

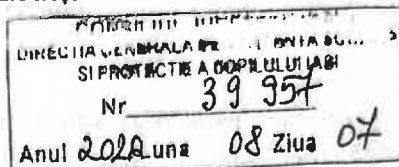


MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ IAȘI

Înregistrat în registrul entităților

Nr. 2255/16.07.2026



PROCES-VERBAL DE CONTROL

Nr. 71/19018/16.07.2026

Subsemnații [redacted] și [redacted] spectori sociali, posesori ai legitimațiilor de control nr. 80 și nr. 83, eliberate de Agenția 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. 388 și nr. 387 din data de 07.07.2026 am realizat o misiune de inspecție tematică - Campania "Verificarea respectării dreptului copiilor și tinerilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale cultural-sportive, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, precum și sume de bani pentru nevoi personale, conform prevederilor art. 129 alin. (1) - (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare", în perioada 13.07.2026 - 16.07.2026 la serviciul social Casa 1 Verșeni- Case de Tip Familial „Sf. Stelian” (cod serviciu social 8790 CR-C-I) cu sediul în satul Verșeni, com. Miroslovești, județul Iași, al furnizorului de servicii sociale DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI, cu sediul în Municipiul Iași, Strada Ateneului, nr. 1C, județul Iași, reprezentată legal de domnul [redacted] calitate de director general.

Controlul a fost înregistrat la nr. 21 în Registrul Unic de Control al entității.

Controlul s-a efectuat în prezenta:

- domnișoara [redacted] - administrator
- doamna [redacted] - asistent social
- domnișoara [redacted] - psiholog

Obiectiv general: Evaluarea respectării prevederilor legale privind asigurarea drepturilor prevăzute la art. 129 alin. (1)-(3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată



drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru copiii și tinerii aflați în sistemul de protecție specială.

Obiectiv specific: 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 vârstă 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.

Constatările și măsurile sunt înscrise în cele 13 file anexate, care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal de control.

Organizare și funcționare

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI, cu sediul social în municipiul Iași, Strada Ateneului, nr. 1C, județul Iași, este acreditată conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 009927 din data de 03.07.2023 și deține Certificatul de înregistrare fiscală seria A, nr. 1513382 emis la data de 03.11.1997, având atribuit CIF 9899076.

În satul Verșeni, comuna Miroslav, județul Iași, funcționează serviciul social Casa 1 Verșeni-Case de Tip Familial „Sf. Stelian” (cod serviciu social 8790 CR-C-I) înființat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. Hotărârea nr. 349 a Consiliului Județean Iași, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.11.2018 care deține Licență de funcționare, seria LF, nr. 0001221 din data de 30.04.2026, pe o perioadă de cinci ani, valabil de la data de 10.10.2022 până la data de 09.10.2027.

S-au consultat următoarele documente, după cum urmează :

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 60328/22.04.2026;
- Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale Seria AF nr. 009927/03.07.2023;;
- Hotărârea nr. 8/28.01.2026 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01 martie 2026;
- Hotărârea 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 acestora;
- Buletin P.R.A.M. 368/14/2025;
- Autorizație sanitară de funcționare nr. AA2295/A2Epi426/12.12.2023;
- Certificat constatator nr. 1929/2023 eliberat de ITM Iași;
- Autorizație de securitate la incendiu nr. 569/24/SU -IS din 05.09.2024;
- Planul de urgență în caz de suspendare/retragere/încetare a licenței de funcționare/desființare a serviciului social;
- Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant nr. 1797/2025;
- Convenția de colaborare nr. 978/05.09.2023, încheiată cu un medic-medicină de familie;
- Planul de formare profesională pentru anul 2026;
- Registre de consemnare a diverselor tipuri de activități;
- Alte documente relevante pentru desfășurarea serviciului social sus-menționat.

