



MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ IAȘI

Înregistrat în registrul entităților

Nr. 5673 21.08.2026

PROCES-VERBAL DE CONTROL

2026

Subsemnații [redacted] Inspectori sociali, posesoare ale legitimațiilor [redacted] Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în baza prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern nr. 151/2012 privind Statutul propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare, a Deciziei nr. 257/12.06.2026 a Directorului General al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, a Deciziei nr. 97/15.06.2026 a Directorului executiv al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Iași și a ordinelor de deplasare nr. 478-479, am realizat o misiune de control tematic în perioada 19.08.2026 - 21.08.2026 la serviciul social **Apartament Nicolina 90 - Apartamente "Sf. Andrei"** din cadrul **Centrul de Servicii Sociale „Sf Andrei” Iași**, cu sediul în mun.Iași, Șoseaua Nicolina, nr. 90, bl. 1001, SC. B, Ap. 6, județul Iași, al furnizorului de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, reprezentată prin domnul Ion Florin, în calitate de Director General.

Controlul a fost înregistrat la nr. 49 în Registrul Unic de Control al entității.

Controlul s-a efectuat în [redacted]

-reprezentant [redacted]

-alți participanți [redacted]

Obiectiv: Verificarea modului de stabilire și acordare a drepturilor privind îmbrăcămintea, încălțăminte, materialele igienico-sanitare, rechizitele/manualele, jucăriile, transportul, materialele cultural-sportive și sumele pentru nevoi personale, în funcție de vârsta și nevoile beneficiarilor, conform actelor administrative emise de DGASPC competente sau, după caz, de furnizorii privați acreditați.

Pe perioada desfășurării misiunii de inspecție nu a fost perturbată activitatea entităților controlate.

Documentele și informațiile obținute în timpul controlului își păstrează caracterul și gradul de confidențialitate acordate de emitentul acestora.

Echipa de control [redacted]

Reprezentanți entitate controlată [redacted]

JUDETUL IAȘI
1
Direcția

Constatările și măsurile sunt înscrise în 48 filele anexate, care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal de control.

Activități desfășurate, documente verificate în cadrul misiunii de inspecție:

- Vizitarea spațiilor și fotografierea acestora;
- Verificare documente de organizare și funcționare;
- Verificarea registrelor utilizate în cadrul serviciului social;
- Discuții cu personalul prezent în cadrul centrului.

Organizare și funcționare

Serviciul social Apartamente "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, acreditat conform Certificatul de acreditare seria AF, nr. 009927, emis la data de 03.07.2023.

Serviciul social Apartamente "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași cuprinde un număr de trei apartamente, respectiv: Apartament Dancu, Apartament Orientului 17 și Apartament Nicolina 90, cu o capacitate de 6 locuri fiecare, în care sunt protejați beneficiari cu vârste cuprinse între 3 și peste 18 ani, în conformitate cu prevederile legale, cu nevoi speciale/CES/ dizabilități/încadrați în grad de handicap de toate gradele, cu precădere grav, accentuat, mediu, deficiențe asociate neuro-psiho-motorii, mintale, senzoriale, pe o perioadă determinată, beneficiind de găzduire, îngrijire, abilitare, reabilitare, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale.

Apartament Nicolina 90 din cadrul serviciului social Apartamente "Sf. Andrei" situat în mun. Iași, Șos. Nicolina, nr. 90, bl. 1001, sc. B, et. 1, ap. 6, județul Iași deține Licență de funcționare seria LF, nr. 0001207, emisă la data de 16.04.2026 pentru o capacitate de 6 beneficiari, având perioadă de valabilitate 05.04.2023 - 04.04.2028.

Serviciul este destinat copiilor și tinerilor separați temporar sau definitiv de părinți, pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială, inclusiv copiilor cu nevoi speciale, cerințe educaționale speciale sau dizabilități. Beneficiarilor le sunt asigurate găzduire, îngrijire, educație, abilitare și reabilitare, precum și sprijin în vederea integrării sau reintegrării familiale, sociale și, după caz, profesionale.

