
DIS	Direcția de Inspecție Socială
UAS	Unități de asistență socială
PIN	Program de Interes Național



## 1. GENERALITĂȚI

### 1.1. SCOP

#### 1.1.1. ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA ÎNTR-UN SISTEM UNITAR DE PLATĂ A BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI A ALTOR PROGRAME PRIVIND SERVICIILE SOCIALE

Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare creează cadrul legal și instituțional unitar și coordonat prin care se stabilesc principiile și regulile generale de acordare a măsurilor de asistență socială, precum și criteriile de organizare și funcționare ale sistemului în vederea asigurării condițiilor adecvate pentru elaborarea și implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenței sociale.

Beneficiile de asistență socială reprezintă o formă de suplimentare sau de înlocuire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Beneficiile și serviciile de asistență socială au rolul de a interveni unilateral sau complementar sistemelor de asigurări sociale și au drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

<b>TIPURI DE BENEFICII ADMINISTRATE DE ANPIS</b>	<i>Alocație de stat pentru copii</i>
	<i>Alocație de plasament</i>
	<i>Alocație pentru susținerea familiei</i>
	<i>Indemnizație lunară pentru creșterea copiilor</i>
	<i>Stimulent de inserție</i>
	<i>Indemnizații și ajutoare pentru creșterea copilului acordate persoanelor (aduți/copii) cu handicap</i>
	<i>Indemnizație lunară acordată pe perioada concediului în vederea adopției</i>
	<i>Indemnizație lunară HIV SIDA</i>
	<i>Ajutor social (Venitul minim garantat)</i>
	<i>Ajutoare de urgență</i>
	<i>Ajutoare pentru refugiați</i>
	<i>Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cu energie termică, gaze naturale și electrice</i>
	<i>Ajutoare financiare</i>
	<i>Indemnizații acordate persoanelor cu handicap</i>
<i>Handicap etc.</i>	

<b>TIPURI DE FINANȚĂRI GESTIONATE DE AGENȚIE PENTRU SERVICIILE SOCIALE</b>	<i>Finanțarea investițiilor în cadrul PIN</i>
	<i>Finanțarea investițiilor pentru instituții publice și private de asistență socială, precum și pentru unități de asistență medico -socială</i>
	<i>Subvenții acordate asociațiilor și fundațiilor</i>

Pentru îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor sale, MMJS, prin instituția subordonată ANPIS, deține și administrează un Sistem Național de Management al Informațiilor pentru Asistență Socială, denumit SAFIR, care a fost proiectat în perioada 2006-2007, implementat în perioada 2008-2010 și extins în perioada 2011-2017, prin introducerea modificărilor prevederilor legale apărute pe parcurs (ulterior implementării principale).

<b>CE ESTE SAFIR ?</b>	<i>Bază de date unică, la nivel central, ce asigură gestiunea dosarelor și beneficiarilor (peste 7 milioane de CNP-uri)</i>
	<i>Sistem operațional, care efectuează plata într-un mod integrat și unificat pentru 9 beneficii de asistență socială (din totalul de 15 beneficii gestionate de ANPIS), totalizând aproximativ 7,1 milioane de plăți lunare, alcătuit dintr-un motor de calcul (MC) și un motor de reguli (MR), care practic transpun legislația din asistența socială în limbaj informatic și generează plata pentru fiecare CNP (cod numeric personal) în parte</i>

Sistemul SAFIR a asigurat în anul 2018, plata beneficiilor de asistență socială din bugetul de stat în proporție de aproximativ 77% din suma totală gestionată de AGENȚIE.

Având ca obiectiv pentru anul 2019 implementarea VMI și plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, începând cu anul 2017 și pe parcursul anului 2018, ANPIS în baza Planului de acțiune privind noul sistem de management al informațiilor pentru asistență socială (SA MIS-DIAMANT) 2017-2020, aprobat prin OMMJS cu nr. 726/22.05.2017 împreună cu STS și un partener extern a dezvoltat funcționalități în sistemul informatic integrat DIAMANT, prioritate având preluarea plăților persoanelor cu dizabilitati la 01 ian 2019.

Obiectivul strategic al acestui Plan îl reprezintă dezvoltarea unui nou sistem modern, dezvoltat pe o platformă mult mai flexibilă, care să fie integrat și corelat cu toate bazele de date din domeniul asistenței sociale.

<b>SCOP SA MIS-DIAMANT</b>	<i>Simplifică semnificativ, pentru cetățeni, procesul de solicitare, acordare și plată a beneficiilor de asistență socială</i>
	<i>Constituie un element important în procesul decizional, în ceea ce privește măsurile ce trebuie abordate în domeniul de asistență socială</i>

Potrivit Acordului de parteneriat încheiat între Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (A.N.P.I.S.) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (S.T.S.), în calitate de dezvoltator, cu scopul realizării noului sistem informatic integrat de gestiune a beneficiilor și serviciilor de asistență socială, s-au desfășurat ședințe de analiză pentru implementarea VMI potrivit legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Astfel s-au implementat pe parcursul anului 2018 următoarele funcționalități :

- implementarea funcționalității de gestionare cereri, persoane, venituri, bunuri, documente, adeverințe de stare locativă, modalitate de plată, modul care gestionează la nivelul unităților administrativ teritoriale introducerea cererilor de venit minim de incluziune ;
- implementarea posibilității de a valida un CNP la DEPABD și a unui venit la ANAF ;
- implementarea funcționalității de gestionare anchete sociale ;
- implementarea funcționalității de gestionare dispoziții ale primarului ;
- implementarea funcționalității de gestionare decizii la nivel AJPIS.

Potrivit modificărilor aduse art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la plata începând cu 01 ianuarie 2019 a drepturilor persoanelor cu dizabilități de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, și potrivit Acordului de parteneriat privind dezvoltarea unui sistem informatic integrat de gestiune a beneficiilor și serviciilor de asistență socială înregistrat la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sub nr.15034/27.06.2017 și la Serviciul de Telecomunicații Speciale sub nr.449/28.06.2017 s-au încheiat actele adiționale nr.1/21.06.2018 și 2/23.11.2018 referitoare la implementarea modului de gestiune a plăților persoanelor cu dizabilitati în sistemul informatic Diamant.

Astfel, începând cu luna august 2018 s-a demarat analiza, și dezvoltarea pentru implementarea modului necesar efectuării plăților persoanelor cu dizabilități.

S-au implementat următoarele funcționalități :

- interfața dedicată DGASPC pentru încărcarea fișierelor cu date ale persoanelor cu dizabilități;
- semnarea fișierului electronic extras din aplicațiile informatice de la nivel DGASPC
- încărcarea și transmiterea fișierului semnat electronic in aplicația DIAMANT
- aplicarea motorului de eligibilitate pentru persoanele din fișierul transmis,
- aplicarea motorului de calcul pentru persoanele din fișierul transmis.

In conformitate cu actul adițional 2/23.11.2018 sistemul informatic Diamant se dezvoltă in continuare.

#### **1.1.2. 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 EXCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANEI, FAMILIEI, GRUPURILOR ORI COMUNITĂȚILOR, REALIZATE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE ȘI DE ALTE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE**

Un rol important în eficientizarea sistemului național de asistență socială îl are Inspecția Socială, structură componentă a ANPIS și care, prin activitatea pe care o desfășoară, contribuie la reducerea erorii, fraudei și corupției din sistem.

Activitatea de inspecția socială se realizează prin intermediul inspectorilor sociali din cadrul structurii centrale, Direcția Inspecție Socială, precum și din cadrul agențiilor teritoriale subordonate. În conformitate cu atribuțiile prevăzute de lege, inspectorii sociali efectuează evaluarea, monitorizarea și controlul respectării legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, monitorizarea și controlul respectării criteriilor, standardelor și indicatorilor în baza cărora se acreditează furnizorii și serviciile sociale, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea asistenței sociale cu nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

<b>INSPECȚIA SOCIALĂ A VIZAT ÎN ANUL 2018</b>	<i>Creșterea performanței serviciilor sociale cu scopul oferirii de servicii adecvate persoanelor aflate în dificultate sau în risc de excluziune socială</i>
	<i>Reducerea erorilor și fraudelor în procesul de accesare, stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială</i>
	<i>Disponerea de măsuri în sarcina autorităților publice și a agenților economici astfel încât să se asigure accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional</i>
	<i>Sprijinirea/consilierea furnizorilor de servicii și beneficii de asistență socială în scopul creșterii calității serviciilor oferite beneficiarilor</i>

## 1.2. ORGANIZARE

Misiunea de intervenție în domeniul asistenței sociale este de a sprijini pe cei aflați în dificultate să obțină condițiile necesare unei vieți decente, ajutându-i să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru o funcționare socială corespunzătoare.

Pentru asigurarea coerenței și eficienței în gestionarea beneficiilor de asistență socială, acordate din bugetul de stat precum și a sumelor destinate susținerii serviciilor sociale, a fost creată, începând cu anul 2012, în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, organ de specialitate al administrației publice centrale.

<b>ANPIS FUNCȚIONEAZĂ ÎN BAZA</b>	<i>OUG nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare.</i>
	<i>HG nr.151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al agenției, cu modificările și completările ulterioare.</i>

<b>DOCUMENTE STRATEGICE CARE AU GUVERNAT ACTIVITATEA ANPIS ÎN ANUL 2018</b>	<i>Programul de Guvernare 2017-2020</i>
	<i>Planul Strategic Instituțional al Ministerului Muncii și Justiției Sociale</i>
	<i>Planul anual de acțiune al ANPIS</i>
	<i>Planul de acțiune pentru implementarea noului sistem de management al informațiilor pentru asistență socială (SA MIS-DIAMANT) 2017-2020</i>
	<i>Planul de control al inspecției sociale pentru anul 2018</i>
	<i>Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANPIS</i>

ANPIS funcționează ca o instituție publică cu personalitate juridică, are sediul în municipiul București și are în subordine 41 de agenții pentru plăți și inspecție socială județene și o agenție a municipiului București, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică.

În anul 2018, au fost aprobate 1409 posturi, repartizate astfel: 117 de posturi la ANPIS și 1292 de posturi la AJPIS. Dintre acestea au fost ocupate un număr de 1305 de posturi, respectiv 90 la ANPIS și 1215 la AJPIS. Au fost angajate un număr total de 86 de persoane, respectiv, 6 la ANPIS și 80 la AJPIS.

### 1.3. RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE

Pentru desfășurarea în condiții de eficiență și eficacitate a întregii activități în anul 2018, un rol tot mai important l-a avut schimbul de informații/date între ANPIS și alte instituții din România, din statele Uniunii Europene și din statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale în domeniul securității sociale, ANPIS reprezentând organismul de legătură în ceea ce privește beneficiile familiale transportabile.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială are calitatea de organism de legătură în aplicarea prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 883/2004 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității și ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 987 /2009 care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 883/2004. Beneficiile familiale din România care intră sub incidența Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 883/2004 sunt: alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție.

<b>RELAȚII INTERNAȚIONALE</b>	<b>Stat</b>	<i>Toate Statele Membre UE care aplică Regulamentul (CE) 883/2004</i>
	<b>Domeniul material de aplicare</b>	<i>Beneficii familiale: ASC, ICC, Stimulent de inserție</i>

<b>RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE LA NIVEL NAȚIONAL</b>	
<b>Instituție</b>	<b>Obiective comune</b>
<i>Inspekția Muncii</i>	<i>Furnizarea, în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de fiecare dintre părți celeilalte, necesare, potrivit legii, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor legale</i>
<i>Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă</i>	<i>Furnizarea, în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de fiecare dintre părți celeilalte, necesare, potrivit legii, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor legale</i>
<i>Casa Națională de Pensii Publice</i>	<i>Asigurarea reprezentării juridice în fața instanțelor de judecată a CNPP și/sau a structurilor teritoriale și a ANPIS și/sau a structurilor teritoriale, în situații excepționale, prin reprezentare convențională în</i>

	<i>limitele prevăzute de art. 84 alin.(1) din Codul de procedură civilă + Furnizarea, în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de fiecare dintre părți celeilalte, necesare, potrivit legii, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor legale</i>
<i>Casa Națională de Asigurări de Sănătate</i>	<i>Furnizarea, în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de fiecare dintre părți celeilalte, necesare, potrivit legii, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor legale</i>
<i>DEPABD</i>	<i>Furnizarea, în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de fiecare dintre părți celeilalte, necesare, potrivit legii, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor legale</i>
<i>Agencia națională de Administrare Fiscală</i>	<i>Furnizarea, în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de fiecare dintre părți celeilalte, necesare, potrivit legii, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor legale</i>

#### 1.4. ANPIS APLICĂ STANDARDELE DE CALITATE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL PERFORMANT

În prezentul raport sunt prezentate rezultatele obținute în decursul anului 2018, precum și gradul de îndeplinire al obiectivelor cuprinse în Planul anual de acțiune al ANPIS, pentru 2018.

<b>OBIECTIVE GENERALE ANPIS PENTRU ANUL 2018</b>	<i>Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat</i>
	<i>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 în vederea reducerii erorii și fraudei în sistemul de asistență socială</i>
	<i>Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul ANPIS</i>

În conformitate cu OSGG 600/2018 cu modificările și completările ulterioare, Agenția a implementat în totalitate și dezvoltă permanent, sistemul de control intern managerial, conform Programului de dezvoltare anual stabilit, acesta fiind un instrument care sprijină implementarea Planului anual de acțiune al instituției.

În sprijinul implementării OSGG 600/2018 cu modificările și completările ulterioare, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, misiunile de audit intern realizate, au urmărit legalitatea, regularitatea și conformitatea operațiunilor, identificarea riscurilor, evaluarea economicității, eficacității și eficienței cu care personalul de conducere și de execuție din cadrul instituției a utilizat resursele financiare, umane și materiale în vederea îndeplinirii obiectivelor și obținerii rezultatelor stabilite inițial.