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

Copilul
IAȘI
ROMANIA

- Organigrama și Statul de funcții aprobat prin H.C.J. Iași nr. 8/28.01.2026 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, modificată prin H.C.J. Iași nr. 58/25.02.2026 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.03.2026;
- Contractului de servicii în nutriție nr.12182/26.02.2026;
- Lista personalului angajat pentru luna iunie 2026;
- Lista nominală a beneficiarilor;
- Materiale informative/promoționale (pliante, broșuri, afișe);
- Convenție de colaborare încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - și Asociația Grupul Zâmbetul Nostru (nr. 6109/20.03.2025) ;
- Protocolu de colaborare nr.656916/24.06.2021 prelungit prin act adițional nr.1/15.06.2026;
- Codul etic; Carta drepturilor beneficiarilor;
- Programul educațional;
- Program zilnic de activitate;
- Rapoarte de monitorizare a activității serviciului social;

Serviciul social Case de Tip Familial "Sf.Stelian" este un serviciu social de asistență socială și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale copiilor înființat prin H.C.J nr.8/28.01.2026 prin reorganizarea D.G.AS.P.C Iași începând cu data de 01.03.2026. Serviciul social Case de Tip Familial "Sf.Stelian" este format din 5 case de tip familial, având următoarele locații:

- a. Casa "Mihai" - mun.Pășcani, str.Morilor, nr.3K;
- b. Casa "George" - mun.Pășcani, str.Morilor, nr.3L;
- c. Casa 1 Verșeni - sat.Verșeni, com.Miroslovești;
- d. Casa 2 Verșeni - sat.Verșeni, com.Miroslovești;
- e. Casa 3 Verșeni - sat.Verșeni, com.Miroslovești.

De la data de 30.04.2026 serviciu social Casa 1 Verșeni - Case de Tip Familial "Sf.Stelian" primește o nouă licență Seria LF Nr.0001221/30.04.2026 valabilă pe perioada 10.10.2022 - 09.10.2027 cu modificarea capacității de la 12 locuri la 10 locuri și totodată modificându-și denumirea din Case de Tip Familial Verșeni - Casa 1 Verșeni în denumirea menționată mai sus și face parte din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Nicolae " Pașcani.

- Proceduri: (procedura de admitere a copiilor în centrul rezidențial; procedura de încetare a serviciilor; procedura privind respectarea intimității copilului și a confidențialității datelor; procedura privind promovarea relațiilor socio-familiale; procedura privind ocrotirea sănătății copilului este disponibilă în dosarul de proceduri; Procedura privind consemnarea opiniilor beneficiarilor; procedura privind soluționarea situațiilor de părăsire a centrului fără permisiune/situațiilor de absenteism; procedura privind modul de acțiune în situații neprevăzute care afectează funcționarea curentă a utilităților; procedura privind relația personalului cu copiii; procedura privind sugestiile/sesizările și reclamațiile; procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență; procedura privind controlul comportamentului copiilor; procedura de evaluare și prevenire a riscurilor; metodologia de măsurare a gradului de satisfacție al beneficiarilor);
- Registre: (registru pentru instruirea și formarea continuă a personalului; registru privind informarea/instruirea și consilierea beneficiarilor (copiilor); registru de vizite și ieșiri ale copiilor (evidența vizitelor primite sau efectuate, evidența ieșirilor ocazionale autorizate a copiilor din centru); registrul de evidență a încetării serviciilor; registrul de evidență a sugestiilor/sesizărilor/reclamațiilor; registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijare și discriminare; Registrul de evidență a incidentelor deosebite);

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

➤ Dosarele de personal: documente de identitate; contracte de muncă; certificate de absolvire ale personalului de specialitate; fișe de post; evaluări medicale periodice și aviz de exercitare a profesiei în cazul asistentului social;

➤ Dosarele beneficiarilor: documente de identitate; fișele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală; dispoziție desemnare manager de caz; dispoziție responsabil de caz; documente 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; Raport privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului; Chitanțe privind modul de cheltuire a banilor de buzunar.

Constatări:

Spațiile aferente serviciului social:

În urma vizitei efectuate la sediul serviciului social Casa 1 Verșeni - Case de Tip Familial „Sf. Stelian” din satul Verșeni, comuna Miroslavcești, județul Iași, s-a constatat că acesta este funcțional, fiind dotat și amenajat în acord cu activitatea ce ar trebui să se desfășoare conform Regulamentului de organizare și funcționare aprobat pentru acesta.