S-au consultat următoarele documente, după cum urmează :

- Certificat de acreditare seria AF nr. 009927/03.07.2023;
- Licență de funcționare seria LF, nr. 0001207, emisă la data de 16.04.2026 pentru o capacitate de 6 beneficiari, având perioadă de valabilitate 05.04.2023 - 04.04.2028;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 327/22.07.2025 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 432/23.11.2022 privind reorganizarea Centrului de servicii sociale "Sf. Andrei" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Hotărârea nr. 8 a Consiliului Județean Iași din data de 28.01.2026 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01 martie 2026;

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 58/25.02.2026 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 8/28.01.2026 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01 martie 2026
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 59/25.02.2026 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și funcționare pentru aparatul propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și pentru serviciile sociale care funcționează în subordinea acesteia;
- Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social - *Anexa 15* la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 59/25.02.2026 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și funcționare pentru aparatul propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și pentru serviciile sociale care funcționează în subordinea acesteia;
- Organigrama și Statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/28.01.2026 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, modificată prin H.C.J. Iași nr. 59/25.02.2026 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.03.2026;
- Extras de carte funciară nr.121193-CI-U30/27.02.2023;
- Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași;
- Planul de urgență nr.37797/05.08.2025 în caz de suspendare/retragere a licenței de funcționare/ desființare a serviciului social aprobat de catre directorul general al DGASPC Iași;
- Autorizație Sanitară de Funcționare - nr. 6065 RUG/RAA 685/RȘc 119/21.04.2026;
- Adresa nr. 7235/16.04.2026\ a Direcției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin care se precizează că activitatea desfășurată în cadrul serviciului social evaluat nu face obiectul autorizării/înregistrării sanitar-veterniare și pentru siguranța alimentelor;
- Lista persoanelor care își desfășoara activitatea în cadrul serviciului social;
- Stat de personal iulie 2026;
- Fișe de post;
- Convenția de colaborare, înregistrată cu nr. 24121/16.07.2021 (și Actul adițional, înregistrat cu nr. 22548/22.06.2023), încheiată între DGASPC Iași și International Language Program cu sediul în Orem, Provo, statul Utah-USA, conform căreia activitatea este susținută permanent de voluntari din SUA în activitățile zilnice.
- Proceduri de sistem și operaționale;
- Registre;
- Dosarele de personal documente de identitate; contracte de muncă; diplome de studii, certificate de absolvire ale personalului de specialitate; fișe de post; evaluări medicale periodice, aviz anual privind exercitarea profesiei de medic/asistent medical; aviz de exercitare a profesiei de asistent social, evaluare anuală a performanțelor profesionale, fișe de evaluare anuale ale personalului; cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală;
- Dosarele beneficiarilor documente de identitate; fișele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală; dispoziție desemnare manager de caz, documente

Reprezentanți entitate controlată

de instituire măsură de protecție; Programul de acomodare al copilului în centrul rezidențial; Planul individualizat de protecție a copilului; Planul personalizat de servicii al copilului; Fișa pentru educație; Fișa medicală; Fișa individuală de consiliere psihologică; Planul individualizat de integrare/reintegrare socială; Programul personalizat de consiliere psihologică; Programul educațional; Programele de intervenție pentru dezvoltarea deprinderilor și pregătirea copiilor pentru viața independentă; Programul lunar pentru recreere și socializare; Raport privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului; Fișa specială de evidență a comportamentelor deviate ale copilului.

CONSTATĂRI:

Spațiile aferente serviciului social:

Serviciul funcționează într-un apartament cu patru camere, situat la etajul întâi al unui bloc de locuințe cu patru etaje. Apartamentul este compus din cameră de zi, hol, trei dormitoare, bucatărie, baie, grup sanitar, debara și balcon.

Locuința este dotată cu centrală termică proprie, mobilier, combină frigorifică, mașină de spălat rufe cu uscător, televizor și alte aparate electrocasnice necesare desfășurării activităților cotidiene. Imobilul este dobândit prin cumpărare și se află în patrimoniul DGASPC Iași.

La data controlului, spațiile erau amenajate și dotate corespunzător destinației serviciului social, oferind condiții adecvate pentru cazarea, îngrijirea și supravegherea beneficiarilor.



Spațiile erau curate, igienizate și întreținute corespunzător, iar mobilierul, echipamentele și instalațiile existente erau funcționale și adaptate vârstei și nevoilor beneficiarilor. Nu au fost identificate elemente care să pună în pericol sănătatea, siguranța sau integritatea acestora.