## 1.5. REZULTATE RELEVANTE OBȚINUTE ÎN ANUL 2018

<b>DE CE AGENȚIA A FOST EFICIENTĂ ÎN 2018 ?</b>	<i>Cu un număr total de 1409 posturi din care ocupate 1305</i>
	<i>A gestionat un număr mediu lunar de 7,1 milioane beneficiari</i>
	<i>A gestionat un număr de 15 grupe de beneficii sociale</i>
	<i>A efectuat plăți în valoare de 14.613.908.556 lei (beneficii si servicii sociale), cu 10 % mai mult decât în anul 2017</i>
	<i>A cheltuit, pentru funcționare, o sumă totală de 107.308.776 lei (buget propriu ANPIS)</i>
	<i>A asigurat comunicarea intra/interinstituționale, precum și cu cetățenii; s-au prelucrat 15.913 petiții, la care se adaugă cereri/solicitări din partea beneficiarilor de asistență socială pentru efectuarea unor modificări referitoare la efectuarea plăților în nr. de 820.090 de cereri;</i>
	<i>În anul 2018 inspecția socială a monitorizat modul de implementare a 48.885 măsuri/ recomandări dispuse în activitatea de control, evaluare, monitorizare, iar ca urmare a identificării unor fapte de încălcare a prevederilor legale în vigoare a aplicat 142 amenzi contravenționale, în cuantum total de de 609.250 lei.</i>

**PROIECTE LA CARE ANPIS ESTE PARTENER**

<b>Sursa de finanțare</b>	<b>Idee de proiect/fișă de proiect/contract de finanțare</b>	<b>Rezultate și buget estimat</b>	<b>Coroșpondența cu Programul de Guvernare</b>	<b>Stadiu</b>
<p><b>Programul operațional capital uman 2014-2020, Axa prioritară 2</b>  <b>Obiectivul specific 2.3.</b>                      Obiectiv: Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare</p>	Nr. POCU 135/2/3/113589	<p><u>Rezultate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 160,000 tineri NEET înregistrați la SPO</li> <li>➤ 200,000 tineri NEETs inactivi beneficiază de sprijin în vederea înregistrării la SPO</li> </ul> <p><u>Buget total:</u> 213.636.395,25 lei</p>	Reducerea somajului în rândul tinerilor, facilitarea integrării acestora pe piața muncii, prevenirea și reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea nivelului de educație și a competențelor	Proiect în curs de derulare
<p><b>Acordul de ajutor nerambursabil din cadrul mecanismului de conectare a europiei (CEF) - sectorul telecomunicațiilor</b>                      Obiectiv: Îmbunătățirea comunicării între instituțiile pentru asigurări sociale din România și cele ale altor țări ale UE, prin conectarea sistemelor naționale la platforma de comunicare electronică EESSI centrală</p>	Acordul nr. INEA/CEF/ICT/A2016/1171674	<p><u>Rezultate:</u>                      Cetățenii și companiile vor beneficia de o interacțiune mai bună și mai rapidă, precum și mai puțin costisitoare cu autoritățile publice din domeniul asigurărilor sociale. Tranzacțiile vor fi interoperabile, sigure și de încredere în întreaga Europă.                      Eficientizarea și reducerea costurilor administrative.  <u>Buget total:</u> 1,106,861 EURO cu TVA  <u>Buget ANPIS:</u> 327,131.50 Euro cu TVA</p>	<p><u>Accesul rapid și nelimitat la informații și la facilitățile instrumentelor de informare,</u>                      comunicație și calcul în scopul valorificării superioare a energiilor umane, modelării unei societăți echitabile și creative care să contribuie la dezvoltarea economică și creșterea competitivității României, atât prin acțiuni directe precum dezvoltarea efectivă a sectorului IT&amp;C românesc, cât și prin acțiuni indirecte, precum <u>creșterea eficienței și reducerea costurilor sectorului public din România</u></p>	Proiect în curs de derulare
<p><b>POCA/129/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanța cu SCAP</b>                      Obiectiv: Optimizarea procesului decizional al MMJS astfel încât acesta să fie orientat către cetățeni și salariați prin aplicarea cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare, elaborarea și implementarea de proceduri de sistem, operaționale, precum și inițierea de măsuri de simplificare a unor proceduri de lucru și a unor politici publice</p>	Cod proiect 115657	<p><u>Rezultate:</u>                      Set de proceduri de lucru elaborat pentru implementarea VMI și pentru celelalte beneficii sociale gestionate de ANPIS. Aceasta activitate va avea la baza cadrul normativ actualizat privind VMI, prevederile din cadrul SCAP și a planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.                      Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul MMJS și a structurilor aflate în subordine.  <u>Buget total:</u>                      6,410,042.93 lei</p>	-	Proiect în curs de derulare



**IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DIN DOCUMENTELE STRATEGICE**

<i>Document strategic</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Stadiul implementării</i>
<p><i>Programul de Guvernare 2017-2020</i></p>	<p><i>11.14. Sancționarea entităților care nu respectă dreptul la acces al persoanelor cu dizabilități.</i></p>	<p><i>11.14. Sancționarea contravențională a 1.026 entități care nu respectă dreptul la acces al persoanelor cu dizabilități inspectorii sociali, 95 dintre acestea fiind sanctionate cu amenzi, in cuantum total de 143.000 lei</i></p>
<p><i>Planul Strategic Instituțional al Ministerului Muncii și Justiției Sociale</i></p>	<p><i>Obiectiv strategic 3: Scăderea numărului persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială, în contextul creării unei rețele de servicii sociale integrate, ample și bine coordonate</i></p> <p><i>Program 3.2: Beneficii de asistență socială și inspecție socială</i></p> <p><i>Măsura 3.2.1.5.: Verificarea ex-ante a acordării drepturilor sociale pentru sprijinirea familiilor cu venituri reduse, în vederea scăderii nr. de beneficiari neeligibili (ajutorul social/ajutorul încălzire/ alocația pentru susținerea familiei)</i></p> <p><i>Măsura 3.2.1.6.: Verificarea ex-ante a acordării drepturilor sociale pentru beneficiile acordate în cadrul politicilor familiale, în vederea scăderii nr. de beneficiari neeligibili (alocația de stat pentru copii/alocația de plasament/indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție)</i></p> <p><i>Măsura 3.2.1.7.: Preluarea plății drepturilor acordate persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile OUG 51/2016, pentru modificarea și completarea unor acte normative</i></p> <p><i>Măsura 3.2.1.8.: Acordarea beneficiilor și serviciilor sociale prin noul Sistem de Management al Informațiilor pentru Asistență Socială (DIAMANT)</i></p> <p><i>Măsura 3.2.2.1.: Întărirea capacității și eficienței actului de inspecție socială, prin diversificarea metodelor de control (profil de risc, încrucișare baze de date, extindere, eșantionare etc.), pentru beneficiarii de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinței, de indemnizație de creștere și îngrijire copil, stimulente de inserție, precum și de indemnizații acordate persoanelor cu dizabilități</i></p> <p><i>Măsura 3.2.2.2.: Derularea eficientă a activității de inspecție socială -misiuni de inspecție inopinată</i></p>	<p><i>(3.2.1) Administrarea într-n sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat: Raportului dintre numărul plăților verificate și număr total de plăți. Țintă 2021: 90%</i></p> <p><i>(3.2.2) Reducerea erorii și fraudei în sistemul de asistență socială prin 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: Raportului dintre numărul plăților cu erori/fraude si numărul total de plăți. Țintă 2021: 4%</i></p>

	<p><i>Măsura 3.2.2.3.: Realizarea de controale care au ca scop verificarea modului de respectare a standardelor minime de calitate de către furnizorii publici și privați de servicii sociale în vederea consolidării capacității și eficienței actului de inspecție socială</i></p> <p><i>Măsura 3.2.2.4.: Realizarea de evaluări a serviciilor sociale, pe baza standardelor minime de calitate, în vederea licențierii acestora</i></p> <p><i>Măsura 3.2.2.5.: Întărirea capacității de inspecție socială prin realizarea de controale, în scopul verificării asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități</i></p>	
<p><i>Strategia Națională pentru Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020</i></p>	<p><i>2.1.4. Eliminarea obstacolelor care îngreunează accesul la beneficii și servicii de asistență socială</i></p> <p><i>2.1.5. Dezvoltarea sistemului electronic de asistență socială</i></p>	<p><i>Proiect prin care se vor elabora procedurile privind VMI și alte proceduri POCA/129/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP</i></p> <p><i>Plan de acțiune pentru implementarea noului sistem de management al informațiilor</i></p> <p><i>Proceduri unice în toate AJPIS - web</i></p>

## 2. OBIECTIVE

### 2.1. OBIECTIV GENERAL 1 - ADMINISTRAREA ÎNTR-UN SISTEM UNITAR DE PLATĂ A BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI GESTIONAREA PROGRAMELOR PRIVIND SERVICIILE SOCIALE SUSȚINUTE DE LA BUGETUL DE STAT

#### 2.1.1. Obiectiv Specific 1 - Gestionarea creditelor bugetare destinate plății beneficiilor de asistență socială/programelor de servicii sociale la nivel național

##### Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Organizarea și asigurarea serviciilor de evidență, stabilire, modificare, suspendare, reluare, încetare a drepturilor;
- ✓ Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli în baza solicitărilor propuse de agențiile teritoriale;
- ✓ Gestionarea finanțării investițiilor în domeniul serviciilor sociale realizate de către furnizorii privați;
- ✓ Eficientizarea sistemului de asistență socială în vederea efectuării plăților beneficiilor de asistență socială în condiții de securitate și eficiență și asigurarea dezvoltării, mentenanței și protecției sistemelor automatizate de calcul și înregistrare (va fi tratat separat la pag. 22 al prezentului raport);
- ✓ Exercițarea controlului aplicării unitare a prevederilor Reglementărilor Europene, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de coordonare (va fi tratat separat în capitolul la pag. 22 al prezentului raport);  
Toate aceste activități au fost realizate fără nici o întârziere, plățile fiind executate întotdeauna la termen, cei peste 7,1 milioane de beneficiari fiind deserviți cu promptitudine.

##### Indicatori:

- ✓ Indicatori cantitativi: vezi capitolul 3.1 al prezentului raport
- ✓ Indicatori calitativi: vezi capitolul 3.1 al prezentului raport

#### 2.1.2. Obiectiv Specific 2 - Monitorizarea și controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență socială

##### Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Realizarea controalelor planificate;
- ✓ Monitorizarea măsurilor dispuse;
- ✓ Efectuarea de analize și rapoarte cu privire la BAS;
- ✓ Centralizarea situațiilor în care s-au efectuat plăți necuvenite solicitanților;
- ✓ Monitorizarea stadiului de recuperare a debitelor încasate necuvenit;

##### Rezultate relevante obținute:

- ✓ În anul 2018, salariații Serviciului Managementul Calității, Monitorizare și Control Intern au desfășurat controale conform planului anual de control, controale inopinate, au fost transmise puncte de vedere către agențiile teritoriale, s-au centralizat trimestrial anexe pentru monitorizarea debitorilor/creditorilor, s-au întocmit situații privind numărul de beneficiari și plățile efectuate pentru fiecare beneficiu social, precum și situația creditelor deschise, a plăților efectuate și a sumelor restituite de asociații/fundații.
- ✓ Compartimentul Control Intern și Managementul Calității desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OUG 113/2011 și cele ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. În acest sens, se, se

întocmește un plan anual de Control care este aprobat de Directorul General al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

- ✓ Controalele efectuate de către Compartimentul Control Intern și Managementul Calității sunt de două tipuri : tematice stabilite prin planul de control și controale inopinate realizate ca urmare a sesizărilor/autosesizărilor.
- ✓ Potrivit Planului anual de control pentru anul 2018, au fost planificate 16 controale tematice la agențiile județene. S-au realizat 15 controalele planificate la: A.J.P.I.S. Brașov, A.J.P.I.S. Covasna, A.J.P.I.S. Ialomița, A.J.P.I.S. Sălaj, A.J.P.I.S. Bihor, A.J.P.I.S. Sibiu, A.J.P.I.S. Alba, A.J.P.I.S. Bacău, A.J.P.I.S. Neamț, A.J.P.I.S. Timiș, A.J.P.I.S. Mehedinți, A.J.P.I.S. Mureș, A.J.P.I.S. Cluj, A.J.P.I.S. Teleorman, A.J.P.I.S. Argeș.
- ✓ În timpul controlului, echipele de control au constatat unele deficiențele care au putut fi remediate până la finalizarea controlului, în acest caz, nu a mai fost necesară dispunerea de măsuri.
- ✓ Urmare controalelor efectuate au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, cum ar fi :
  - actualizarea potrivit legislației în vigoare, semnarea și distribuirea procedurilor operaționale și de sistem cu respectarea prevederilor Ordinului 600/2018 atunci când apar modificări legislative
  - efectuarea controlului inopinat al casieriei cel puțin o dată pe lună, prin numărarea și verificarea tuturor valorilor existente în casă
  - programul anual de achiziții să corespundă modelului prevăzut în Ordinul nr. 281/2016 al ANAP și să fie actualizat ori de câte ori se modifică fila de buget conform HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
  - amenajarea casieriei într-un spațiu adecvat în conformitate cu prevederile Decretului 209/1976, a Ordinului 1235/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  - verificarea corecțiilor manuale operate în SAFIR
  - întocmirea raportului de activitate lunar pentru persoanele care au încheiate contracte de prestări servicii cu A.J.P.I.S.-urile
  - întocmirea de către persoanele responsabile din cadrul fiecărui compartiment a referatelor de necesitate care vor fi aprobate de conducătorul A.J.P.I.S. și predate responsabilului cu achizițiile publice
  - verificarea concordanței dintre deciziile de debit existente în evidența programului informatic SAFIR și a celor aflate în evidența contabilă, înregistrarea sau stornarea acolo unde este cazul a diferențelor
  - respectarea în totalitate a măsurilor dispuse de alte instituții cu atribuții de control
  - înregistrarea în registrul intrări-ieșiri a tuturor documentelor intrate și ieșite din agențiile județene.
  - revizuirea fișelor de post în vederea eliminării incompatibilităților în exercitarea funcției publice
- ✓ Precizăm că unele măsuri sunt în curs de realizare deoarece necesită alocarea de fonduri financiare, ca exemplu, menționăm amenajarea casieriei potrivit legislației în vigoare.
- ✓ În cadrul activității de monitorizare, în cadrul serviciului sunt centralizate trimestrial anexa 1 - Debitori, precum și situația debitelor virate la bugetul de stat, parte a situațiilor financiare trimestriale.

- ✓ De asemenea , trimestrial sunt întocmite raportări cu privire la :
  - situația sumelor predate la ANAF si a sumelor pentru care ANAF a confirmat preluarea;
  - analiza comparată pentru fiecare agenție județeană a concordanței dintre situația debitorilor existenți în Safir și cei aflați în evidența contabilă
  - situația cu privire la numărul de beneficiari pentru care au fost efectuate plăți lunare pentru fiecare beneficiu social;
  - situația cu privire la plățile efectuate lunar pentru fiecare beneficiu social.
- ✓ Anual se întocmește situația creditelor deschise si plăților efectuate pentru asociații/fundații precum si a sumelor restituite.

Indicatori :

- ✓ Controale tematice stabilite în planul anual de control / 2018 : 16
- ✓ Controale tematice efectuate : 15
- ✓ Controale inopinate dispuse și efectuate suplimentar față de planul anual de control : 5
- ✓ Gradul de realizare a planului anual de control : 94 %
- ✓ Măsurile dispuse ca urmare a controalelor tematice : 77/ Măsurile îndeplinite : 64.
- ✓ Diferența măsurilor între cele dispuse și cele realizate sunt în curs de realizare.
- ✓ 16 rapoarte pentru debitori ( 4 rapoarte x 4 trimestre )
- ✓ 12 rapoarte pentru beneficiari ( 1 raport x 12 luni )
- ✓ 12 rapoarte pentru plăți efectuate ( 1 raport x 12 luni )

**2.1.3. Obiectiv Specific 3 - Eficientizarea sistemului de asistență socială în vederea efectuării plăților beneficiilor de asistență socială în condiții de securitate și eficiență**

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Administrare aplicație SAFIR, creare/suspendare utilizatori;
- ✓ Sprijin pentru structurile teritoriale;
- ✓ Verificări interne la nivel național privind corectitudinea introducerii datelor în SAFIR;
- ✓ Executarea verificărilor încrucișate cu baze de date externe;
- ✓ Asigurarea mentenanței SAFIR;
- ✓ Asigurarea mentenanței hardware pentru echipamentele ANPIS;
- ✓ Monitorizarea sistemului informatic;
- ✓ Dezvoltarea sistemului informatic pentru plata VMI;
- ✓ Utilizarea și mentenanța unei aplicații software pentru verificarea veniturilor declarate înainte de punerea în plată (DLI 2);
- ✓ Implementarea modulului de gestiune a plăților persoanelor cu dizabilitati în sistemul informatic Diamant
- ✓ Asigurare suport utilizatori interni (la nivel ANPIS/AJPIS) si externi (la nivel DGASPC) pentru utilizarea sistemul informatic Diamant
- ✓ Asigurare suport utilizatori externi (la nivel DGASPC) pentru semnarea electronica a fișierelor pentru plata persoanelor cu dizabilitati
- ✓ Continuarea dezvoltării modulului de gestiune a plăților persoanelor cu dizabilitati în sistemul informatic Diamant
- ✓ Compartimentului informatică a participat alături de CNPP și ANOFM la instalarea și configurarea mediului de test EESSI - Access Point și aplicația RINA, deasemenea a participat la cursurile și workshopurile de instruire organizate de Comisia Europeană pentru implementarea EESSI și la ședințele de analiză desfășurate la nivel național.

Rezultate relevante obținute:

- ✓ În vederea continuării procesului de actualizare și îmbunătățire a sistemului informatic SAFIR, cu resurse proprii, au fost implementate modificările legislative apărute, prin modificarea corespunzătoare a funcționalităților aplicației informatice, respectiv:
- ✓ Au fost modificate regulile de calcul pentru indemnizația pentru creșterea copilului conform OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, care prevede că se aplică un coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea ISR pentru calculul cuantumului minim al indemnizației lunare,
- ✓ Eliminarea calculului contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit OUG 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru persoanele beneficiare de ajutor social și indemnizație pentru creșterea copilului, precum și modificarea D112 care rezultă din SAFIR.