În incinta Casei 1 pot fi asistate maximum 10 persoane beneficiare. Serviciul social funcționează într-o clădire aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, structurată pe două niveluri, astfel:

- la parter: o sală cu destinație multifuncțională, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 dormitoare,
- la etaj, hol, 2 dormitoare și un grup sanitar.

Curtea casei de tip familial este dotată și amenajată corespunzător (foișor, bănci, spațiu pentru relaxare, vegetație).

Echipa de inspectori a sesizat faptul că unele spații necesită igienizare, o parte din corpurile de mobilier și paturi necesită reparații/înlocuire/scoaterea din camere, ca urmare a modificării capacității serviciului social.



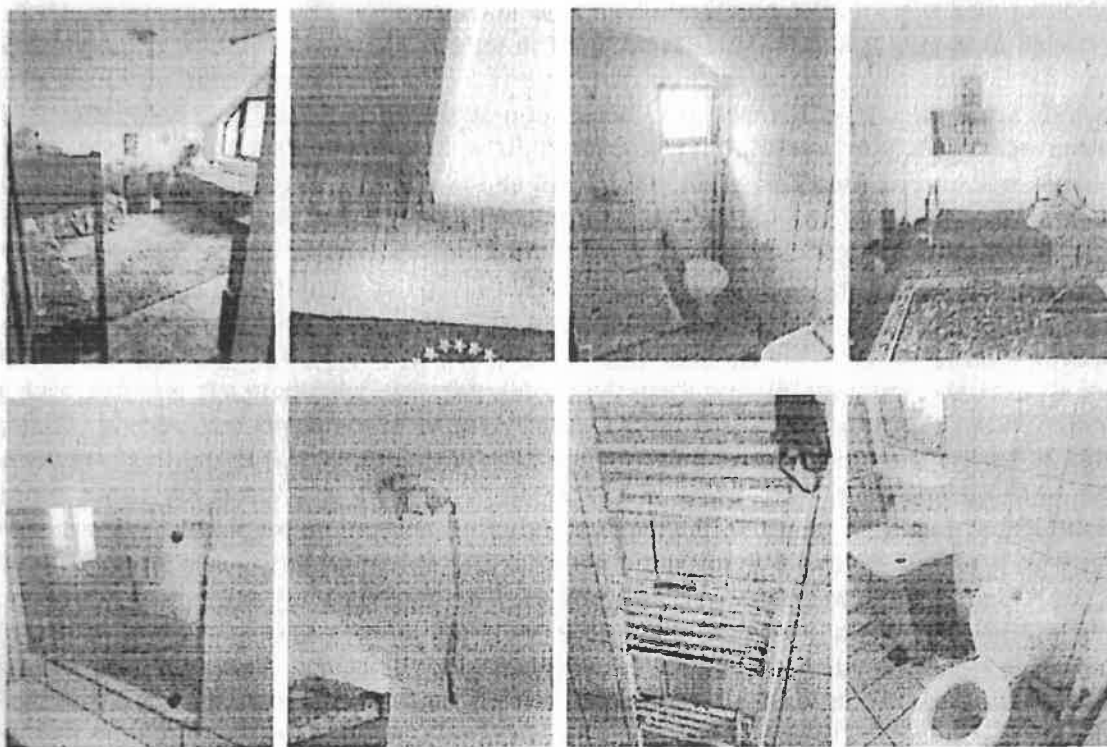
Capacitatea serviciului social este de 10 beneficiari/paturi, iar la data vizitei se aflau în evidență un număr de 8 beneficiare, din care 3 beneficiare erau absente.

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

La momentul controlului, spațiile erau relativ curate, existând anumite locuri unde praful și dezordinea erau vizibile, iar insectele erau îndepărtate prin benzi cu lipici atârinate de becul existent în fiecare cameră, deoarece geamurile nu sunt prevăzute cu plasă. Mobilierul, pe alocuri, este deteriorat deoarece o parte din beneficiare în momente de nervozitate acționează cu pumnul acestuia.

Se asigură iluminatul natural/artificial adecvat, iar instalațiile electrice sunt funcționale, în schimb instalația sanitară de la etaj este incompletă și deteriorată.