Echipe de control

DETUI



Situația resursei umane

Pentru serviciul social Apartamente „Sf. Andrei” sunt aprobate 26 de posturi, dintre care, la data controlului, 20 erau ocupate și șase vacante. Posturile vacante erau cele de șef centru, asistent social, două posturi de înfirmier, administrator și magaziner.

Pentru Apartamentul Nicolina 90 sunt alocate șase posturi: cinci posturi de educator și un post de înfirmier. Personalul de conducere, personalul de specialitate și personalul administrativ și de întreținere sunt comune celor trei apartamente ale serviciului social.

Managementul de caz este asigurat prin Serviciul Management de Caz Copii din cadrul DGASPC Iași.

Personalul își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă și a atribuțiilor prevăzute în fișele de post.

În relația cu beneficiarii, personalul manifestă o atitudine empatică, pozitivă și adaptată particularităților acestora.

Activitățile educative și recreative sunt susținute și de voluntari, în baza Convenției de colaborare nr. 24121/16.07.2021 și a Actului adițional nr. 22548/22.06.2023, încheiate între DGASPC Iași și International Language Program.

Situația beneficiarilor

Beneficiarii serviciului social Apartamente „Sf. Andrei” sunt:

- Copii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a unei măsuri de protecție specială - plasament în acest tip de serviciu;
- Copii pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență;
- Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii de protecție specială.

În cadrul acestui serviciu sunt protejați beneficiari cu vârste cuprinse între 3 și peste 18 ani, în conformitate cu prevederile legale, copii/tineri, copii cu nevoi speciale/CES/dizabilități, handicap, cu precădere grav, accentuat, mediu, deficiențe asociate neuro-psiho-motorii, mintale, senzoriale

Entitate controlată

Entitate controlată

Furnizorul oferă servicii sociale, adresate unei categorii de beneficiari aflați în situații accentuate de risc, a căror vulnerabilitate le poate influența negativ dezvoltarea psihică, fizică și educațională, conducând, prin neadaptare, la marginalizare socială.

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, se poate dispune plasament în cadrul serviciului, în condițiile legii, pentru copilul cu vârsta între 3 ani și 7 ani neîmpliniți, pentru care nu poate fi asigurată abilitarea/reabilitarea în alte tipuri de servicii, dacă acesta prezintă atât deficiență/afectare funcțională completă, cât și limitări de activitate și restricții de participare complete, confirmate de SECC din cadrul DGASPC Iași. Potrivit listei beneficiarilor cu măsură de plasament, transmisă de reprezentantul entității verificate, în cadrul Apartamentului Nicolina 90 se aflau 5 copii și tineri aflați sub măsură de protecție specială, după cum urmează:

Grupa de vârstă	Total	Nr. copii încadrați în grad de handicap		
		Grav	Accentuat	Mediu
De la 3 până la 6 ani inclusiv	0	0	0	0
De la 7 până la 13 ani inclusiv	5	5	0	0
De la 14 până la 17 ani inclusiv	0	0	0	0
De la 18 până la 26 ani inclusiv	0	0	0	0
Total	5	5	0	0

Conform licenței de funcționare, serviciul are o capacitate de 6 beneficiari. La data efectuării controlului, în Apartamentului Nicolina 90 erau admiși 5 beneficiari (băieți), cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani inclusiv.

La nivelul serviciului social activitatea privind admiterea, menținerea și revocarea măsurii de protecție specială se realizează de către Serviciul Management de Caz Copii.

În urma verificărilor din teren nu au fost identificate situații deosebite care să pună în pericol siguranța și integritatea beneficiarilor.

Asigurarea hranei:

Beneficiarilor li se asigură zilnic trei mese principale - mic dejun, prânz și cină - și două gustări. Meniurile sunt stabilite ținând cont de recomandările medicului specialist, precum și de vârsta, starea de sănătate și nevoile individuale ale beneficiarilor.

Meniul și programul de servire a mesei sunt afișate într-un loc vizibil.

Din analiza meniurilor aferente perioadei verificate a rezultat că acestea cuprind preparate din mai multe grupe alimentare și sunt adaptate, după caz, particularităților medicale și nevoilor alimentare ale beneficiarilor.