Indicatori:

- ✓ Indicatori cantitativi:
  - număr de zile de funcționare cu asigurare mentenanța hardware/ număr de zile total de funcționare: 365/365
  - număr de zile de funcționare cu asigurare mentenanța software/ număr de zile total de funcționare 50/365
  - nr. tipuri de suspiciuni verificate (decedați, venituri, refuz loc munca, adeverințe absente): 4
  - nr. beneficii acoperite de verificare (ASF, VMG, ICC, STIM + toate beneficiile SAFIR privind deces): 4
  - nr. dosare noi: 151.025,
  - nr. tichete aplicație SAFIR rezolvate/nr total incidente:650/743 (93 în curs de analiză)
  - nr. de extrageri rapoarte lunar: 5
  - nr. rapoarte ad-hoc: 175
  - nr. cereri noi ale beneficiarilor: 757.743
  - nr. dispoziții noi: 277.417
  - nr. decizii de acordare 748.080
- ✓ Indicatori calitativi: gradul de acoperire a plăților beneficiilor sociale în sisteme informatice = 77%

**2.1.4. Exercițarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de coordonare (Anexele 1-4)**

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în vederea stabilirii drepturilor;
- ✓ Gestionarea schimbului de date cu instituțiile de legătură ale Statelor Membre UE prevenirea fraudei prin încasarea de beneficii familiale de același tip în doua sau mai multe State Membre;
- ✓ Monitorizarea drepturilor stabilite/plăților pentru lucrătorii migranți trimestrial și anual;
- ✓ Realizarea de demersuri în vederea recuperării sumelor acordate cu titlul de beneficii familiale de la instituțiile competente din alte state membre.

Rezultate relevante obținute:

- ✓ Reprezentarea ANPIS în relațiile cu organismele similare din străinătate/ organizațiile internaționale care au atribuții în domeniul său de activitate:
  - Reprezentarea României la Reuniunile Comitetului de Protecție Socială de la Bruxelles ;

- Participarea funcționarilor din cadrul serviciului Proceduri, Regulamente Comunitare și Lucrători Migranți la cursurile organizate de Comisia Europeană în vederea utilizării aplicației RINA care va asigura transmiterea formularelor europene în format electronic;
- Participarea la a doua rundă de negocieri româno -tunisiene privind Convenția de securitate socială dintre România și Republica Tunisia care a avut loc la Tunis;
- Participarea la întâlnirea bilaterală de lucru româno -franceză între instituțiile competente cu plata beneficiilor sociale ;
- Întâlnirea bilaterală de lucru româno-germană care a avut loc la București având ca scop identificarea de bune practici pentru aplicarea Regulamentelor de coordonare a securității sociale în colaborare cu Familienkasse
- ✓ Implementarea proiectului EESSI, proiect din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor care constă, în principal, în dezvoltarea unui sistem informatic ce conectează administrațiile statelor membre responsabile de securitate socială, în vederea trecerii de la schimburile de informații pe suport de hârtie (care în prezent circulă prin poșta obișnuită) la schimburile electronice de date. Pentru asigurarea implementării și funcționării EESSI la nivel național, conform regulamentelor comunitare au fost accesate fonduri nerambursabile, ANPIS fiind partener, alături de CNPP, ANF și ANOFM, în cadrul proiectului aflat în derulare „European Interoperability for Social Security Institutions in Romania (ESSIR)” cod “2016-RO-IA-0036” care prevede atât achiziții de echipamente cât și instruirea personalului de la nivelul AJPIS-urilor în vederea utilizării RINA (Aplicația prin care se va face schimbul de date între instituții competente cu plata beneficiilor familiale din statele membre).

Indicatori:

- ✓ Indicatori cantitativi:
  - nr. formulare europene transmise spre completare către alte State Membre UE: 13.336
  - nr. formulare europene primite de la alte State Membre UE: 58.810
  - nr. deschideri de drepturi de beneficii sociale: 11.640
  - nr. suspendări de drepturi de beneficii sociale: 17.127
  - nr. solicitări de rambursare transmise de ANPIS către SM: 1291
  - nr. solicitări de rambursare transmise de SM către ANPIS: 34
  - nr. rapoarte de monitorizare: 2 anuale și 8 trimestriale
- ✓ Indicatori calitativi: nr. sesizări/reclamații: 19

**2.2. 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 ÎN VEDEREA REDUCERII ERORII ȘI FRAUDEI ÎN SISTEMUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (Anexele 5)**

**2.2.1. Obiectivul Specific 1 - Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017**

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Realizarea campaniei tematice „CONTROLUL DE FOND AL SERVICIILOR PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ”
- ✓ Realizarea inspecțiilor inopinate;

- ✓ Monitorizarea măsurilor dispuse;
- ✓ Colectarea, centralizarea și analizarea datelor rezultate din controlului tematic;
- ✓ Stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate și sesizarea organelor de urmărire penale competente.

#### Indicatori cantitativi:

- ✓ În cadrul campaniei tematice au fost verificate 515 instituții dintre care: 47 Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului; Direcția Generală a municipiului București și 468 SPAS;
- ✓ nr. măsuri de remediere a deficiențelor constatate, dispuse - 8.943 măsuri;
- ✓ 566 dispoziții/ decizii de debit, valoarea totală a debitelor stabilite prin acestea fiind de 237.841 lei;
- ✓ 33 amenzi, în cuantum de 45.500 lei.

#### Indicatori calitativi:

Cu ocazia activitatilor de control din cadrul campaniei a fost realizată o radiografie a sistemului de asistență socială, au fost evidențiate atât aspectele pozitive, punctele forte, cât și neconformitățile cu privire la implementarea legislației în domeniul asistenței sociale, pentru toate tipurile de populație vulnerabilă în ceea ce privește organizarea și funcționarea direcției generale și implementarea standardelor minime obligatorii (în special al managementului de caz).

În cadrul activităților de control, inspectorii sociali au desfășurat activități de informare și consiliere atât cu asistenții sociali sau persoane cu atribuții de asistență socială, cât și cu primarii / viceprimarii unităților administrative teritoriale, cu scopul de a înțelege prevederile HG nr. 797/2017 și de a implementa la nivel local prevederile acestui act normativ.

Printre aspectele cu impact imediat asupra activității instituțiilor controlate rezultate din activitatea de control tematic, putem enumera:

- ✓ demararea demersurilor pentru reorganizare în conformitate cu prevederile HG 797/2017;
- ✓ demararea procesului de revizuire a strategiei județene/locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;
- ✓ actualizarea informațiilor cuprinse pe site-ul DGASPC și inițierea demersurilor pentru crearea paginilor Web ;
- ✓ accesibilizarea tuturor spațiilor deținute de direcțiile generale cu respectarea Normativului NP-051/2012, aprobat prin Ordinul nr.189/2013;
- ✓ corectarea bazelor de date referitoare la beneficiari (un accent deosebit fiind pus pe corectarea bazei de date privind persoanele cu dizabilități) și identificarea nevoii conceperii și gestionării unor baze de date funcționale și care să conțină informații unitare la nivelul DGASPC/SPASa pentru fiecare categorie de beneficiari în parte.
- ✓ urmărirea și recuperarea sumelor acordate necuvenit;
- ✓ demararea demersurilor pentru obținerea certificatului de acreditare a furnizorilor neacreditați (SPAS comune);
- ✓ demararea demersurilor pentru obținerea licențelor de funcționare pentru serviciile sociale nelicențiate.

#### **2.2.2. Obiectiv Specific 2 - Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate și de cost**

##### Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Realizarea campaniilor tematice ;
- ✓ Realizarea inspecțiilor inopinate (controlul serviciilor sociale) ;



- ✓ Monitorizarea recomandărilor/măsurilor dispuse;
- ✓ Colectarea și centralizarea datelor rezultate din campanie;
- ✓ Prevenirea abaterilor și fraudelor;

Rezultate relevante obținute:

- ✓ 2.349 activități de control, evaluare și monitorizare în domeniul serviciilor sociale, din care: 1 campanie tematică unde s-au efectuat 1.852 verificări în teren, 190 controale inopinate în servicii sociale ca urmare a unor sesizări/ autosesizări și 307 activități de monitorizare;
- ✓ 2.920 recomandări/măsuri dispuse în evaluarea, monitorizarea și controlul serviciilor sociale;
- ✓ 4.239 măsuri/recomandări monitorizate până la implementarea acestora;
- ✓ nr. sancțiuni: 87, din care 52 amenzi, în cuantum de 424.250 lei;
- ✓ raportul dintre nr. sesizări și nr. de verificări (96,45%) - din totalul de 197 sesizări/petiții a fost necesară verificarea prin control inopinat a unui număr 190 unități de asistență socială în domeniul serviciilor sociale;
- ✓ raportul dintre nr. servicii sociale licențiate, care funcționează respectând standardele minime de calitate și nr. total de servicii sociale (%) - Nu putem face un raport dintre nr. servicii sociale licențiate care funcționează respectând standardele minime de calitate și nr. total de servicii sociale (%) întrucât numărul serviciilor existente nu este cunoscut;
- ✓ 692 servicii sociale evaluate raportat la 511 solicitări transmise în anul 2018. Raportul este supraunitar deoarece au fost evaluate și serviciile sociale ramase neevaluate din anul 2017.

**2.2.3. Obiectiv specific 3 - Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor de asistență socială**

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Realizarea campaniilor tematice;
- ✓ Realizarea inspecțiilor inopinate;
- ✓ Monitorizarea măsurilor dispuse;
- ✓ Colectarea, centralizarea și analiza datelor rezultate din controalele tematice și inopinate;
- ✓ Stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate și sesizarea organelor de urmărire penale competente;
- ✓ Realizarea unui profil de risc al beneficiarilor în vederea depistării erorii și a suspensiunilor de fraudă.

Indicatori cantitativi:

- ✓ **nr. controale tematice:**
  - 1 campanie "Controlul beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap care nu au fost reevaluați în perioada 2000-2001, în conformitate cu OUG nr.102/1999, art.59" în care au fost verificate au fost verificate 6.091 dosare persoane adulte cu handicap, din care 4.699 identificate de către ANPIS, iar 1.392 identificate în timpul controlului desfășurat în teren;
    - ✓ au fost identificate 5.371 cazuri pentru care inspectorii sociali au considerat necesară reevaluarea situației întrucât au avut suspiciuni cu privire la corectitudinea acordării drepturilor (88.18%);
    - ✓ pentru 4 cazuri au fost constituite debite în cuantum de 36.592;
    - ✓ din cele 5.371 măsuri de reevaluare, 1.184 măsuri au fost contestate în instanța de judecată (22.04%).

- în cadrul controlului de fond au fost analizate 30.334 dosare, cu 566 decizii de debit în cunatum de 237.841 lei. Au fost dispuse 43 sancțiuni, din care 18 amenzi în valoare de 19.000 lei

- ✓ nr. controale inopinate ca urmare a petițiilor/ sesizărilor (inclusiv la solicitarea camerelor de conturi județene și control intern, unde a fost necesară deplasarea în teren a inspectorilor sociali): în care au fost verificate 37.626 de dosare, desfășurate la nivelul a 1.346 UAT-uri;
- ✓ nr. dosare verificate prin control intern privind beneficiile de asistență socială (realizate la nivelul agenției teritoriale, fără deplasare în teren a inspectorilor sociali): în care au fost verificate 5.455 de dosare;
- ✓ nr. măsuri de remediere a deficiențelor constatate, dispuse - 14.701 măsuri;
- ✓ nr. decizii de debit 7.471 decizii, în cuantum total de 3.466.316 lei;
- ✓ nr. sancțiuni contravenționale - 67, din care amenzi 43, în cuantum de 61.500 lei, aplicate persoanelor responsabile ca urmare a încălcării prevederilor legale din domeniul beneficiilor de asistență socială.

#### Indicatori calitativi:

- ✓ nr. verificări efectuate la termen raportat la nr. verificări planificate - toate campaniile au fost desfășurate în calendarul stabilit prin cadrul metodologic aferent;

#### **2.2.4. Obiectivul Specific 4 - Evaluarea oportunității serviciilor sociale în comunitățile pe care le deserveșc în vederea acordării subvenției de la bugetul de stat în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înființează și administrează unități de asistență socială și monitorizarea lunară a utilizării subvenției**

##### Rezultate relevante obținute

- ✓ 144 furnizori verificați cu 315 unități de asistență socială, din care admise ca eligibile un număr de 311 unități de asistență socială;
- ✓ nr. unități de asistență socială controlate 311, din care un nr. de 301 propuse ca eligibile pentru acordarea de subvenție de la bugetul de stat;
- ✓ nr. beneficiari pentru care s-a solicitat subvenție 11.512, din care un nr. de 10.925 propuși pentru acordarea de subvenție de la bugetul de stat;
- ✓ suma solicitată ca subvenție de la bugetul de stat a fost în cuantum de 25.740.624,00 lei din care 24.378.196,00 lei propusă spre acordare în concordanță cu numărul și categoria de beneficiari.

#### **2.2.5. Obiectiv specific 5 - Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la instituții publice și private**

##### Rezultate relevante obținute

- ✓ În cadrul controalelor tematice și inopinate realizate în domeniul accesibilizării mediului fizic, informațional și comunicațional au fost efectuate verificări la 794 entități, din care 661 în cadrul controalelor tematice și 133 în cadrul controalelor inopinate, fiind dispuse 2.584 măsuri și monitorizate 10.396 măsuri de remediere a deficiențelor constatate din anii anteriori care la 31 decembrie 2018 nu erau îndeplinite;
- ✓ Ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 214 sancțiuni contravenționale, din care 26 amenzi, în cuantum total de 143.000 lei.

## 2.3. OBIECTIV GENERAL 3 - ASIGURAREA DERULĂRII ÎN BUNE CONDIȚII A ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI PRIN GESTIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ȘI IMPLEMENTAREA UNUI MANAGEMENT PERFORMANT ÎN CADRUL ANPIS

### 2.3.1. Obiectiv Specific 1 - Creșterea gradului de utilizare a sistemului de control/managerial (standarde de management) ca instrument de management la nivelul ANPIS/AJPIS, prin implementarea eficientă a Programului de dezvoltare anual al SCIM

#### Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Implementarea și dezvoltarea în mod eficient a sistemului de control intern managerial (SCIM) în cadrul ANPIS/AJPIS conform OSGG 600/2018;
- ✓ Monitorizarea implementării SCIM, evaluarea și controlul implementării în cadrul ANPIS/AJPIS;
- ✓ Monitorizarea și evaluarea implementării politicilor/planurilor/strategiilor privind sistemul de asistență socială, în vederea îndeplinirii măsurilor cuprinse în documentele strategice relevante pentru domeniul de activitate al ANPIS;
- ✓ Sprijinirea implementării sistemului de management al performanței în cadrul ANPIS prin formularea corectă și implementarea planurilor/strategiilor instituționale în vederea corelării misiunii ANPIS cu atribuțiile angajaților;
- ✓ Identificarea modalităților de finanțare a activităților ANPIS în vederea întăririi capacității instituționale prin evaluarea și revizuirea constantă a practicilor curente.