Situația resursei umane

Conform Regulamentului de organizare și funcționare, Casa 1 Verșeni - Case de Tip Familial „Sf. Stelian”- funcționează cu un număr de 5 posturi de educatori (*educator studii superioare - 1 post, educatori studii medii - 4 posturi*), supraveghetor noapte - 2 posturi.

Personalul de conducere (șef centru), personalul de specialitate de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar (asistent social, psiholog) și personalul cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire (administrator, magaziner, șofer, muncitor calificat), reprezintă personal comun (deservește întreg serviciu social Case de Tip Familial „Sf. Stelian”, având atribuțiile stabilite conform fișelor de post.

Managementul de caz este asigurat de către angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de Asistență - Serviciul Management de Caz Copii.

Observând modul de relaționare, echipa de inspectori sociali a constatat faptul că angajații au o atitudine pozitivă uneori nejustificat de permisivă în relația cu beneficiarele.

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

și Protecția

ROMANIA

Situația beneficiarilor

Conform licenței de funcționare, capacitatea serviciului social este de 10 paturi. La momentul controlului, în C.T.F. Sf.Stefan - Casa 1 Verșeni se aflau 5 beneficiare cu vârsta cuprinsă între 14 ani - 17 ani.

Asigurarea hranei: beneficiarilor li se asigură 3 mese/zi (*mic dejun, prânz și cină*) și o gustare. Aceștia iau masa în condiții de siguranță, confort și ambianță plăcută, respectându-se standardele în vigoare. Meniurile sunt stabilite cu consultarea beneficiarilor, în funcție de nevoi, vârstă, preferințe, pe baza recomandărilor unui medic specialist în nutriție și boli metabolice conform contractului de servicii în nutriție nr.12182/26.02.2026. Meniul și programul de servire a mesei sunt afișate la loc vizibil.

În timpul controlului au fost solicitate prin sondaj trei meniuri pentru perioade diferite: 30.03.2026 - 05.04.2026, 04.05.2026 - 10.05.2026 și 13.07.2026 - 19.07.2026. Din analiza meniurilor săptămânale rezultă faptul că se asigură trei mese principale și o gustare zilnică și include preparate din mai multe grupe alimentare.

Cu toate acestea, comparativ cu recomandările privind alimentația copiilor din locațiile D.G.A.S.P.C. Iași, elaborate de nutriționistul-dietetician al instituției, se constată existența unor aspecte care pot fi îmbunătățite.

În perioada analizată se observă o frecvență ridicată a preparatelor cu conținut crescut de grăsimi saturate și a produselor procesate (mezeluri, șuncă presată, pastramă, cabanoși, brânză topită), precum și a preparatelor prăjite (șnițel, cartofi prăjiți, fripturi), deși recomandările elaborate la nivelul D.G.A.S.P.C. prevăd reducerea utilizării acestor produse și orientarea către carne slabă, preparată prin fierbere, coacere sau la grătar. De asemenea, gustările sunt reprezentate în principal de produse ultraprocesate (pufuleți, Eugenia, Măgura, biscuiți, Nuga), în timp ce recomandările nutriționistului-dietician promovează înlocuirea acestora cu fructe proaspete, iaurt, sandvișuri cu brânză slabă sau alte gustări cu valoare nutritivă ridicată.

În meniul analizat se regăsește un aport redus de fructe și legume proaspete, acestea fiind oferite doar ocazional, comparativ cu recomandarea ca fiecare masă principală să includă legume și fiecare gustare să conțină cel puțin o porție de fructe. Totodată, în perioada analizată nu sunt prevăzute preparate pe bază de pește, iar utilizarea cerealelor integrale nu rezultă din structura meniului, deși aceste categorii de alimente sunt recomandate pentru diversificarea alimentației și creșterea aportului de fibre.

La momentul controlului au fost selectate și verificate toate cele 8 dosare ale beneficiarelor admise în cadrul acestui serviciu social.