În perioada efectuării verificărilor conform metodologiei campaniei, au fost analizate 3 dosare ale beneficiarilor din cadrul serviciului social.

În urma verificării dosarului / dosarelor beneficiarilor selectați s-au constatat următoarele:

Reprezentanți entitate controlată

- La dosar există actul administrativ/sentinței civile de stabilire a măsurii de protecție specială: **Da= 1;**
- La dosar există actului de stare civilă/ de identitate al beneficiarului: **Da= 1;**
- La dosar există certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz: **Da=1;**
- Certificatul de încadrare în grad de handicap este valabil: **Da=1;**
- La dosar există documente care atestă frecventarea unei forme de învățământ.

Situația școlară era următoarea:

- trei beneficiari frecventau cursurile unei unități de învățământ;
- un beneficiar beneficia de școlarizare la domiciliu;
- pentru un beneficiar urmează să fie realizate demersurile necesare școlarizării.
- La dosar există nota de desemnare a persoanei de referință a copilului/tânărului: **Da=1;**
- La dosar există rapoartele trimestriale care, potrivit Modul III, Standard 2 , respectiv Modul V, Standard I din Ordinul 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, trebuie să conțină precizări privind obiectele distribuite beneficiarilor, inclusiv materialele, manualele, rechizitele și echipamentele, necesare pentru frecventarea școlii;
- La dosar există documentul privind informarea beneficiarilor referitor la utilizarea obiectelor de igienă personală: **Da-1;**
- La dosar există documentul privind informarea beneficiarilor cu privire la gestionarea banilor: **Nu este cazul- Din cauza stării de sănătate și a nivelului sever de dizabilitate;**
- La dosar există documente privind locul unde se află beneficiarul la momentul controlului (învoit; fugit din centru; se află în altă locație față de cea specificată în actul administrativ/ juridic de instituire a măsurii de protecție specială);
- Dacă există situații deosebite, câți beneficiari sunt: **Nu este cazul.**

Informarea beneficiarilor privind gestionarea sumelor pentru nevoi personale se realizează într-o formă adaptată vârstei, nivelului de dezvoltare, capacității de înțelegere și modalității de comunicare a fiecăruia. În situațiile în care beneficiarul nu poate gestiona direct sumele, utilizarea asistată a acestora este realizată de persoana desemnată, exclusiv în interesul beneficiarului și pe baza nevoilor individuale evaluate.

Situația serviciului social, în momentul controlului

- ✓ Regulamentul de organizare și funcționare descrie activitățile de administrare a resurselor financiare și materiale;
- ✓ serviciul deține și aplică procedura privind primirea, distribuirea și asistarea beneficiarilor în utilizarea sumelor pentru nevoi personale;
- ✓ procedura prevede expres majorarea cu 50% a sumei acordate copilului sau tânărului cu handicap;
- ✓ sunt aprobate proceduri privind primirea și distribuirea categoriilor de bunuri prevăzute la art. 129 alin. (2) din Legea nr. 272/2004.

În ceea ce privește standardul de cost, în urma solicitării și verificării documentelor, inspectorii sociali au constatat următoarele:

[Redacted signature]

Reprezentanți entitate controlată

[Redacted signature]

Pentru anul 2025

➤ Act administrativ privind standardul de cost:

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 337/26.09.2022 privind aprobarea normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural- sportive acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centrele maternale și a necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale igienico- sanitare acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, a mamelor protejate în centre maternale și persoanelor adulte beneficiare ale serviciilor sociale din structura DGASPC Iași.

➤ Majorarea cuantumului minim:

Există HCL /Dispoziție furnizor privat pentru majorarea cuantumului minim- conform alin. (9) art. 129 Nu = 0.

➤ Încadrarea costului mediu lunar de întreținere: Da = 1

Raportat la Standardul minim de cost conf. HG nr. 1253/2022 pentru anul 2025, este: egal = 1.

➤ Respectarea cuantumului stabilit prin legislația în vigoare:

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 337/26.09.2022 respectă cuantumul conform HG. nr. 838/2022 DA=1

Pentru anul 2026:

➤ Act administrativ privind standardul de cost:

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 337/26.09.2022 privind aprobarea normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural - sportive acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centrele maternale și a necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale igienico- sanitare acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, a mamelor protejate în centre maternale și persoanelor adulte beneficiare ale serviciilor sociale din structura DGASPC Iași.