#### Rezultate relevante obținute:

- Implementarea proiectului *Creșterea eficienței intervențiilor atât la nivelul MMJS, cât și a structurilor aflate în coordonarea MMJS*, cod SMIS 115657: a fost organizat un eveniment în regiunea SE, la care au participat ANPIS, MMJS, AJPIS din regiunea SE și APL din aceeași regiune; a fost rambursată suma solicitată în prima și a doua cerere de rambursare, în valoare de 6.718,71, respectiv de 20.382,04 lei;
- Sprijin în vederea demarării și implementării proiectului RO-BG (Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, Subsidy Contract no 96466/07.08.2017): planificarea activităților pe termen scurt, planificarea achizițiilor, comunicarea zilnică cu echipa de proiect/experti și autoritatea de management, organizarea și participarea la întâlniri săptămânale (București, Constanța, Ruse), elaborarea raportărilor lunare și a cererilor de rambursare etc. (proiectul este în curs de implementare, au fost rambursate sumele solicitate);
- Elaborarea fișei de proiect pentru proiectul *Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale*, în vederea finanțării din Programul Operațional Capital Uman Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.6 (este în curs de contractare);
- Elaborarea fișei de proiect pentru proiectul *Politici sociale performante - strategie pentru implementarea performantă a politicilor familiale*, în vederea finanțării din Programul Operațional Capacitate Administrativă, cerere de proiecte POCA/513/1/1 (IP14/2019) (este în curs de analiză);
- Implementarea măsurilor cuprinse în Strategia Națională Anticorupție: elaborarea și monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul ANPIS;

- Răspuns la solicitarea Corp Control de auditare a activității ANPIS privind implementarea standardelor de control intern managerial conform OSGG 600/2018;
- Răspuns la solicitarea Auditului intern în ceea ce privește comunicarea în cadrul ANPIS, precum și privind modalitatea de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul instituției/agențiilor teritoriale;
- Implementarea măsurilor cuprinse în HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Elaborarea, implementarea și monitorizarea implementării Programului de dezvoltare pentru anul 2018 al SCIM, care cuprinde: obiectivele, acțiunile, responsabilitățile și termenele măsurilor necesare pentru elaborarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial al instituției;
- Monitorizarea și raportarea privind implementarea Programului de Guvernare 2016-2020 în cadrul ANPIS, respectiv măsura 11.14. *Sanționarea entităților care nu respectă dreptul la acces al persoanelor cu dizabilități*;
- Participare la elaborarea, implementarea și monitorizarea implementării măsurilor privind Planul Strategic Instituțional al Ministerului Muncii și Justiției Sociale;
- Elaborarea raportului de activitate al instituției pentru anul 2017 conform normelor în vigoare.

În vederea implementării Programului de dezvoltare pentru anul 2018, de către agențiile teritoriale, au fost desfășurate următoarele activități:

- Agențiile au fost îndrumate din punct de vedere metodologic în ceea ce privește dezvoltarea, implementarea și evaluarea SCIM (telefonic, prin e-mail, adrese, întâlniri de lucru);
- Agențiile au fost îndrumate din punct de vedere metodologic în ceea ce privește implementarea și evaluarea măsurilor cuprinse în SNA (telefonic, prin e-mail, adrese, întâlniri de lucru);
- Au avut loc întâlniri de lucru între ANPIS și agențiile teritoriale, în care s-au discutat problemele întâmpinate și modalitatea de rezolvare a acestora.

În vederea monitorizării și evaluării implementării politicilor/planurilor/strategiilor privind sistemul de asistență socială și a îndeplinirii măsurilor cuprinse în documentele strategice relevante pentru domeniul de activitate al ANPIS

- Elaborarea, la solicitarea MMJS, a planurilor anuale și multianuale care să sprijine implementarea obiectivelor strategice ale ANPIS;
- Elaborarea și transmiterea către MMJS, la solicitarea acestuia, a rapoartelor privind implementarea măsurilor din documentele strategice, pentru care ANPIS are atribuții:
  - Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020;
  - Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor;

- Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020;
- Strategia fiscal-bugetară;
- Alte documente relevante.
- Monitorizarea implementării Programului de Guvernare 2017 - 2020.

#### Indicatori:

- ✓ Indicatori cantitativi: nr. măsuri adoptate în vederea implementării PD SCIM până la 31 dec = 27, nr. obiective autoevaluate îndeplinite/nr. total de obiective = 100%, nr. rapoarte de evaluare/autoevaluare a stadiului implementării SCIM corect întocmite și transmise în termen OPC = 100%, nr. standarde implementate conform PD 2018 în cadrul ANPIS = 16, nr. obiective generale și specifice ANPIS stabilite conform rof într-un plan de acțiune = 3 generale și 12 specifice, nr. obiective specifice cuprinde în planul de acțiune al instituției, cărora li s-au stabilit indicatori de performanță = 12, nr. structuri care au elaborat planul de acțiune anual = toate structurile ANPIS, nr. structuri care au elaborat raport de activitate anual conform planului de acțiune stabilit anterior = toate structurile ANPIS, nr. cereri de finanțare elaborate = 2;
- ✓ Indicatori calitativi: Implementarea standardelor de control managerial conform programului de dezvoltare 100%.

#### Monitorizarea și controlul activității desfășurate de agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială

- ✓ Pe parcursul anului 2018 s-au desfășurat 20 de campanii de control, 15 campanii tematice și 5 campanii inopionate.
- ✓ Au fost verificate 20 din cele 42 de agenții teritoriale pentru plăți și inspecție socială; tematica de control, perioada efectuării controlului, perioada supusă controlului sunt cuprinse în Anexa 5.

### **2.3.2. Obiectiv Specific 2 - Asigurarea unei comunicări și informări care sprijină conducerea și angajații instituției în vederea îndeplinirii sarcinilor**

#### Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Asigurarea comunicării intra/interinstituționale;
- ✓ Primire/înregistrare cereri de audiență;
- ✓ Reprezentarea instituției;
- ✓ Informarea cetățenilor;
- ✓ Monitorizare mass-media.

#### Rezultate relevante obținute:

- ✓ Soluționarea în termen și potrivit competențelor deținute a adreselor și petițiilor formulate de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat. În perioada 01.01.2018- 31.12.2018,, s-a acordat o atenție deosebită soluționării cererilor, sesizărilor, reclamațiilor și propunerilor formulate de petenți sau de persoanele juridice de drept public sau privat, precum și informațiilor și documentelor puse la dispoziție de aceștia, ținând seama de modificările legislative intervenite pe parcursul acestei perioade. Totodată, s-a urmărit respectarea termenului legal de soluționare a solicitărilor, prevăzut de legislația specială.
- ✓ Asigurarea activității de primire, înregistrare a cererilor de audiență și programarea ședințelor de audiență.
- ✓ Asigurarea activității în domeniul de comunicare în relația cu mass-media și supravegherea activității de comunicare cu mass-media a agențiilor teritoriale,

coordonându-le campaniile de informare a publicului și stabilind abordarea generală a acestora, mesajul care trebuie transmis și tipul materialului informativ.

Indicatori:

- ✓ Indicatori cantitativi: petiții primite la nivel ANPIS - 1964 solicitări, dintre care 861 de petiții au fost soluționate prin poșta electronică, 1053 de sesizări formulate de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, s-a răspuns unui număr de 24 solicitări formulate în baza legii nr. 544/2001 la nivelul ANPIS și unui număr de 199 de solicitări la nivelul agențiilor teritoriale; acordarea de consiliere telefonică unui număr de peste 3500 persoane, la care se adaugă un număr de peste 273 consilieri la ghișeu; au fost acordate 19 de audiențe, au fost formulate 55 de răspunsuri la interpelările parlamentarilor, s-a răspuns unui număr de 27 de solicitări de presă, s-a acordat agențiilor teritoriale un număr de 121 de avize pentru răspunsurile către mass - media;
- ✓ Indicatori calitativi: A fost asigurat accesul cetățenilor și mass-mediei la informațiile care țin de domeniul de activitate al ANPIS, cu respectarea termenului legal de soluționare a solicitărilor, prevăzut de legislația specială.

**2.3.3. Obiectiv Specific 3 - Gestionarea creditelor bugetare destinate bugetului propriu (vezi cap. 3.2. al prezentului raport)**

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile în conformitate cu dispozițiile legale;
- ✓ Fundamentarea corectă a necesarului de credite pe subcapitole de cheltuieli;
- ✓ Gestionarea eficientă a bunurilor aflate în patrimoniu;
- ✓ Monitorizarea realizării programului anual de achiziții/investiții aprobat;
- ✓ Optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăți;
- ✓ Arhivarea documentelor;
- ✓ Elaborare bilanț pentru ANPIS/toate agențiile - cu sprijinul unui program informatic.

Indicatori:

- ✓ Indicatori cantitativi: conform anexei
- ✓ Indicatori calitativi: conform anexei

**2.3.4. Obiectiv Specific 4 - Asigurarea dezvoltării, mentenanței și protecției sistemelor automatizate de calcul și înregistrare IT**

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Construirea și actualizarea permanentă a paginii web a ANPIS;
- ✓ Asigură funcționarea serviciilor de rețea VPN;
- ✓ Întreținerea bazei de date cu informații legislative - LEX EXPERT;
- ✓ Mentenanța echipamentelor de tehnică de calcul la nivelul ANPIS.

Indicatori:

- ✓ Indicatori cantitativi: conform anexei
- ✓ Indicatori calitativi: conform anexei

**2.3.5. Obiectiv Specific 5 - Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare, umane la nivelul instituției prin misiuni de audit**

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 106 din 2018 care a avut în vedere reorganizarea auditului intern s-a prevăzut că posturile alocate pentru activitatea de audit public intern din cadrul Agențiilor pentru Plăți și Inspecție Socială Județene și a Municipiului București se preiau în aparatul central al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, iar personalul care ocupă aceste posturi se consideră transferat în interesul serviciului în condițiile legii, potrivit

art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin aceeași Hotărâre de Guvern propusă de la nivelul ANPIS este înființată Direcția de Audit Intern.

Situația existentă până la apariția actului normativ mai sus menționat era următoarea : 22 agenții teritoriale care aveau înființat auditul intern prin structură proprie. Au existat exclusiv structuri organizate la nivel de compartiment cu o singură persoană.

Acest tip de organizare nu asigura respectarea Legii nr. 672/2002 în care se precizează că un compartiment trebuie să cuprindă minim două posturi. De asemenea, acest mod de desfășurare a activității nu putea asigura nici funcția de supervizare.

Pe de altă parte restricțiile date de menținerea unui număr aprobat de posturi la nivelul ANPIS, volumul de activitate, dar mai ales importanța realizării obiectivelor operaționale, nu a permis dezvoltarea unei funcții de audit la fiecare ATPIS, construită cu compartimente de câte doi auditori la fiecare agenție teritorială pentru ca auditul să se realizeze de la nivelul fiecărui ordonator terțiar de credite. Menționăm că în acest caz, ar fi existat practic, conform prevederilor legale aplicabile, o nevoie de resurse de cel puțin 86 de auditori.

Față de această stare de fapt, conducerea instituției a avut în vedere reorganizarea funcției la nivelul organului ierarhic superior prin H.G. nr. 106/2018 prin care a încercat și a reușit asigurarea exercitării funcției de audit conform Legii nr. 672 / 2002.

Motivul pentru care ANPIS și-a asumat acest demers de reformă, realizat în anul 2018, a fost dat de faptul că resursele disponibile erau insuficiente pentru a putea acoperi asigurarea funcției de audit la nivelul fiecărei agenții teritoriale, prin crearea unui compartiment de audit intern dimensionat corespunzător (2 auditori la fiecare agenție ) .

✓ Un factor de succes în implementarea auditului de la nivelul ordonatorului superior de credite în anul 2018, a fost dat de faptul că, auditorii au primit acces în modulul de consultare al programului informatic utilizat **la nivel național**. Datorită acestui fapt nu a fost necesar să fie comunicate un număr ridicat de documente sau informații pentru că acestea se regăseau în sistemul informatic de gestiune.

✓ Un plus pe care îl aduce această abordare a auditului intern de la structura organului ierarhic superior este dat de faptul că asigură independență ridicată a auditorilor, datorită subordonării ierarhice direct în structura ANPIS (nu la fiecare ordonator terțiar de credite unde se realizează în principal procesele verificate).

✓ Un alt avantaj major este acela că, la nivelul echipei este utilizată o bază comună de cunoștințe care permite procese de audit de calitate. Baza comună de cunoștințe și analiza acesteia face obiectul proceselor de audit.

✓ Un alt factor de succes a fost și creșterea vitezei de comunicare între auditori utilizând tehnologii electronice.

✓ Prin procese de formare internă, care au utilizat atât sesiuni dedicate dar și tutoriale electronice, auditorii cunosc și utilizează și tehnici de audit în mediu informatizat care se aplica bazelor de date pentru alegerea eșantioanelor. Utilizând acest mod de formare, costurile aferente devin foarte scăzute în condițiile creșterii eficienței.

Un aspect semnificativ a fost dat de faptul ca, reorganizarea nu a crescut numărul de auditori existenți înaintea apariției HG nr. 106 /2018, si cu același număr de posturi s-a putut asigura auditul de la nivelul organului ierarhic superior în ANPIS și în toate ATPIS-urile.

Cu această reformă s-a reușit ca față de anul 2017, când auditul intern era nefuncțional la 21 de agenții teritoriale, în anul 2018 auditul este funcțional în toate structurile aflate in

subordonare (agenții teritoriale) în condițiile aceluiași buget utilizat și același număr de personal .

În anul 2018 au fost utilizate în cadrul misiunilor de audit, profile de risc utilizând tehnologii statistice avansate, matchingul de date și alte tehnici specifice de audit în mediu informatizat.

De asemenea este funcțional un sistem care să permită o gestiune eficientă a proceselor de audit de la inițiere, testare, până în faza de urmărire a recomandărilor.

Au fost dezvoltate și sunt cunoscute de auditori, modul de acțiune concret pentru fiecare etapa a auditului în parte , aceste procese fiind cuprinse de alfel în proiectul de norme specifice și proiectului de Carta a auditului care sunt în curs de avizare la MMJS .

Au fost dezvoltate în anul 2018 procese de control a calității, prin utilizarea chestionarelor adresate entităților auditate și alte procese cuprinse într-un program specific de asigurare al calității .

În anul 2018, după aprobarea planului de audit DAPI, au fost întocmite 75 de rapoarte aferente misiunilor de audit aprobate de Directorul General ANPIS la una sau mai multe entități, astfel:

Tip		MISIUNE	Număr de entități - Număr de rapoarte de audit
Planificată	Consiliere	Activitatea de relații cu publicul.	1
Planificată	Asigurare	Efectuarea cheltuielilor publice privind beneficiile de asistență socială la care eligibilitatea și plata se stabilesc la ATPIS.	11
Ad-hoc	Consiliere	Evaluarea sistemului de prevenire al corupției la nivelul ANPIS și agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială .	1
Planificată	Asigurare	Urmărirea măsurilor/ recomandărilor organelor/structurilor de control, Curții de Conturi/Camerelor de Conturi Județene.	20
Ad-hoc	Consiliere	Utilizarea registrelor de contabilitate în definirea unor indicatori.	42

MISIUNI AUDIT	REZULTATE
“Utilizarea registrelor de contabilitate și a balanței de verificare în definirea unor indicatori“	În cadrul misiunii , pe lângă obiective care priveau registrele de contabilitate, a fost abordată posibilitatea construirii unor indicatori care să reflecte eficacitatea administrării beneficiilor de asistență socială, precum costul distribuției . Misiunea s-a desfășurat la toate ATPIS și la ANPIS și a utilizat tehnici de audit in mediu informatizat asupra datelor din registrul jurnal și balanțelor de verificare.
“Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială”	Au fost formulate recomandări privind prevenirea incidentelor de integritate. Raportul misiunii a fost întocmit pe baza datelor de la toate ATPIS si ANPIS și a fost realizat la solicitarea MMJS.  Au fost propuse soluții care constau în utilizarea unor seturi de instrucțiuni pentru indicatori și utilizarea unui model specific de cuantificare a riscului de corupție în analiza procedurilor.
“Activitatea de relații cu publicul”	Misiunea s-a desfășurat la un eșantion de ATPIS selectate In misiune pe langa aspecte ce priveau regularitatea unor procese privind gestionarea petițiilor sau informațiilor de interes public au fost formulate si propuneri de reorganizare a activității atât organizatorica cat si informaționala respectiv înființarea unei structuri dedicate de relații cu publicul la nivelul ANPIS si utilizarea unui call center pentru eficientizarea activității de relații cu publicul



<p>„Urmărirea măsurilor si recomandărilor organelor /structurilor de control a Curții de Conturi /Camerelor de Conturi Județene”</p>	<p>Misiunea s-a desfășurat la un eșantion de ATPIS selectate          Au fost formulate recomandari care priveau regularitatea , dar si soluții care sa duca la o ducere la îndeplinire de buna calitate a măsurilor si recomandărilor dispuse prin formalizarea unor acte de delegare dar si alte masuri organizaționale care priveau coordonarea proceselor de la nivelul ANPIS sau formarea interna</p>
<p>Efectuarea cheltuielilor publice privind beneficiile de asistență socială la care eligibilitatea și plata se stabilesc la ATPIS ”</p>	<p>In cadrul misiunii au fost formulate recomandări care priveau regularitatea dar si soluții care sa permită cuantificarea nevoii de resurse umane la nivelul ANPIS si ATPIS care sa permită dimensionarea de calitate a structurilor si decizii de management mai bune in timp real .</p>