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

- Din totalul de 8 beneficiare admise în cadrul acestui serviciu social, 3 sunt absente (*plecate fără permisiune*). Nici una dintre beneficiare nu este încadrată în grad de handicap.
- La dosar există actul administrativ/sentința civilă de stabilire a măsurii de protecție specială.
- Da;
- La dosar există actul de stare civilă/ de identitate al beneficiarului. - Da;
- La dosar există certificatul de încadrare în grad de handicap, (unde e cazul). - Nu e cazul;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap unde e cazul în termen de valabilitate. - Nu e cazul;
- La dosar există documente care atestă frecventarea unei forme de învățământ. - Da;
- La dosar există nota de desemnare a persoanei de referință a copilului/tânărului. - Da;

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

- 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. - Da;
- La dosar există documentul privind informarea beneficiarilor referitor la utilizarea obiectelor de igienă personală în măsura în care beneficiarii pot înțelege. - Da;
- La dosar există documentul privind informarea beneficiarilor cu privire la gestionarea banilor în măsura în care beneficiarii pot înțelege. - Da;
- 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) - Da;

Situația serviciului social, în momentul controlului

- În Regulamentul de Organizare și Funcționare sunt descrise activitățile de administrare a resurselor financiare, materiale. - Da = 1;
- Există procedură privind primirea, distribuirea și asistarea copiilor în ceea ce privește cheltuirea banilor pentru nevoi personale. - Da = 1;
- Procedura privind primirea, distribuirea și asistarea copiilor în ceea ce privește cheltuirea banilor pentru nevoi personale prevede în mod expres acordarea sumei majorate cu 50% pentru copilul/tânărul cu handicap. - Da = 1;
- Există proceduri referitoare la primirea și distribuirea categoriilor de produse prevăzute la art.129.alin. (2). - Da = 1.

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

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: mai mare = 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

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată



De menționat faptul că în anul 2025 serviciul social Casa 1 Verșeni făcea parte din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Nicolae" - C.T.F. Verșeni, iar începând cu 01.03.2026 acesta face parte din cadrul Centru de Servicii Sociale "Sf. Nicolae" - CTF "Sf. Stelian" - Casa 1 Verșeni.

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 = 1.

➤ 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: mai mare = 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

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

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

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 01.11.2025 - 31.12.2025 (serviciul înființat în nov/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 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 și alte documente justificative, rezultă că bunurile au fost achiziționate, recepționate și distribuite beneficiarilor în mod corespunzător.

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 corespunzător (în unele camere dulapurile prezentau urme de degradare).

În urma verificării documentelor referitoare la acordarea sumelor de bani destinate satisfacerii nevoilor personale ale copiilor/tinerilor beneficiari, pentru perioada 01.07.2025 - 31.12.2025, 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.

Din analiza documentelor justificative analizate (chitanțe, bonuri fiscale, extrase de cont) rezultă că banii de nevoi personale au fost cheltuiți potrivit dorințelor copilului și numai în scopul său;

➤ 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

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

anumită locație, bunuri de consum, procese verbale de predare - primire, documente ce confirmă pe semnătură că produsele respective au fost predate copilului/tânărului și alte documente justificative, rezultă că bunurile au fost achiziționate, recepționate și distribuite beneficiarilor în mod corespunzător.

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 corespunzător (în unele camere dulapurile prezentau urme de degradare).

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, 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.

Conform Procedurii operaționale privind modul de acordare, gestionare și administrare a banilor pentru nevoi personale a copiilor și tinerilor aflați într-o măsură de protecție specială, sunt întocmite referate de necesitate și tabelele din aceste referate fiind semnate la primirea banilor de către beneficiari.

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.

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

Respectarea standardului de cost privind serviciile sociale

Pentru anul 2025

Pentru semestrul II al anului 2025, din situațiile financiare prezentate, cu sumele cumulate pentru toți beneficiarii celor 3 case de tip familial Verșeni, rezultă un cost mediu lunar pe beneficiar de 9669,31 lei, fiind respectat nivelul standardului de cost prevăzut de HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale și în cazul CTF 1 Verșeni.

Pentru anul 2026

Pentru semestrul I al anului 2026, conform documentelor prezentate, referitoare la cheltuielile efectuate de furnizor în vederea funcționării serviciului social - CTF 1 Verșeni- Case de tip familial "Sf. Stelian", rezultă un cost mediu lunar pe beneficiar de 6875,15 lei, fiind respectat nivelul standardului de cost, prevăzut de HG nr. 6/2026 privind actualizarea cuantumului alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, pentru copiii aflați în case de tip familial, pentru mamele protejate în centre maternale, precum și a nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

Așadar, costul mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii din serviciile sociale -cod 8790 CR C I (conform licenței de funcționare) respectă standardul minim de cost prevăzut de legislația în vigoare.