➤ Majorarea cuantumului minim:

Există HCL/ Dispoziție furnizor privat de majorare a cuantumului minim- conf. alin. (9) art. 129 Nu = 0.

➤ Încadrarea costului mediu lunar de întreținere:

Costul mediu lunar de întreținere pt. beneficiarii din serviciile sociale cod 8790 CR C I/II în raport cu Standardul minim de cost conf. HG nr. 6/2026, este: egal = 1.

➤ Respectarea cuantumului stabilit prin legislația în vigoare:

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 337/26.09.2022 respectă cuantumul conform HG. nr. 838/2022 DA=1

Situația obiectelor personale, în momentul controlului

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

JUDEȚUL IAȘI
Direcția

- Fiecare beneficiar deține propriile obiecte de igienă personală (periuță și pastă de dinți, pieptăn, deodorant etc. (Nu = 0, Da = 1, obiectele/ produsele sunt la comun=2): Da = 1;
- La momentul controlului, copiii dețineau obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte curate, decente, nedegradate și variate, adaptate vârstei și potrivite anotimpului. (Nu = 0, Da = 1, articolele vestimentare sunt la comun = 2): Da = 1;
- La momentul controlului, copiii dețineau, în funcție de vârstă și nevoi, rechizite, jucării/jocuri, materiale cultural sportive (Nu = 0, Da = 1, articolele vestimentare sunt la comun = 2): Da = 1;
- Beneficiarii dețin dulapuri/spații proprii, pentru depozitarea hainelor, lenjeriei, încălțăminte și obiectelor de igienă personală (Nu = 0, Da = 1, depozitarea se face în comun = 2): Da = 1;
- Obiectele cumparate și distribuite copiilor, în ultima lună, conform fișelor de magazie, respectă valoarea minimă prevăzută (Nu = 0, Da = 1): Da = 1.

În vederea stabilirii respectării reglementărilor legale privind acordarea necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive și a sumelor de bani pentru nevoi personale, s-a procedat la verificarea documentelor, după cum urmează:

Pentru anul 2025

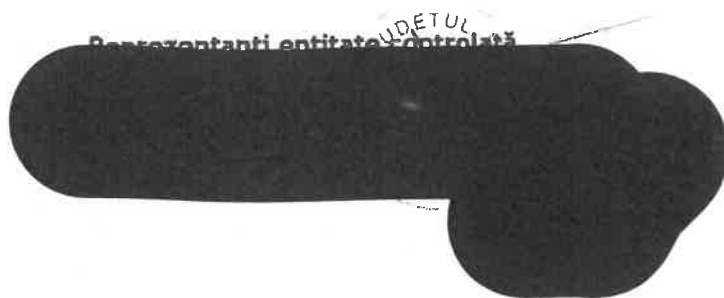
- În urma verificării și analizării documentelor contabile privind achiziționarea, recepția, evidența și distribuirea bunurilor destinate beneficiarilor serviciului social, pentru perioada 01.07.2025 - 31.12.2025, echipa de control a constatat că entitatea verificată a asigurat necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive în conformitate cu nevoile individuate ale beneficiarilor și cu prevederile legale aplicabile.

Din analiza documentelor financiar-contabile puse la dispoziția echipei de control, respectiv note de recepție (NIR), fișe de magazie unde figurează intrarea/ieșirea bunurilor către o anumită locație, bonuri de consum, procese verbale de predare - primire, documente ce confirmă pe semnătură că produsele respective au fost predate copilului/tânărului rezultă că bunurile au fost achiziționate, recepționate și distribuite beneficiarilor.

În urma verificării spațiilor de cazare, a spațiilor destinate depozitării bunurilor și a discuțiilor purtate cu personalul serviciului social și cu beneficiarii, s-a constatat că fiecare beneficiar dispune de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte suficiente, adaptate vârstei, sexului, sezonului și nevoilor individuale. Articolele identificate erau curate, bine întreținute și depozitate în condiții corespunzătoare.