Conform planului de asigurare a calitatii sunt măsurați și analizați indicatori de performanță stabiliți și asumați de DAPI - ANPIS, dintre care:

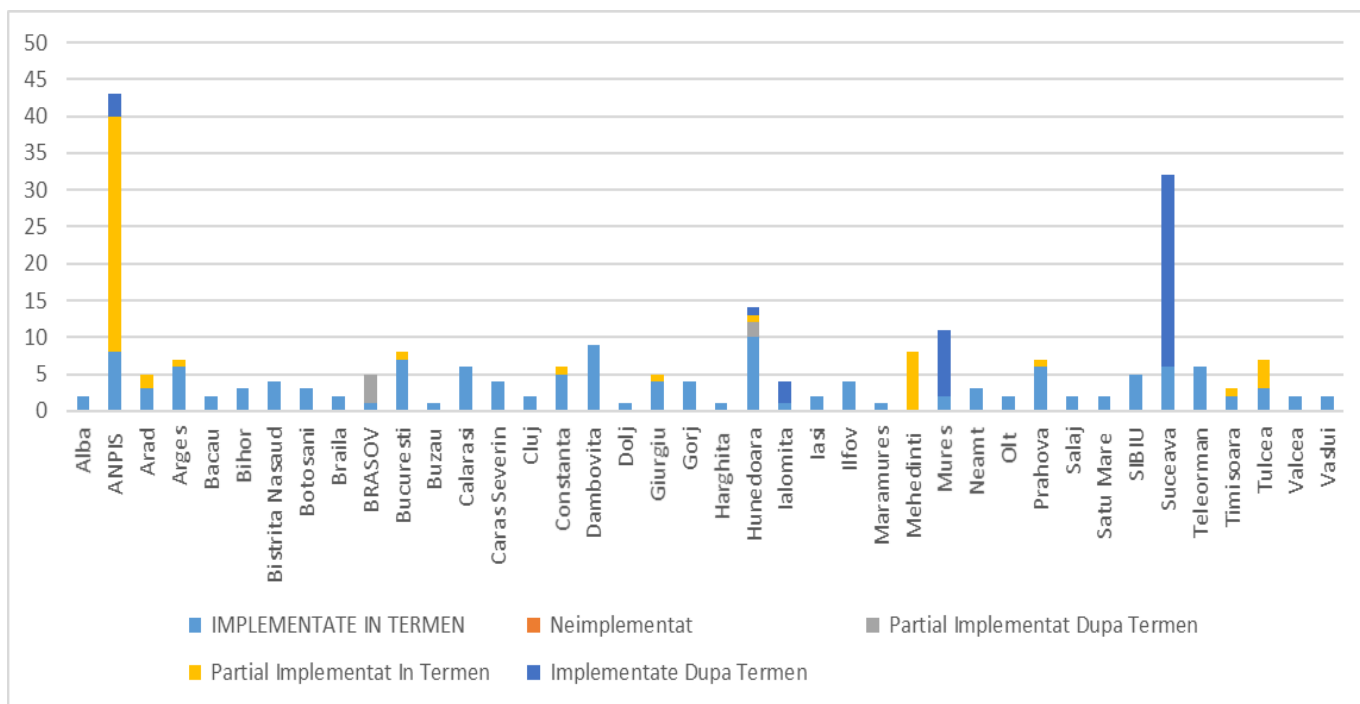
- Planul de audit pe anul 2018 a fost îndeplinit în proporție de **100 %**.
- Nr. recomandări formulate de auditori / Nr. recomandări aprobate = **100%**
- Nr. recomandări primite ca implementate și parțial implementate de entitățile auditate/ Nr. recomandări transmise entităților auditate = **100 %**
- Realizarea formării profesionale specifică auditorilor (Nr.zile pregătire anuală/auditor efectuate) / (Nr. minim de zile pregătire anuală/auditor) = **87 %**

Indicatorul de formare profesională a fost parțial îndeplinit, datorită lipsei fondurilor bugetare însă vor fi recuperate întârzierile prin creșterea gradului de formare internă în anul 2019.

În cadrul urmăririi recomandărilor, se utilizează fișele de urmărire a implementării recomandărilor, întocmite pentru fiecare misiune de audit dar și misiuni de follow up dedicate.

Domeniul	Număr de recomandări implementate		Număr de recomandări parțial implementate		Număr de recomandări neimplementate	
	în termenul stabilit	după termenul stabilit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit
Bugetar	5	0	1	0	0	0
Financiar-contabil	124	0	24	0	0	0
Achiziții publice	0	0	0	0	0	0
Resurse umane	0	0	3	0	0	0
Tehnologia informației	0	3	0	0	0	0
Juridic	0	0	0	0	0	0
Fonduri comunitare	0	0	0	0	0	0
Funcțiile specifice entității	5	0	35	0	0	0
SCM/SCIM	9	0	36	0	0	0
Alte domenii	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL 1</b>	<b>143</b>	<b>3</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL 2</b>	<b>146</b>		<b>99</b>		<b>0</b>	

Situația centralizată a stadiului implementării recomandărilor se prezintă astfel :



#### Principale realizări ale Direcției Audit Public Intern

- ✓ realizarea activităților de audit cu un număr redus de personal;
- ✓ asigurarea unui audit funcțional cu resurse reduse;
- ✓ independența auditorilor interni;
- ✓ utilizarea unor tehnici de audit moderne ;
- ✓ evaluarea și îmbunătățirea proceselor de management prin activitățile de asigurare și de consiliere, furnizate managementului și care s-au materializat prin formularea de recomandări importante;
- ✓ acceptarea pentru implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit și sinteze care au generat o creștere a gradului de responsabilizare a personalului din cadrul tuturor agențiilor teritoriale, precum și îndeplinirea obiectivelor instituției cu privire la eficiența sistemului de control intern, a procesului de administrare a riscurilor și a proceselor de conducere;
- ✓ identificarea și evaluarea riscurilor semnificative și gestiunea informatică a acestora a contribuit la îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor;
- ✓ utilizarea comunicărilor securizate electronice și utilizarea ghidurilor a condus la reducerea costurilor de audit;

#### Aspecte de îmbunătățit

- ✓ nealocarea resurselor financiare a generat imposibilitatea asigurării pregătirii profesionale a auditorilor interni prin participarea la cursuri de pregătire profesională în domeniul auditului intern sau într-un alt domeniu de activitate al instituției ce face parte din sfera auditabilă.

#### 2.3.6. Obiectiv Specific 6 - Întărirea capacității administrative ANPIS prin adecvarea structurii ANPIS la mandatul și obiectivele pe care le are de îndeplinit prin asigurarea cadrului creării, menținerii și dezvoltării 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

#### Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Planificarea și dezvoltarea structurii organizatorice a instituției;
- ✓ Adaptarea politicilor și sistemului de resurse umane la obiectivele și exigențele unei administrații moderne;
- ✓ Realizarea unei matrice pentru stabilirea priorităților cursurilor de formare specifică;
- ✓ Organizarea/participarea la cursuri de formare specifică;
- ✓ Administrarea problemelor de salarizare a personalului;

#### Rezultate relevante obținute:

- ✓ Referitor la implementarea standardului de etică și integritate, consilierul de etică a întreprins măsuri de informare a personalului ANPIS privind codul de conduită și a elaborat procedura privind îndeplinirea acestei activități;
- ✓ Actualizare ROF - regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială a fost revizuit în cursul anului 2018.
- ✓ Au fost elaborate două proiecte de HG privind modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012;
- ✓ Pentru activitatea de formare profesională a personalului propriu al ANPIS și subordonate a fost alocată suma de 50.000 lei, sumă insuficientă pentru organizarea de cursuri și participarea tuturor angajaților. Ținând cont de creditele bugetare repartizate pentru această activitate, ANPIS a organizat cursuri de formare profesională pentru un număr de 377 de angajați, de la nivel național și teritorial.

- ✓ Deficitul de personal existent la nivelul agențiilor teritoriale, volumul și complexitatea activităților necesar a fi derulate pentru îndeplinirea atribuțiilor, sunt premise necesare și suficiente pentru aplicarea unor măsuri în vederea ocupării posturilor vacante și temporar vacante prin concurs. Lipsa acută de personal a condus la imposibilitatea aplicării celorlalte metode de ocupare a posturilor prevăzute de legislația aplicabilă în materia funcției publice, fiind esențială ocuparea acestor posturi prin concurs.

De asemenea, volumul și complexitatea activităților specifice (aflate permanent în creștere) impun aplicarea unor măsuri și a unor instrumente manageriale care să evite supraîncărcarea personalului existent.

În acest context nu este posibilă nici realocarea altor posturi din cele existente pentru aceste activități, fără afectarea structurilor existente, cu toate consecințele negative care ar putea fi asociate acestui proces.

Pe cale de consecință, ocuparea prin concurs a posturilor vacante și temporar vacante este o măsură necesară pentru asigurarea unei optime funcționări instituționale precum și pentru remedierea operativă a disfuncționalităților constatate din cauza personalului insuficient.

Totodată, ocuparea posturilor prin concurs creează premisele unei stabilități funcționale precum și a unei coordonări responsabile a activităților derulate (în cazul funcțiilor publice de conducere).

Ocuparea posturilor prin concurs este o măsură imperios necesară și utilă, mai ales că este o unică soluție în contextul legislativ actual. Nu trebuie omis faptul că este o soluție de avarie, deoarece situația de drept existentă impune de fapt aplicarea unor măsuri care să abordeze în mod integrat (strategic și coordonat, adecvat și corespunzător obiectivelor) principalele provocări cu care se confruntă sistemul de resurse umane (nevoia de personal calificat/adecvat pentru o serie de sectoare-poziții vulnerabile din domeniul de activitate).

Precizăm că pentru soluționarea eficientă a problemelor am efectuat în cursul anului 2018 o serie de demersuri legale, prin promovarea unor proiecte de acte normative, având drept obiect de reglementare suplimentarea numărului de posturi alocate Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și instituțiilor publice din subordine. Întrucât aceste propuneri legislative (care reprezentau o precondiție pentru implementarea măsurilor stabilite în sarcina instituției prin documentele programatice și strategice naționale și internaționale) nu au fost acceptate în totalitate pe parcursul procesului de avizare și adoptare, rezultă cu și mai multă claritate necesitatea aprobării ocupării posturilor existente (insuficiente) prin concurs.

Numărul insuficient de personal existent la nivelul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, volumul și complexitatea activităților necesar a fi derulate pentru îndeplinirea atribuțiilor sunt premise necesare și suficiente pentru aplicarea unor măsuri în vederea ocupării posturilor vacante și temporar vacante prin concurs.

#### Indicatori:

- ✓ Indicatori cantitativi: nr. structuri aprobate: 91 (85 agenții teritoriale și 6 ANPIS), nr. persoane recrutate: 10, nr. persoane promovate: 3, nr. state de plată elaborate corect: 12, nr. pontaje aprobate: 96, nr. de fișe de post modificate conform ROF/organigramă: aprox. 45, nr. dosare profesionale: 50, nr. rapoarte de evaluare ale angajaților: 90, nr. declarații lunare privind achitarea impozitelor: 12, nr. angajamente elaborate: 32 (4.477.877 lei), nr. ordonanțări aprobate: 551 (4.465.230,32 lei), nr. raportări către ANFP privind managementul funcției publice și a funcționarilor publice: aprox. 140, nr. de raportări către MMJS privind incluziunea /marginalizarea: 2 (2 machete și 13 anexe);
- ✓ Indicatori calitativi: nr. acțiuni întreprinse pentru asigurarea integrității, eticii și anticorupției în cadrul instituției/an: 1 procedură etică, nr. sesizări pe drepturi salariale/nr. rezolvate: 25, nr. declarații avere/nr. total de angajați: 1, nr. rapoarte de evaluare/nr. de angajați: 90/90, gradul de ocupare a posturilor cu personal de specialitate conform atribuțiilor din fișa postului/ROF = 100%, nr. dosare profesionale/nr. angajați: 50/50, nr. concursuri de promovare ANPIS: 3, nr. persoane promovate/nr. examenelor de promovare: 3/3

### **2.3.7. Obiectiv Specific 7 - Asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii obiectivelor instituției**

#### Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului:

- ✓ Apărarea și reprezentarea intereselor instituționale în fața instanțelor de contencios administrativ și a altor instanțe, potrivit legii;
- ✓ Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriu de activitate;
- ✓ Soluționarea petițiilor.

#### Rezultate relevante obținute:

Compartimentul Juridic și Contencios a participat la comisii de selecție și evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică, la grupuri de lucru privind elaborarea unor proiecte de acte normative sau de modificare și completare a unor acte normative din domeniul de competență, precum și implementarea actelor normative intrate în vigoare în anul 2017 -2018 :

- ✓ Legea nr. 192/19.07.2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- ✓ H.G. Nr. 1019/ 20.12.2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu

handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum și pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012;

- ✓ H.G. nr. 106/15.03.2018 pentru modificarea Statutului de organizare al ANPIS , aprobat prin HG nr. 151/2012;
- ✓ H.G. nr. 559/ 4.08.2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011.
- ✓ O.U.G. nr.55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
- ✓ O.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;
- ✓ O.U.G. nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială;
- ✓ Interpretare și aplicare dispoziții art.3<sup>1</sup> alin.(1<sup>2</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 declarate neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr.794/2016, publicată în la data de 21 decembrie 2016 în Monitorul Oficial al României;

#### Indicatori:

##### ✓ Indicatori cantitativi 2018:

- ✓ Avize CPF - 29
  - ✓ Contestații/plângeri prelabile - 11
  - ✓ Propuneri legislative - 24
  - ✓ Solicități privind interpretarea și aplicarea corectă a legislației -458 de la ajps-uri și alte instituții locale
  - ✓ Plângeri prelabile pe Legea 153/2017 - 47
  - ✓ Consiliere juridică acordată la 3500 persoane
  - ✓ Litigii ANPIS - 321
  - ✓ Litigii la nivel național -1480
  - ✓ Decizii director general - 828, avizate de serv.juridic
  - ✓ Contracte - 23
  - ✓ Acte adiționale -5
  - ✓ Audiențe 19 la nivel național
- ✓ Indicatori calitativi: raportul dintre nr. misiunilor de consiliere și nr. solicitări= 100%, nr. total de acte administrative contestate pentru vicii de formă și/sau pentru vicii de fond raportat la nr de total de acte administrative de ANPIS=0%

**2.3.8. Obiectiv Specific 8 - Asigurarea monitorizării și controlului privind autorizarea furnizorilor de formare profesională**

Rezultate relevante obținute:

- ✓ Monitorizarea modului de organizare, constituire și funcționare a Comisiei de autorizare județeană;
- ✓ Asigurarea tipăririi certificatelor.

Indicatori:

- ✓ Indicatori cantitativi: nr. comisii (cu secretariate tehnice) = 42

### 3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR

Prezentam succint in ceea ce urmează câteva elemente sintetice privind raportarea cheltuielilor în cadrul ANPIS.