De menționat faptul că, pentru semestrul II al anului 2025, nu a fost prezentată o situație financiară pe fiecare casă de tip familial (respectiv CTF 1 Verșeni), ci doar pe Casele de tip familial "Sf. Stelian" (Casele 1, 2 și 3 Verșeni), fiind calculat un cost mediu lunar/beneficiar la nivelul celor 3 case de tip familial menționate.

S-au aplicat chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor:

Echipa de inspectori sociali a aplicat un număr de 2 chestionare pentru evaluarea gradului de satisfacție la două beneficiare existente în casă.

Acestea și-au exprimat un nivel corespunzător de satisfacție cu privire la condițiile de îngrijire, accesul la bunuri personale, gestionarea banilor de buzunar și sprijinul oferit în cadrul serviciului social, dar semnalând totodată faptul că anumiți colegi(beneficiari) perturbă liniștea și bunul mers a unor activități ce se desfășoară în casă, dorința de a merge mai des în excursii, drumeții mai ales pe perioada vacanțelor, schimbarea mobilierului și achiziționarea unor articole de îmbrăcăminte/încălțăminte de o calitate mai bună și conform pretențiilor fiecărei beneficiare în parte.

CONSTATĂRILE ECHIPEI DE INSPECȚIE

Beneficiarii serviciului social sunt copii separați temporar sau definitiv de părinții lor, cu sau fără nevoi speciale, 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, plasament în regim de urgență, copii/tinerii cu vârste cuprinse între 7 - 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii de protecție specială.

Serviciul social asigură protecție și copiilor care, pe parcursul protecției lor în acest serviciu social dobândesc nevoi speciale/CES, cu excepția copiilor încadrați în grad de handicap locomotor/ imobilizați.

Accesul beneficiarilor în cadrul casei de tip familial se face în baza măsurii de plasament dispuse în condițiile legii (dispoziție de urgență emisă de directorul DGASPC Iași, ordonanță președințială emisă de instanța judecătorească sau sentință civilă).

La nivelul serviciului social activitatea privind admiterea, menținerea și revocarea măsurii de protecție specială se realizează de către Compartimentul Rezidențial din cadrul Serviciului Management de Caz Copii.

Au fost constatate situații în care beneficiarele existente în serviciul social Casa 1 Verșeni - CTF "Sf. Stelian", ca urmare a unor dispute/certuri/abuzuri fizice între acestea, sunt mutate în cadrul altor case aflate în structura CTF "Sf. Stelian", fără a se ține cont de faptul că persoana agresoare rămâne în continuare la aceeași locație, unde, beneficiarele rămase pot deveni noile victime ale comportamentului abuziv al acesteia.

Și în perioada controlului, s-a constatat o fluctuație a beneficiarelor, în sensul părăsirii fără permisiune a casei de tip familial în care erau asistate, în diferite momente ale zilei/noptii, incidente soldate cu agresiune fizică, verbală, psihologică între o parte dintre acestea, situații în care consemnarea evenimentelor s-a produs cu o anumită întârziere, nerespectându-se întru prevederile procedurilor de lucru în astfel de situații de vulnerabilitate/risc.

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

O parte din obiectele sanitare de la băi sunt deteriorate sau lipsesc, astfel încât beneficiarele sunt nevoite să folosească doar o singură cabină de duș în vederea efectuării igienei corporale.

Totodată, s-a constatat faptul că nu se organizează activități diversificate pentru petrecerea timpului liber, atât pe perioada anului școlar, cât și în timpul vacanțelor, care să contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială și emoțională a copiilor, respectiv să ofere modele adecvate de petrecere a timpului liber.