- Au fost analizate referatele și tabelele nominale de solicitare lunară, documentele de aprobare și acordare a sumelor de bani pentru nevoi personale, precum și documentele justificative privind predarea acestora către beneficiari sau către persoanele desemnate să le gestioneze, în funcție de vârstă și nivelul de autonomie a fiecărui beneficiar.

În perioadele verificate, sumele pentru nevoi personale au fost acordate lunar, în cuantumul prevăzut de legislația aplicabilă, cu majorarea de 50% corespunzătoare încadrării beneficiarilor în grad de handicap.



Cuantumul acordat a fost de 225 lei/beneficiar/lună, suma fiind acordată tuturor beneficiarilor, lunar, pentru acoperirea nevoilor personale, în conformitate cu prevederile actului normativ în vigoare.

Din aceste sume au fost achiziționate cu precădere materiale educative, terapeutice și de stimulare senzorială, precum și alte bunuri destinate satisfacerii nevoilor personale ale fiecărui beneficiar.

Achizițiile au fost realizate în funcție de nevoile individuale evaluate și, în măsura posibilului, de preferințele exprimate verbal sau nonverbal de beneficiar. Utilizarea sumelor este susținută prin bonuri fiscale, chitanțe, extrase de cont și alte documente justificative, care permit identificarea bunurilor achiziționate și a beneficiarului căruii îi sunt destinate.

Din analiza documentelor justificative analizate (chitanțe, bonuri fiscale, extrase de cont) rezultă că banii de nevoi personale au fost cheltuiți potrivit dorințelor copilului: Da=1.

Pentru anul 2026

În urma verificării și analizării documentelor contabile privind achiziționarea, recepția, evidența și distribuirea bunurilor destinate beneficiarilor serviciului social, pentru perioada 01.01.2026 - 30.06.2026, echipa de control a constatat că entitatea verificată a asigurat necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive în conformitate cu nevoile individuale ale beneficiarilor și cu prevederile legale aplicabile.

Din analiza documentelor financiar-contabile puse la dispoziția echipei de control, respectiv note de recepție (NIR), fișe de magazie unde figurează intrarea/ieșirea bunurilor către o anumită locație, bonuri de consum, procese verbale de predare - primire, documente ce confirmă pe semnătură că produsele respective au fost predate copilului/tânărului, rezultă că bunurile au fost achiziționate, recepționate și distribuite beneficiarilor.

În urma verificării spațiilor de cazare, a spațiilor destinate depozitării bunurilor și a discuțiilor purtate cu personalul serviciului social și cu beneficiarii, s-a constatat că fiecare beneficiar dispune de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte suficiente, adaptate vârstei, sexului, sezonului și nevoilor individuale. Atriclele identificate erau curate, bine întreținute și depozitate în condiții corespunzătoare.

În urma verificării documentelor referitoare la acordarea sumelor de bani destinate satisfacerii nevoilor personale ale copiilor/tinerilor beneficiari, pentru perioada 01.01.2026 - 30.06.2026, s-a constatat că acestea au fost acordate cu respectarea prevederilor legale.

Au fost analizate referatele și tabelele nominale de solicitare lunară, documentele de aprobare și acordare a sumelor de bani pentru nevoi personale, precum și documentele justificative privind predarea acestora către beneficiari sau către persoanele desemnate să le gestioneze, în funcție de vârstă și nivelul de autonomie a fiecărui beneficiar.

Din documentele verificate rezultă că acordarea sumelor s-a realizat lunar, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare, iar utilizarea acestora a avut ca scop satisfacerea nevoilor personale ale beneficiarilor.

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

Pentru perioada 01.01-30.06.2026, cuantumul acordat a fost de 225 lei/beneficiar/lună, cu excepția unui beneficiar care a fost admis în sistem (în luna februarie 2026), fără a avea stabilit un grad de handicap, iar ulterior a fost încadrat în grad de handicap.

Din analiza documentelor justificative analizate (chitanțe, bonuri fiscale, extrase de cont) rezultă că banii de nevoi personale au fost cheltuiți potrivit dorințelor copilului: Da=1.