#### 3.1. Gestionarea creditelor bugetare destinate plății beneficiilor de asistență socială /programelor de servicii sociale la nivel național

##### Gestionarea creditelor bugetare destinate plății beneficiilor de asistență socială

Nr. crt.	Denumirea beneficiilor și serviciilor sociale	Nr. beneficiari 2018	Sume plătite 2017 (lei)	Nr. beneficiari 2018	Sume plătite 2018 (lei)	Nr. beneficiar 2018/2017 %	Sume plătite 2018/2017 %
1	Alocația de stat pentru copii	3.635.792	4.396.915.235	3.610.503	4.365.541.008	99,3	99,29
2	Alocația pentru susținerea familiei	257.538	501.271.395	224.436	443.539.554	87,15	88,48
3	Alocația de plasament	41.039	328.009.871	40.083	320.335.669	97,67	97,66
4	Indemnizația pentru creștere copil	159.369	3.409.347.828	174.328	4.009.423.904	109,43	117,6
5	Stimulent de inserție	74.593	575.599.491	90.427	704.224.547	121,23	122,35
6	Indemnizații și ajutoare/sprijin (art.12 Lege 448/2006)/ art. 31, 32 OUG 111/2010	8.999	77.321.616	9.386	87.813.482	104,3	113,57
7	Indemnizații lunare adopție	415	8.335.108	473	9.388.957	113,98	112,64
8	Indemnizații lunare (HIV/SIDA)	10.356	60.878.521	10.775	63.471.533	104,05	104,26
9	Ajutoare încălzire cu energie termică	71.012	22.942.914	45.837	13.309.111	64,55	58,01
10	Ajutoare încălzire cu gaze naturale	90.782	42.651.904	53.897	27.907.593	59,37	65,43
11	Ajutoare încălzire cu energie electrică	6.774	3.175.225	4360	2.233.654	6,44	70,35
12	Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne	288.274	52.807.849	159.885	33.412.165	55,46	63,27
13	Ajutoare sociale (inclusiv plăți PAID)	233.966	783.876.013	202.976	665.982.297	86,75	84,96
14	Drepturi persoane cu handicap	763.338	2.888.606.237	777.342	3.857.423.502	101,83	133,54
15	Ajutoare de urgență	1.507	6.604.787	1860	9.901.580	123,42	149,92
	<b>TOTAL</b>	<b>5.643.754</b>	<b>13.158.343.994</b>	<b>5.406.568</b>	<b>14.613.908.556</b>	<b>96%</b>	<b>111,6</b>

**Gestionarea creditelor bugetare destinate plății beneficiilor de asistență socială /programelor de servicii sociale la nivel național**

Denumirea serviciilor sociale	Număr total	Valoare creditelor solicitate în anul 2018 (lei)	Sume plătite pe anul 2018 (lei)
Finanțare investiții pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico - socială	11	5.748.171	5.725.498
Subvenții acordate asociațiilor și fundațiilor	106 unități de asistență socială, cu 219 servicii, respectiv cu 8336 beneficiari	16.958.629	16.930.416
<b>TOTAL</b>		<b>22.706.800</b>	<b>22.655.914</b>



### 3.2. Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Anul 2017	Plati efectuate - trim IV 2017	Anul 2018	Plati efectuate - trim IV 2018
		Buget alocat		Buget alocat	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+80)</b>		92,554,000	90,667,411	108,080,000	107,308,776
<b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58+59)</b>	01	91,501,000	89,616,992	107,807,000	107,036,968
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	72,038,000	72,010,425	87,847,000	87,773,588
<b>Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)</b>	10.01	58,928,000	58,913,500	82,665,000	82,599,031
Salarii de baza	10.01.01	58,479,000	58,469,737	81,916,000	81,862,567
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	67,000	66,513	146,000	145,023
Alte sporuri	10.01.06			8,000	7,343
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	11,000	10,136	16,000	15,992
Indemnizatii de delegare	10.01.13	62,000	58,267	73,000	63,228
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	309,000	308,847	506,000	504,878
<b>Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)</b>	10.02	0	0	2,172,000	2,169,471
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03			328,000	327,430
Ticehte de vacanta	10.02.06			1,844,000	1,842,041
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	10.03	13,110,000	13,096,925	3,010,000	3,005,086
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	9,248,000	9,244,854	911,000	910,057
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	295,000	292,173	29,000	28,685
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	3,047,000	3,045,040	300,000	299,067
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	90,000	87,548	9,000	8,689
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	430,000	427,310	44,000	43,245

	Contributia asiguratorie pentru munca	10.0 3.07			1,717,000	1,715,343
	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)</b>	20	17,790,000	17,606,567	17,428,000	17,316,813
	<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)</b>	20.01	11,307,000	11,196,027	12,086,000	12,006,970
	Furnituri de birou	20.0 1.01	646,000	642,836	646,000	643,921
	Materiale pentru curatenie	20.0 1.02	20,000	19,853	20,000	19,061
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.0 1.03	1,617,000	1,606,311	1,629,000	1,596,001
	Apa, canal si salubritate	20.0 1.04	199,000	194,389	188,000	184,207
	Carburanti si lubrifianti	20.0 1.05	530,000	527,034	527,000	526,108
	Piese de schimb	20.0 1.06	69,000	68,447	57,000	52,764
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.0 1.08	1,924,000	1,884,480	2,099,000	2,079,616
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.0 1.09				
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.0 1.30	6,302,000	6,252,677	6,920,000	6,905,292
	Reparatii curente	20.02	281,000	279,644	282,000	280,860
	<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)</b>	20.05	175,000	164,384	621,000	620,821
	Alte obiecte de inventar	20.0 5.30	175,000	164,384	621,000	620,821
	<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	20.06	361,000	340,992	431,000	415,228
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.0 6.01	329,000	323,519	397,000	390,152
	Deplasari în străinătate	20.0 6.02	32,000	17,473	34,000	25,076
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10,000	8,173	11,000	10,606
	Pregatire profesionala	20.13	24,000	23,050	47,000	46,123
	Protectia muncii	20.14	34,000	33,148	50,000	49,584
	<b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor</b>	20.25	64,000	57,745	75,000	72,453

	legale					
	Tichete cadou	20.27				
	Ajutor public judiciar	20.28				
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	5,534,000	5,503,404	3,825,000	3,814,168
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	196,000	192,664	186,000	183,020
	Chirii	20.30.04	913,000	912,480	1,105,000	1,104,022
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4,425,000	4,398,260	2,534,000	2,527,126
	Titlul IX ASISTENTA SOCIALA (COD 57.01.+57.02)	57	0	0	0	0
	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020	58	1,673,000	0	2,411,000	1,904,965
	Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDER) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	0	527,000	490,471
	Finantare nationala	58.01.01			80,000	73,588
	Finantare externa nerambursabila	58.01.02			447,000	416,883
	Programe din Fondul social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	1,411,000	0	1,699,000	1,414,494
	Finantare nationala	58.02.01	219,000		266,000	220,341
	Finantare externa nerambursabila	58.02.02	1,192,000		1,433,000	1,194,153
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01+58.15.02+58.12.03)	58.15	262,000	0	185,000	0
	Finantare nationala	58.15.01	262,000		185,000	
	Titlul X Alte cheltuieli (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59	0	0	121,000	41,602

	Despagubiri civile	59. 17			85,000	7,139
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59. 40			36,000	34,463
	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>1,053,000</b>	<b>1,050,419</b>	<b>273,000</b>	<b>271,808</b>
	<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)</b>	<b>71</b>	<b>1,053,000</b>	<b>1,050,419</b>	<b>273,000</b>	<b>271,808</b>
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71. 01	829,000	826,421	181,000	180,370
	Constructii	71.0 1.01				
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.0 1.02	613,000	611,422	26,000	25,670
	Alte active fixe	71.0 1.30	216,000	214,999	155,000	154,700
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71. 03	224,000	223,998	92,000	91,438

#### 4. PROBLEME ÎNTÂMPINATE

În ceea ce urmează vom expune principalele probleme cu care s-a confruntat agenția și structurile subordonate, dar și caile prin care ne propunem să le depășim, printr-o politică activă și eficientă.

Deficitul de personal a crescut exponențial în ultima perioadă, atât prin încetarea/suspendarea în condițiile legii a raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici, cât și ca urmare a modificării acestor raporturi prin transfer în alte instituții publice. Un număr mare de funcționari publici (în raport cu nevoile instituționale) a optat pentru dezvoltarea carierei în cadrul altor instituții publice din administrația publică centrală sau locală, instituții în care au putut fi oferite, din perspectiva angajaților, drepturi salariale sau de natură salarială corespunzătoare nevoilor personale (ex. ANAF, APIA, DGASPC - Consiliul județean, Primăriei etc).

Atribuțiile alocate fiecărei persoane au fost crescute ca număr și complexitate, existând un risc major de epuizare a personalului, care și-a desfașurat activitatea în condiții de stres (determinat de termenele-limită, de efectuarea unui număr mare de ore suplimentare neremunerate/fără posibilitatea recuperării). Numărul mic de salariați existent în fiecare agenție teritorială (o medie de 29 posturi/agenție teritorială + 72 posturi pentru tot municipiul București) nu a făcut posibilă nici realocarea altor posturi din cele existente pentru activitățile operaționale, fără afectarea structurilor existente, cu toate consecințele negative care ar putea fi asociate acestui proces.

Pentru depășirea acestor situații s-au aplicat cu succes principiile ale managementului de criză, cu mențiunea că acesta este o formulă care poate fi utilizată doar pe o perioadă scurtă de timp, extinderea duratei aplicării acestuia afectând întregul proces de management al resurselor umane.

De aceea, s-au impus măsuri în vederea ocupării posturilor vacante și temporar vacante prin concurs și suplimentării acestora, care s-au concretizat prin elaborarea unor acte normative la nivel de hotărâre de guvern, menite să modifice numărul de posturi de la nivelul ANPIS, astfel creștându-se premisele necesare suplimentării volumului de muncă generat de modificările legislative (de ex: preluarea plății persoanelor cu dizabilități).

Prin urmare, în vederea îndeplinirii în integralitate a exigențelor necesare aplicării corespunzătoare a tuturor prevederilor legislative din domeniul specific de competență, considerăm că este *imperios* necesară ocuparea prin concurs a posturilor vacante și temporar vacante, precum și suplimentarea posturilor la nivel central cât și teritorial.

Prezentăm în cele ce urmează dificultățile specifice generate de lipsa personalului:

##### Activitatea de gestionare a BAS

Tip prelucrare	Numar	Nr. de salariați care au ca atribuții introducerea dosarelor în programul SAFIR, cât și pentru plata beneficiilor sociale	Raport salariat/ nr. de dosare
1	2	3	4 = (2/3)
dosare nou-intrate în agențiile teritoriale	151.025	897	168,4
cereri modificări la dosare deja existente în Safir	820.255	897	914,14
plăți verificate pentru bun de plată	3.601.772	897	4015,35

TOTAL mediu lunar de dosare prelucrate in programul SAFIR	4.422.027	897	4.929,8
---	-----------	-----	---------

Așa cum se observa din tabel, in anul 2018 agenția a gestionat un numar mediu 4.422.027 de beneficiari/dosare, cu un numar aproximativ de 897 de salariati. Prin urmare, a rezultat ca **un angajat a gestionat in medie aproximativ 4.930 de dosare lunar** (dosare aflate deja in lucru cat si dosare nou-intrate).

**Prin gestionarea Dosarelor nou-intrate în agențiile teritoriale (151.025) se intelege prelucrarea cererilor/solicitărilor depuse de beneficiarii aflați deja în plată, referitoare la:**

- ✓ Dacă fiecare dosar primit conține toate documentele necesare;
- ✓ Verificarea documentelor depuse cu originalul (BI/CI, certificate de naștere, certificate de căsătorie, alte documente care nu pot fi depuse în original);
- ✓ Adeverințele din care să reieșă veniturile realizate (în funcție de situație);
- ✓ Verificarea cu ANAF si ANOFM (conform protocolului) privind veniturile realizate de beneficiari (ex.beneficiari de alocatie pentru sustinerea familie, ajutoare sociale);
- ✓ Verificarea beneficiarilor, conform protocolului incheiat intre ANPIS si DEPABD;
- ✓ Stabilirea drepturilor convenite pentru fiecare beneficiar;
- ✓ Introducerea datelor în programul SAFIR.

**Prin gestionarea Dosarelor deja existente in Safir (820.255) se intelege urmarirea de la inceputul perioadei de acordare a dreptului convenit, pana la ultima zi de plata, cum ar fi:**

- ✓ Schimbarea domiciliului beneficiarului;
- ✓ Transferul dosarului dintr-un judet in altul;
- ✓ Solicitarea de schimbare a plati, din cont bancar in mandat postal sau invers, etc;

**Prin Număr plăți verificate pentru bun de plată (3.601.772), se înțelege efectuarea unor operațiuni cum ar fi:**

- ✓ Verificarea cu ANAF si ANOFM (conform protocolului) privind veniturile realizate de beneficiari (ex.beneficiari de alocatie pentru sustinerea familie, ajutoare sociale);
- ✓ Verificarea beneficiarilor, conform protocolului incheiat intre ANPIS si DEPABD;
- ✓ Urmarirea debitelor si a creditorilor pe fiecare beneficiu in parte;
- ✓ Raspuns la situatile solicitate de ANPIS cat si de MMJS si solicitari din exteriorul MMJS (alte institutii guvernamentale, ONG, fundatii, etc);
- ✓ Alte situatii neprevazute.

Analizând termenele de transmitere a dosarelor de către primării către agențiile teritoriale, prevăzute de legislația în vigoare, respectiv, în data de 5 a fiecărei luni, cât și data de închiere a programul de SAFIR, respectiv în data de 21 a fiecărei luni, la un număr aproximativ de 10.000 dosare noi / luna la nivel național, rezultă că într-o perioadă de 16 zile (luând în considerare și zilele de sâmbătă și duminică), au fost introduse în programul informatic SAFIR, un număr aproximativ de **168 de dosare nou-create/om, în condițiile în care timpul minim calculat pentru fiecare dosar este de aproximativ 30 de minute.**

Pentru o bună desfășurare a activității specifice gestionării BAS și pentru a evita eventualele disfuncționalități și nerespectarea termenelor prevăzute de actele normative în vigoare, angajații au lucrat peste programul normal de lucru, iar în perioada în care au fost efectuate și transmise bilanțurile de la agențiile teritoriale către ANPIS, fiind multe anexe de raportare, (s-a lucrat inclusiv în zilele de sâmbata și duminica).

De exemplu, în 4 agenții județene există o singură persoană care lucrează la introducerea datelor contabile, centralizarea și efectuarea bilanțului, atât pentru partea bugetului propriu, cât și pentru BAS (Brăila, Olt, Mehedinți, Satu-Mare).

Menționăm că, începând cu ianuarie 2019, ANPIS platește drepturile celor aproximativ 800.000 de persoane cu dizabilități (copiii și adulți) prin noul program informatic „DIAMANT”, situație ce necesită, printre alte resurse (deopotrivă UMANE cât și materiale), timp pentru pregătirea profesională a resursei umane care trebuie să își însușească noul program.

#### Activitatea de Inspecție Socială

Pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat fluctuații de personal determinate de plecări ale inspectorilor sociali, dar și de noi încadrări. Principalul motiv al migrării a avut la bază volumul mare de activitate raportat la condițiile salariale. Fluctuația de personal înregistrată în cursul anului a condus la diminuarea pe anumite perioade de timp a resursei umane de la nivelul compartimentelor de inspecție socială și, totodată, la mărirea volumului de activitate pentru cei care își exercitau funcția.

Având în vedere tipologia activităților în care este implicat inspectorul social, precum și atribuțiile prevăzute în statutul special al funcției publice specifice de inspector social, există un risc ridicat de eroare profesională care ar putea fi generat de lipsa perfecționării profesionale. Prin urmare, organizarea unor cursuri de formare profesională pentru inspectorii sociali rămâne prioritară pentru dezvoltarea competențelor specifice ale acestora în vederea implementării corespunzătoare a atribuțiilor stabilite în sarcina acestora, precum și pentru evitarea unor disfuncționalități în activitate.

#### Soluții identificate

În cursul anului 2018, au fost întreprinse o serie de demersuri legale care au avut în vedere promovarea unor proiecte de acte normative, având drept obiect de reglementare, suplimentarea numărului de posturi alocate ANPIS și instituțiilor publice din subordine. **Prin aprobarea Hotărârii de guvern nr. 1014/28 decembrie 2018, a fost suplimentat numărul de posturi al ANPIS și structurilor sale teritoriale de la 1409 la 1595.**

În ceea ce privește activitatea de audit, în 2018 au fost efectuate demersuri privind aprobarea unei hotărâri pentru modificarea HG nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al ANPIS, în sensul exercitării auditului public intern de la nivelul ANPIS și pentru agențiile teritoriale, proiect ce a fost inițiat de MMJS și concretizat sub forma HG 106/2018.