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

- Nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 25/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, modulul III, standard 3.1, standard 3.3, modulul VI, standard 2, standard 3 și standard 4 (S4.1 și S4.2);

Recomandări:

1. Actualizarea regulamenului de organizare 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;

2. Respectarea recomandărilor medicului nutriționist pentru anul 2026 cu privire la conținutul meniului zilnic și anume: *"adoptarea unor criterii de calitate nutrițională în procesele de achiziție publică, asigurând aprovizionarea constantă cu alimente proaspete (fructe, legume) și de bază, sănătoase și eliminând treptat produsele ultraprocesate"* respectând totodată cuantumul standardul de cost pentru serviciile sociale rezidențiale - case de tip familial;

Măsurile dispuse ca urmare a neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale:

1. Participarea periodică a personalului care lucrează în cadrul acestui serviciu social la instruire/cursuri/seminarii, care să aibă ca și tematică lucrul cu beneficiarii din cadrul caselor de tip familial care prezintă probleme comportamentale.

Termen de implementare: 31.12.2026

Persoane responsabile: Director general, Director general adjunct, șef centru.

2. Respectarea procedurilor de lucru privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență, nu doar în ceea ce privește etapele, ci și a intervalelor de timp prevăzute pentru a se evita accentuarea situației de risc în care se pot afla beneficiarii serviciilor sociale ai caselor de tip familial.

Termen de implementare: 31.12.2026

Persoane responsabile: Director general, Director general adjunct, șef centru.

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

3. Igienizarea spațiului, adaptarea acestuia pentru noua capacitate de 10 beneficiari, îndepărtarea mobilierului excendentar, în vederea optimizării condițiilor de locuit.

Termen de implementare: 31.12.2026

Persoane responsabile: Director general, Director general adjunct, șef centru.

4. Realizarea unei evidențe clare la nivelul serviciului social, privind sumele de bani pentru nevoi personale și a celor aferente pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive.

Termen de implementare: 31.12.2026

Persoane responsabile: Director general, Director general adjunct, șef centru.

5. Reevaluarea situației beneficiarelor și relocarea acestora în funcție de nevoile identificate/măsurile de intervenție ce se impun la fiecare, în vederea evitării unor situații viitoare de abuz.

Termen de implementare: 18.09.2026

Persoane responsabile: Director general, Director general adjunct, șef centru.

Lista documentelor preluate în copie:

Nr. crt	Denumire document	Nr./data înregistrare	Observații (după caz)
1	Lista proceduri	FN	Format electronic
2	Lista beneficiarilor	FN	e-mail
3	Stat de funcții	FN	Conform cu originalul
4	Stat de personal	Iunie 2026	Conform cu originalul
5	Detalierea cheltuielilor pentru perioada 2026	FN	
6	Lista zilnica de alimente	Iunie 2026	e-mail

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 nr. 292/2011	Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare	Asistent social, psiholog

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

2.	Legea nr. 272/2004 Republicată*	privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare	Asistent social, psiholog
3.	Ordinul nr. 25/2019	privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială	Asistent social, psiholog
4.	HG 1253/2022	Pentru modificarea HG nr 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale	Asistent social, psiholog
5.	HG 6/2026	privind actualizarea cuantumului alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, pentru copiii aflați în case de tip familial, pentru mamele protejate în centre maternale, precum și a nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, precum și pentru modificarea <u>Hotărârii Guvernului nr. 426/2020</u> privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale	Asistent social, psiholog
6.	HG 838/2022	privind 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 copiii 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	Asistent social, psiholog

Agencia pentru Plăți și Inspectie Socială a Municipiului Iași va fi informată în scris până la următoarea zi lucrătoare după expirarea termenului fiecărei măsuri asupra modului în care au fost remediate deficiențele constatate și îndeplinite măsurile stabilite prin prezentul proces-verbal de control.

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.

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 pentru Plăți și Inspectie Socială Iași;
- un exemplar pentru Casa 1 Verșeni - Case de Tip Familial „Sf. Stelian”

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată

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.

Neindeplinirea 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.

*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.

**Neindeplinirea 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.

Str. Străpungere Silvestru, nr.1, bl. L6-7, Iași, Județul Iași; cod poștal 700001; Tel: 0232/210980; Fax: 0232/213887; e-mail: ajpis.lasi@mmarpis.ro; Web: www.ajpisiasi.ro; Operator de date cu caracter personal nr. 18133.
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-i primescă. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului.

Echipa de control

Reprezentanți entitate controlată