Având în vedere că beneficiarii sunt copii cu handicap grav, cu un nivel de dezvoltare psihică și de înțelegere inferior vârstei cronologice, din suma alocată pentru satisfacerea nevoilor personale ale copiilor, au fost achiziționate cu preponderență materiale adaptate nivelului lor de dezvoltare, acestea fiind utilizate în scop educativ, terapeutic și de stimulare senzorială, pentru satisfacerea nevoilor individuale ale copiilor.

Nu au fost aplicate chestionare beneficiarilor, întrucât aceștia sunt copii încadrați în grad de handicap grav, iar nivelul de înțelegere și comunicare nu permite completarea și exprimarea unor răspunsuri relevante și valide.

Prezentarea succintă a prevederilor legale în vigoare încălcate, identificate pe parcursul misiunii de inspecție: Nu este cazul

Recomandări:

1. Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare conform Hotărârii de Guvern nr. 268/28.04.2026 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

MĂSURI***

dispușe ca urmare a neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale

Nu este cazul.

Lista documentelor preluate în copie, conform cu originalul

Nr. crt	Denumire document	Nr./dată înregistrare	Observații (după caz)
1	Detaliere cheltuieli pentru perioada verificată	-	-
2	Tabel nominal copii ocrotiți în Apartament Nicolina 90	-	-

Reprezentanți entitate controlată

Activitatea de informare/îndrumare desfășurată de către inspectorii sociali în cadrul misiunii de inspecție

Nr. crt.	Actul normativ (denumire act, număr/data, art, alin.)	Aspectele care au făcut obiectul informării / îndrumării	Persoana/persoanele informate/ îndrumate (nume/prenume, funcția în cadrul entității controlate, după caz calitatea acestuia - potențial beneficiar, beneficiar, aparținător beneficiar, asistent personal, îngrijitor informal etc.)
1.	Legea 272/2004	Protecția și promovarea drepturilor tinerilor care au împlinit vârstă de 18 ani, inclusiv ale celor în vârstă de 20 de ani, prin respectarea condițiilor de continuare a măsurii de protecție specială, asigurarea drepturilor și beneficiilor prevăzute de lege, precum și sprijinirea integrării lor sociale.	Reprezentantul entității
2.	HG 268/2026 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale	Noul model de regulament de organizare și funcționare și codurile serviciilor sociale valabile începând cu data de 01.07.2026	Reprezentantul entității
3.	HG 838/2022	Stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale	Reprezentantul entității

Agencia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași va fi informată în scris asupra modului în care au fost remediate deficiențele constatate și au fost indeplinite măsurile stabilite prin prezentul proces verbal de control începând cu următoarea zi de la termenul fiecărei măsuri din procesul verbal.

Până la data îndeplinirii măsurii/ măsurilor de remediere a deficiențelor identificate, entitatea inspectată va putea solicita, în scris, în condiții temeinic justificate, prelungirea termenului/ termenelor de implementare a măsurilor dispuse.

Echipa de control

Reprezentant entitate controlată

Prezentul proces-verbal de control poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Proces-verbal de control*** s-a încheiat în două exemplare, din care:

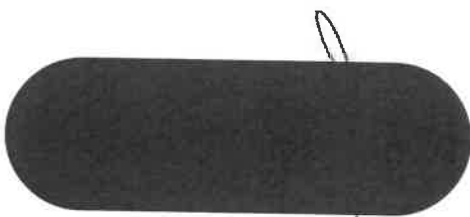
- un exemplar pentru Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași
- un exemplar pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași - social - Apartament Nicolina 90 - Apartamente "Sf. Andrei" din cadrul Centrul de Servicii Sociale „Sf Andrei” Iași

La prezentul proces verbal de control se atașează ca Anexa 1 Fișa de evaluare a serviciului social

*Autoritățile administrației publice centrale și locale, persoanele fizice sau juridice, publice ori private, inspectate au obligația de a pune la dispoziția inspectorilor sociali orice document sau informație necesară și relevantă pentru activitatea de inspecție, conform art.17, alin. (1) din OUG nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu completările și modificările ulterioare. Încălcarea obligației prevăzute anterior se penalizează cu 20 lei pentru fiecare zi de întârziere.

**Neîndeplinirea măsurilor dispuse la termenele stabilite constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform OUG nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare.

***Procesul-verbal de control, va fi semnat atât de către inspectorii sociali, cât și de reprezentantul entității inspectate.



Reprezentant entitate controlată