Propunerea pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al ANPIS, a avut în vedere asigurarea cadrului organizațional pentru exercitarea activității de audit la nivelul agențiilor teritoriale, precum și remedierea efectelor reducerii posturilor de auditor din anii anteriori, prin exercitarea auditului intern de către ANPIS, fără să existe o

creșterea a numărului de auditori la nivel național și totodată, gestionarea eficientă a resurselor umane disponibile și cu expertiză în domeniile specifice.

Astfel, prin această **reorganizare internă** este posibilă respectarea prevederilor art. 2 lit. f) cumulate cu art. 11 lit. f) din Legea nr. 672/2002, republicată, prin alocarea resurselor necesare în vederea auditării, într-un interval de trei ani, pe bază unei analize de risc, a tuturor activităților derulate de ANPIS/agențiile teritoriale subordonate.

## **5. CONCLUZII**

În anul 2018 auditul a devenit funcțional în toate structurile aflate în subordonare (agenții teritoriale) **în condițiile utilizării aceluiași buget și cu același număr de personal.**

**Marea provocare pentru anul 2018 a fost asigurarea (cu un număr redus de angajați și cu mari eforturi), întotdeauna fără întârziere și cu promptitudine, a plății beneficiilor de asistență socială pentru număr mediu lunar de 5,6 milioane de beneficiari.**

A fost anul în care s-au realizat cu eficiență și maximă eficacitate plăți totale însumând 14,7 miliarde lei din bugetul de stat, cheltuind cu organizarea și funcționarea proprie 107 milioane lei, adică numai 0,72%).

Prin activitățile de prevenție, monitorizare și control efectuate de inspecția socială s-au continuat demersurile de reducere a erorii și fraudei din sistemul de asistență socială, precum și de verificare a respectării standardelor de calitate de către furnizorii de servicii sociale.

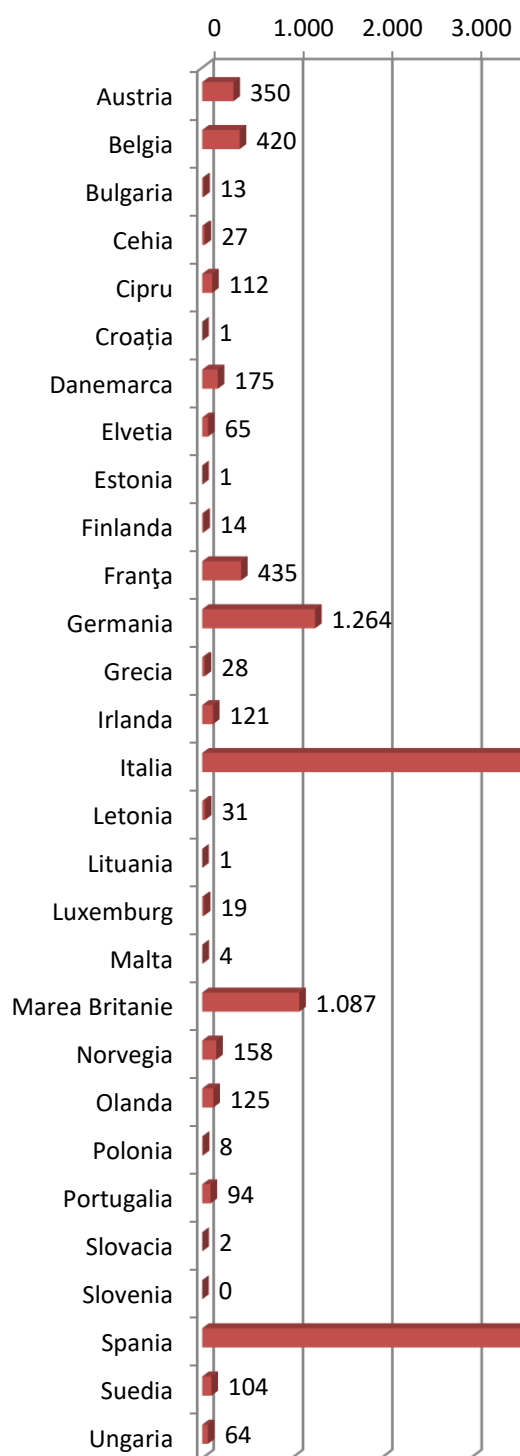
## **6. ANEXE**

In anexele prezentului raport sunt relevate si alte aspecte importante ale activitatii ANPIS.



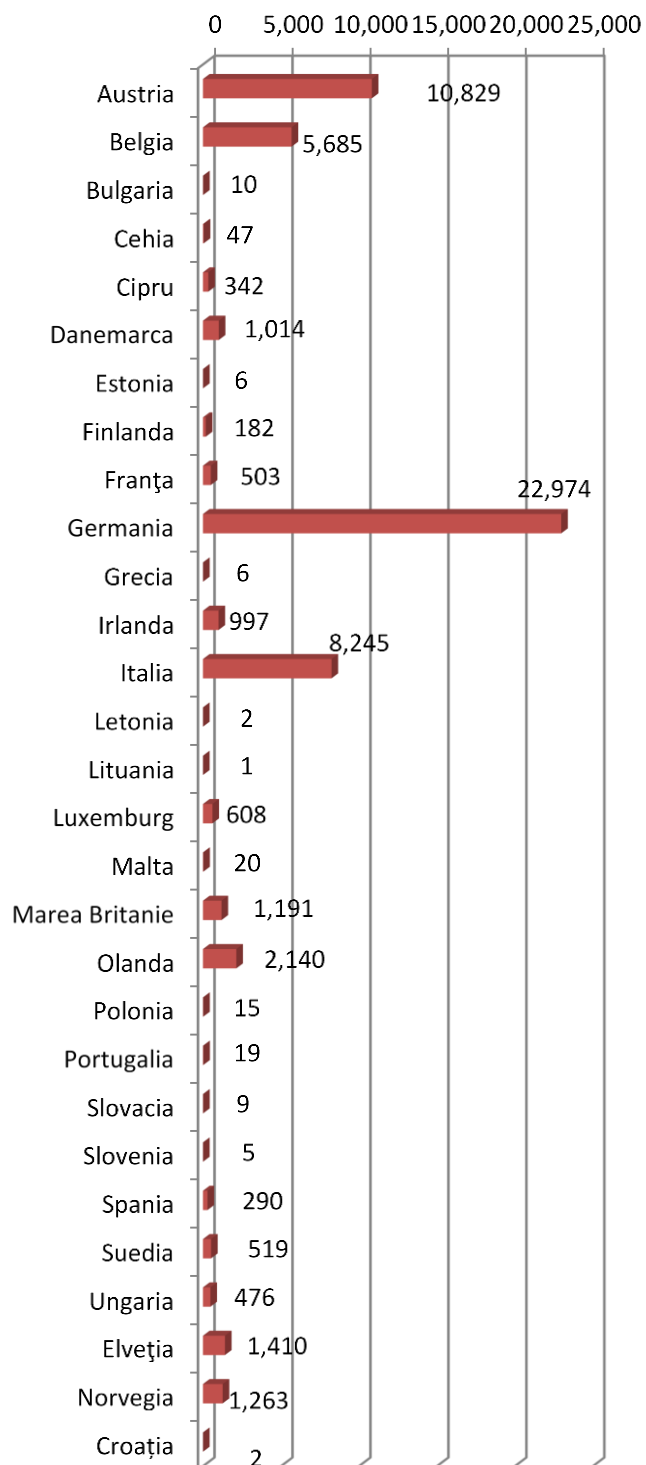
**G.A2 Distribuția pe State Me  
formularelor europene com  
în partea A - 2018**

TA.2



Nr. Crt.	Stat Membru	Nr. formulare
1	Austria	350
2	Belgia	420
3	Bulgaria	13
4	Cehia	27
5	Cipru	112
6	Croația	1
7	Danemarca	175
8	Elvetia	65
9	Estonia	1
10	Finlanda	14
11	Franța	435
12	Germania	1.264
13	Grecia	28
14	Irlanda	121
15	Italia	4.547
16	Letonia	31
17	Lituania	1
18	Luxemburg	19
19	Malta	4
20	Marea Britanie	1.087
21	Norvegia	158
22	Olanda	125
23	Polonia	8
24	Portugalia	94
25	Slovacia	2
26	Slovenia	0
27	Spania	4.066
28	Suedia	104
30	Ungaria	64
	<b>Total</b>	<b>13.336</b>

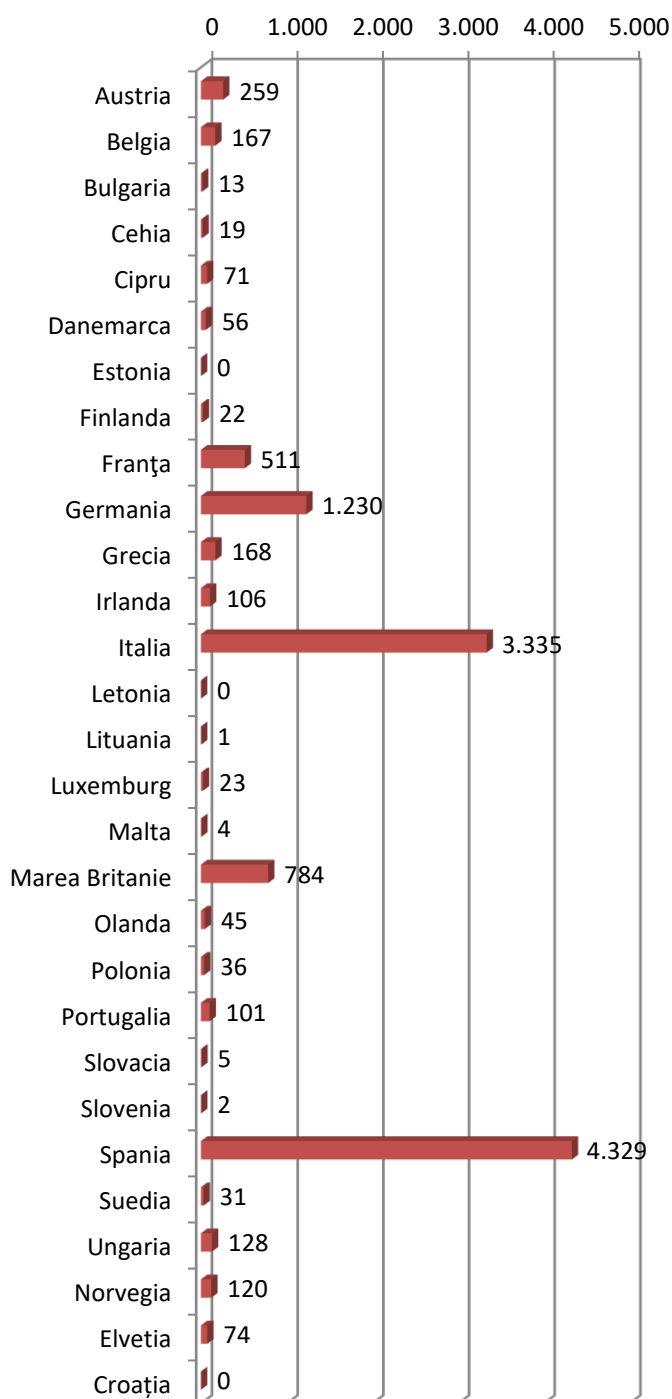
### G.B2 Distribuția pe State Membre a formularelor europene completate în partea B - 2018



T.B2

Nr. Crt.	Stat Membru	Nr. formulare
1	Austria	10.829
2	Belgia	5.685
3	Bulgaria	10
4	Cehia	47
5	Cipru	342
6	Danemarca	1.014
7	Estonia	6
8	Finlanda	182
9	Franța	503
10	Germania	22.974
11	Grecia	6
12	Irlanda	997
13	Italia	8.245
14	Letonia	2
15	Lituania	1
16	Luxemburg	608
17	Malta	20
18	Marea Britanie	1.191
19	Olanda	2.140
20	Polonia	15
21	Portugalia	19
22	Slovacia	9
23	Slovenia	5
24	Spania	290
25	Suedia	519
26	Ungaria	476
27	Elveția	1.410
28	Norvegia	1.263
30	Croația	2
	<b>Total</b>	<b>58.810</b>

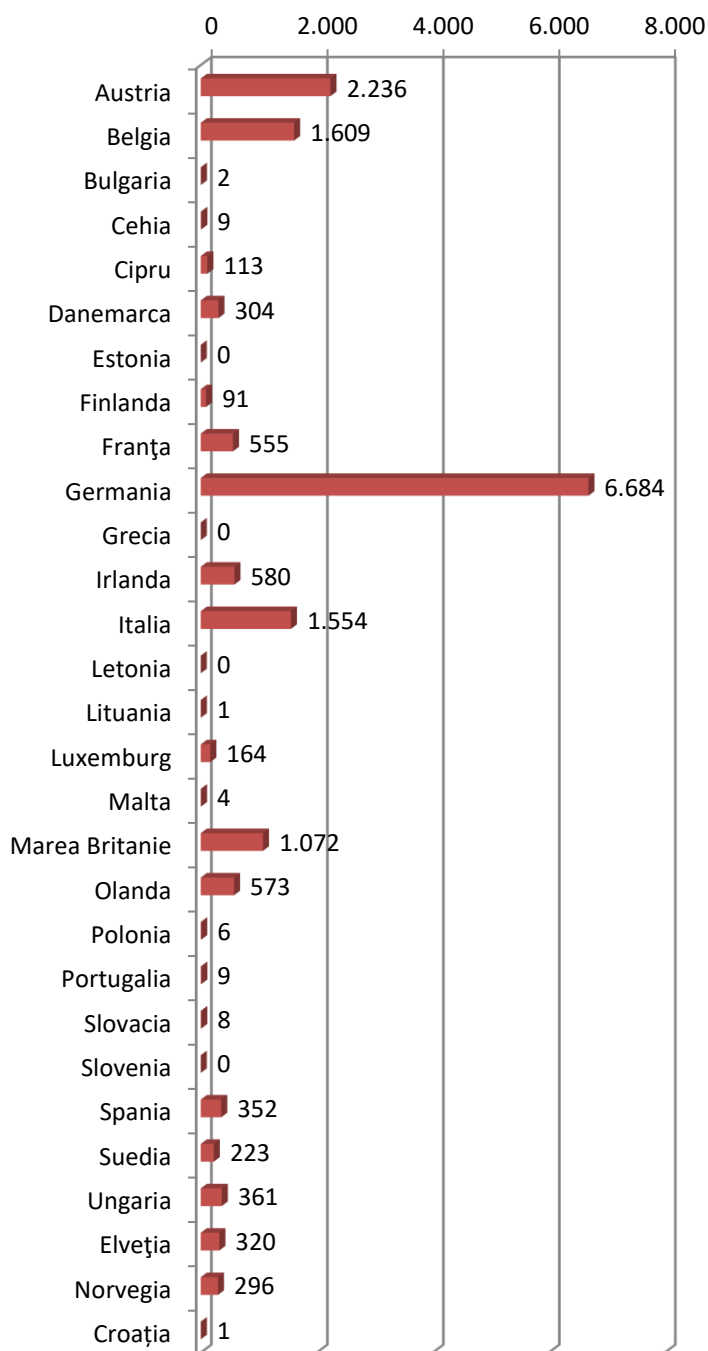
### G.D2 Distribuția formularelor europene pe State Membre (deschideri de drepturi de beneficii sociale) - 2018



### T.D2

Nr. Crt.	Stat Membru	Nr. drepturi deschise
1	Austria	259
2	Belgia	167
3	Bulgaria	13
4	Cehia	19
5	Cipru	71
6	Danemarca	56
7	Estonia	0
8	Finlanda	22
9	Franța	511
10	Germania	1.230
11	Grecia	168
12	Irlanda	106
13	Italia	3.335
14	Letonia	0
15	Lituania	1
16	Luxemburg	23
17	Malta	4
18	Marea Britanie	784
19	Olanda	45
20	Polonia	36
21	Portugalia	101
22	Slovacia	5
23	Slovenia	2
24	Spania	4.329
25	Suedia	31
26	Ungaria	128
27	Norvegia	120
28	Elvetia	74
29	Croația	0
	<b>Total</b>	<b>11.640</b>

**G.S2 Distribuția formularelor europene pe State Membre (suspendări de drepturi de beneficii sociale) - 2018**



T.S2

Nr. Crt.	Stat Membru	Nr. drepturi suspendate
1	Austria	2.236
2	Belgia	1.609
3	Bulgaria	2
4	Cehia	9
5	Cipru	113
6	Danemarca	304
7	Estonia	0
8	Finlanda	91
9	Franța	555
10	Germania	6.684
11	Grecia	0
12	Irlanda	580
13	Italia	1.554
14	Letonia	0
15	Lituania	1
16	Luxemburg	164
17	Malta	4
18	Marea Britanie	1.072
19	Olanda	573
20	Polonia	6
21	Portugalia	9
22	Slovacia	8
23	Slovenia	0
24	Spania	352
25	Suedia	223
26	Ungaria	361
27	Elveția	320
28	Norvegia	296
29	Croația	1
	<b>Total</b>	<b>17.127</b>

**Controalele tematice realizate, perioada de desfășurare a acestora și numărul de măsuri dispuse, au fost următoarele :**

Nr. crt	Instituția la care a fost efectuat controlul	Obiective/Tematica de control	Perioada efectuării controlului	Perioada supusă controlului	Măsuri dispuse	Măsuri realizate
1.	AJPIS Brașov	I. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență II. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială III. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control IV. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. Brașov respectă prevederile Ordinului Nr. 400/ 2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial V. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor VI. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă VII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice	14.02.2018 - 16.02.2018	2017-ianuarie 2018	1	Realizat
2.	AJPIS Covasna	I. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență II. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială III. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control IV. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. Covasna respectă prevederile Ordinului Nr. 400/ 2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial V. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor VI. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă VII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice	12.02.2018 - 13.02.2018	2017-ianuarie 2018	2	Realizat
3.	AJPIS Ialomița	1. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență 2. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială 3. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control. 4. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. respectă prevederile Ordinului Nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial 5. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor 6. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă 7. Exercițarea controlului asupra modului de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile 8. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice 9. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii, recepția acestora la terminarea lucrărilor 10. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și	12.03.2018 - 16.03.2018	2017-feb.2018	2	Realizat

		administrează unități de asistență socială				
4.	AJPIS Sălaj	<p>I. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență</p> <p>II. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>III. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control</p> <p>IV. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. Bihor respectă prevederile Ordinului Nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial</p> <p>V. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor</p> <p>VI. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă</p> <p>VII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice</p> <p>VIII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii, recepția acestora la terminarea lucrărilor.</p> <p>IX. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială</p> <p>X. Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență.</p>	18.06.2018- 20.06.2018	2017- mai 2018	6	Realizat
5	AJPIS Bihor	<p>I. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență</p> <p>II. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>III. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control</p> <p>IV. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. Bihor respectă prevederile Ordinului Nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial</p> <p>V. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor</p> <p>VI. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă</p> <p>VII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice</p> <p>VIII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii, recepția acestora la terminarea lucrărilor.</p> <p>IX. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială</p> <p>X. Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență.</p>	20.06.2018 - 22.06.2018	2017- mai 2018	4	Realizat
6	AJPIS Sibiu	<p>I. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență</p> <p>II. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>III. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control</p> <p>IV. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. Sibiu respectă prevederile Ordinului Nr. 600/ 2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial</p> <p>V. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor</p> <p>VI. Exercițarea controlului respectării disciplinei de</p>	09.07.2018 - 11.07.2018	2017- mai 2018	5	Realizat

		<p>casă</p> <p>VII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice</p> <p>VIII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii, recepția acestora la terminarea lucrărilor.</p> <p>IX. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.</p> <p>X. Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență.</p>				
7	AJPIS Alba	<p>I. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență</p> <p>II. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>III. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control</p> <p>IV. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. Alba respectă prevederile Ordinului Nr. 600/ 2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial</p> <p>V. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor</p> <p>VI. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă</p> <p>IX. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii, recepția acestora la terminarea lucrărilor</p> <p>VII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.</p> <p>VIII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.</p> <p>IX. Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență.</p>	12.07.2018 - 13.07.2018	2017- mai 2018	6	Realizat
8	AJPIS Bacău	<p>I. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență</p> <p>II. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>III. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control</p> <p>IV. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. Bacău respectă prevederile Ordinului Nr. 600/ 2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial</p> <p>V. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor</p> <p>VI. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă</p> <p>VII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice</p> <p>XIII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii</p> <p>IX. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.</p>	25.07.2018 - 27.07.2018	2017- iunie 2018	8	Realizat
9	AJPIS Neamț	<p>I. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență</p>	23.07.2018- 24.07.2018	2017- iunie 2018	4	Realizat

		<p>II. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>III. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control</p> <p>IV. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. Neamț respectă prevederile Ordinului Nr. 600/ 2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial</p> <p>V. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor</p> <p>VI. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă</p> <p>VII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.</p> <p>VIII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii</p> <p>IX. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială</p>				
10	AJPIS Timiș	<p>1. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență</p> <p>2. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>3. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control.</p> <p>4. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. respectă prevederile Ordinului Nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial</p> <p>5. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor</p> <p>6. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă</p> <p>7. Exercițarea controlului asupra modului de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile.</p> <p>8. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice</p> <p>9. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii</p> <p>10. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.</p> <p>11. Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență</p>	27.08.2018-29.08.2018	2017- iulie 2018	8	Realizat
11	AJPIS Mehedinți	<p>1. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență</p> <p>2. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>3. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control.</p> <p>4. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. respectă prevederile Ordinului Nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial</p> <p>5. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor</p> <p>6. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă</p> <p>7. Exercițarea controlului asupra modului de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile.</p> <p>8. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr.98/2016 privind</p>	29.08.2018-31.08.2018	2017- iulie 2018	5	Realizat



		<p>achizițiile publice</p> <p>9. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii</p> <p>10. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.</p> <p>11. Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență</p>				
12	AJPIS Mureș	<p>I. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență,</p> <p>II. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>III. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control</p> <p>IV. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. Mureș respectă prevederile Ordinului Nr. 600/ 2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial</p> <p>V. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor</p> <p>VI. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă</p> <p>VII. Exercițarea controlului asupra modului de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile</p> <p>VIII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.</p> <p>IX. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii, recepția acestora la terminarea lucrărilor.</p> <p>X. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.</p> <p>XI. Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență.</p>	17.09.2018-19.09.2018	2017- august 2018	5	Realizat
13	AJPIS Cluj	<p>I. Exercițarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență</p> <p>II. Exercițarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>III. Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control</p> <p>IV. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. Cluj respectă prevederile Ordinului Nr. 600/ 2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial</p> <p>V. Exercițarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind elaborarea bugetelor</p> <p>VI. Exercițarea controlului respectării disciplinei de casă</p> <p>VII. Exercițarea controlului asupra modului de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile</p> <p>VIII. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice</p> <p>IX. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii</p> <p>X. Exercițarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială</p>	19.09.2018 - 21.09.2018	2017- august 2018	8	Realizat

		XI. Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență.				
14	AJPIS Teleorman	<p>1.Exercitarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență</p> <p>2. Exercitarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>3.Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control.</p> <p>4. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. respectă prevederile Ordinului Nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,</p> <p>5.Exercitarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind eleborarea bugetelor</p> <p>6.Exercitarea controlului respectării disciplinei de casă</p> <p>7. Exercitarea controlului asupra modului de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile.</p> <p>8. Exercitarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice.</p> <p>9. Exercitarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii, recepția acestora la terminarea lucrărilor</p> <p>10. Exercitarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.</p> <p>11.Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență.</p>	14.11.2018- 16.11.2018	2017- sept. 2018	7	în curs de realizare
15	AJPIS Argeș	<p>1.Exercitarea controlului referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea, acordarea și plata beneficiilor de asistență</p> <p>2. Exercitarea controlului referitor la activitatea de inspecție socială</p> <p>3.Verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de alte instituții cu atribuții de control.</p> <p>4. Verificarea modului în care A.J.P.I.S. respectă prevederile Ordinului Nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,</p> <p>5.Exercitarea controlului referitor la respectarea procedurilor privind eleborarea bugetelor</p> <p>6.Exercitarea controlului respectării disciplinei de casă</p> <p>7. Exercitarea controlului asupra modului de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile.</p> <p>8. Exercitarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice.</p> <p>9. Exercitarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind investițiile proprii, recepția acestora la terminarea lucrărilor</p> <p>10. Exercitarea controlului asupra modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.</p> <p>11.Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență.</p>	10.12.2018- 12.12.2018	2017-oct 2018	6	în curs de realizare

Controalele inopinate realizate, perioada de desfășurare a acestora și numărul de măsuri dispuse, au fost următoarele :

Nr. crt	Instituția la care a fost efectuat controlul	Obiective/Tematica de control	Perioada efectuării controlului	Perioada supusă controlului	Măsuri dispuse	Măsuri realizate
1	APISMB	<p>Tematica de control a constat în verificarea acordării ajutoarelor de urgență respectiv, ducerea la îndeplinire a măsurii nr. 11 din Raportul de Control nr. 102/DGCCISNA/26.02.2018 întocmit de către Direcția Generală Corp Control, Implementare Strategie Națională Anticorupție - Compartiment Corp Control Ministru, ca urmare a controlului efectuat la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași.</p> <p>Măsura dispusă a fost “ Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență, la nivelul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv la nivelul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București “</p>	11.04.2018 17.04.2018	2017	4	Realizate
2	AJPIS Giurgiu	<p>Tematica de control a constat în verificarea acordării ajutoarelor de urgență respectiv, ducerea la îndeplinire a măsurii nr. 11 din Raportul de Control nr. 102/DGCCISNA/26.02.2018 întocmit de către Direcția Generală Corp Control, Implementare Strategie Națională Anticorupție - Compartiment Corp Control Ministru, ca urmare a controlului efectuat la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași.</p> <p>Măsura dispusă a fost “ Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență, la nivelul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv la nivelul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București “</p>	25.04.2018 27.04.2018	2017	3	Realizate
3	AJPIS Dâmbovița	<p>Tematica de control a constat în verificarea acordării ajutoarelor de urgență respectiv, ducerea la îndeplinire a măsurii nr. 11 din Raportul de Control nr. 102/DGCCISNA/26.02.2018 întocmit de către Direcția Generală Corp Control, Implementare Strategie Națională Anticorupție - Compartiment Corp Control Ministru, ca urmare a controlului efectuat la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași.</p> <p>Măsura dispusă a fost “ Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență, la nivelul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv la nivelul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București “</p>	07.05.2018 09.05.2018	2017	5	Realizate
4	AJPIS Neamț	<p>Tematica de control a constat în verificarea acordării ajutoarelor de urgență respectiv, ducerea la îndeplinire a măsurii nr. 11 din Raportul de Control nr. 102/DGCCISNA/26.02.2018 întocmit de către Direcția Generală Corp Control, Implementare Strategie Națională Anticorupție - Compartiment Corp Control Ministru, ca urmare a controlului efectuat la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași.</p> <p>Măsura dispusă a fost “ Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență, la nivelul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv la nivelul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București “</p>	14.05.2018 15.05.2018	2017	2	Realizate
5	AJPIS Bacău	<p>Tematica de control a constat în verificarea acordării ajutoarelor de urgență respectiv, ducerea la îndeplinire a măsurii nr. 11 din Raportul de Control nr. 102/DGCCISNA/26.02.2018 întocmit de către Direcția Generală Corp Control, Implementare Strategie Națională Anticorupție - Compartiment Corp Control Ministru, ca urmare a controlului efectuat la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași.</p>	16.05.2018 17.05.2018	2017	5	Realizate

	Măsura dispusă a fost “ Verificarea modalității de instrumentare a cererilor depuse în anul 2017 în vederea acordării ajutoarelor de urgență, la nivelul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv la nivelul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București “				
--	--	--	--	--	--

## Extras din Planul Strategic Institutional al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

<b>Program 3.2.: Protecție si inspecție socială (2017-2020)</b>						
<b>Obiectiv specific 3.2.1.: Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat</b>						
<b>Măsura 3.2.1.5.:</b> Verificarea ex-ante a acordării drepturilor sociale pentru sprijinirea familiilor cu venituri reduse, în vederea scăderii nr. de beneficiari neeligibili (ajutorul social/ajutorul încălzire/ alocația pentru susținerea familiei)	Procentul de verificare in intervalul dintre acordarea dreptului si efectuarea plății către beneficiari	0%	<b>20%</b>	50%	70%	95-98%
	Cuquantumul plăților verificat ex-ante (% din total plăți)	0%	<b>25%</b>	60%	80%	95-98%
<b>Măsura 3.2.1.6.:</b> Verificarea ex-ante a acordării drepturilor sociale pentru beneficiile acordate în cadrul politicilor familiale, în vederea scăderii nr. de beneficiari neeligibili (alocația de stat pentru copii/alocația de plasament/indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție)	Procentul de verificare in intervalul dintre acordarea dreptului si efectuarea plății către beneficiari	0%	<b>20%</b>	50%	70%	95-98%
	Cuquantumul plăților verificat ex-ante (% din total plăți)	0%	<b>25%</b>	60%	80%	95-98%
<b>Măsura 3.2.1.7.:</b> Creșterea ponderii drepturilor acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006, plătite prin ANPIS, în conformitate cu art. IV din proiectul de Lege nr. 448/ 2006 - art. 57, alin. (2)	Procent beneficiari de drepturi acordate persoanelor cu handicap plătite prin ANPIS	0%	<b>0%</b>	0%	100%	100%
<b>Măsura 3.2.1.8.:</b> Acordarea beneficiilor și serviciilor sociale prin noul Sistem de Management al Informațiilor pentru Asistență Socială (DIAMANT)	Gradul de acoperire a plăților beneficiilor sociale in sistemul informatic (% din total plăți)	80%	<b>80%</b>	90%	95%	100%
<b>Obiectiv specific 3.2.2.: Reducerea erorii și fraudei în sistemul de asistență socială prin 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 (2017-2020)</b>						
<b>Măsura 3.2.2.1.:</b> Întărirea capacității și eficienței actului de	Număr de inspectori sociali care realizează activități de control al modului de acordare și plată a	100	<b>100</b>	125	150	200

inspecție socială, prin diversificarea metodelor de control (profil de risc, încrucișare baze de date, extindere, eşantionare etc.), pentru beneficiarii de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinței, de indemnizație de creștere și îngrijire copil, stimulente de inserție, precum și de indemnizații acordate persoanelor cu dizabilități.	beneficiilor de asistenta sociala					
	Număr de beneficiari neeligibili raportat la numărul total de beneficiari	10%	8%	6%	5%	3.5%
<b>Măsura 3.2.2.2.:</b> Derularea eficientă a activității de inspecție socială -misiuni de inspecție inopinată	Raportul dintre nr. sesizări și nr. de verificări (%)	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Măsura 3.2.2.3.:</b> Întărirea capacității și eficienței actului de inspecție socială prin realizarea de controale care au ca scop verificarea modului de respectare a standardelor minime de calitate de către furnizorii publici și privați de servicii sociale	Număr de inspectori sociali care realizează activități de control al serviciilor sociale	100	150	200	250	300
	Raportul dintre nr. servicii sociale controlate care funcționează respectând standardele minime de calitate și nr. total de servicii sociale (%)	28%	40%	50%	75%	90%
<b>Măsura 3.2.2.4.:</b> Întărirea capacității de inspecție socială prin realizarea de evaluări a serviciilor sociale, pe baza standardelor minime de calitate, în vederea licențierii acestora	Raportul dintre nr. servicii sociale licențiate, care funcționează respectând standardele minime de calitate și nr. total de servicii sociale (%)	40%	45%	50%	75%	90%
<b>Măsura 3.2.2.5.:</b> Întărirea capacității de inspecție socială prin realizarea de controale, în scopul verificării asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități	Raportul dintre nr. instituții publice/operatori economici, care asigură accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități și nr. total de instituții publice/operatori economici (%)	20%	25%	30%	40%	60%