



COMPARTIMENT CORP CONTROL, CONTROL INTERN MANAGERIAL

Nr. 17145/18.07.2023

SE APROBĂ,  
PREȘEDINTE  
IONEL OVIDIU BOGDAN

**NOTĂ DE INFORMARE**

privind situația beneficiarilor aflați în Centrul de Îngrijire și Asistență Socială "Căsuța lui Min", cu sediul social în localitatea Sâncraiu de Mureș, strada Răsăritului, nr.37, jud. Mureș, punct de lucru localitatea Bărdești, str. Principală, nr.24 A.

Acțiunea a fost desfășurată de către consilierii Corpului de control - Corpul de control al Președintelui Consiliului Județean Maramureș reprezentat

Conform contractului de servicii sociale pentru persoanele cu handicap nr. 108/18.01.2022 și nr.214/17.01.2023, D.G.A.S.P.C Maramureș a externalizat serviciile sociale pentru un număr de 26 de beneficiari către Asociația RE-MIN la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială "Căsuța lui Min", din loc. Bărdești, nr.24A, jud. Mureș, începând cu data de 21.01.2022.

Derularea contractelor s-a făcut până la data prezentei, conform Rapoartelor de monitorizare a indicatorilor lunari, depuse ca și anexă la facturi privind plata serviciilor prestate, confirmate din punct de vedere al cerințelor de calitate de către comisia de recepție din partea D.G.A.S.P.C Maramureș, confirmări făcute conform documentelor prezentate de furnizor, nu conform vizitei în teren de către comisie. Nu există niciun raport întocmit în acest sens.

Conform ROF, Biroul control intern, Managementul calității serviciilor sociale și urmărirea contractelor are următoarele atribuții:

- Urmărește derularea contractelor și respectarea clauzelor acestora, inclusiv din cele care au fost atribuite direct și, dacă este cazul, a celor a căror atribuire este realizată în baza procedurilor proprii, cu privire la cantitatea, calitatea, prețul bunurilor comandate sau serviciilor prestate și a

specificațiilor tehnice, respectarea termenelor de livrare angajate de către fiecare contractant și ține evidența informatică privind fluxurile de intrări/ieșiri a produselor din contractele încheiate cu furnizorii;

- Sesizează directorul general și propune măsuri, în cazul constatării nerespectării clauzelor contractuale de către furnizor și/sau de către personalul instituției responsabil cu recepția;
- Verifică concordanța între comandă/contract/recepție/factură privind cantitatea și prețul aferent și comunică documentele spre plată Compartimentul Buget - Management Financiar;
- Desfășoară, în condițiile legii, acțiuni de control în comisii mixte formate din specialiști desemnați de către directorul general, prin deplasări în teren, și constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat și propune recomandări privind măsurile corective sau preventive ce se impun;
- Realizează evaluarea și monitorizarea calității serviciilor sociale din subordinea instituției și a celor externalizate, prin deplasări pe teren, în mod periodic, întocmește rapoarte de evaluare și propune recomandări de îmbunătățire a activităților aferente serviciilor sociale, în vederea creșterii calității serviciilor;
- Monitorizează îndeplinirea măsurilor stabilite prin procesele verbale de control de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș;

**Rapoartele de monitorizare lunare** –anexe la facturile depuse pentru plata serviciilor lunare conțin indicatorii lunari care au menirea să caracterizeze următoarele aspecte :

- realizarea angajamentelor aferente serviciului social contractat;
- realizarea angajamentelor privind îndeplinirea standardelor minime specifice de calitate aferente serviciului social contractat;
- realizarea altor servicii suplimentare ce vizează îmbunătățirea calității; serviciilor sociale – peste standardele minime de calitate, respectiv criteriile legale în vigoare;
- contribuția suplimentară a contractantului prin alocare de resurse complementare;
- atragerea unor resurse suplimentare - donații, sponsorizări, proiecte, măsuri active de ocupare a forței de muncă;
- eficientizarea cheltuielilor bugetare, etc.

Din rapoartele puse la dispoziție echipei de control rezultă faptul ca s-au făcut notificări și observații doar în raportul pentru luna ianuarie a anului 2023, raportul fiind semnat în numele comisiei de către doamna Lazăr Mihaela, acesta fiind **întocmit în data de 02.02.2023.**

Conform Raportului de vizită înregistrat cu nr. 10384/24.02.2023 reiese faptul că doamna **CURTEANU Dorina** Director Adjunct și doamna **LAZĂR Mihaela** – Șef Serviciu, au efectuat o vizită în data de **02.02.2023**, la locația **Centrul de Îngrijire și Asistență Socială "Căsuța lui Min"**, localitatea Bărdești, nr.24A, jud. Mureș. Raportul de vizită are anexate și fotografiile cu beneficiarii.

Rapoartele pentru luna februarie, martie, aprilie, mai și iunie sunt prezentate într-un format tipizat și asumate prin semnătură de către un reprezentant al DGASPC MM, în numele Comisiei de monitorizare D.G.A.S.P.C Maramureș.

În baza contractului, furnizorul a semnat și a adus la cunoștință **desemnarea Managerului de caz** pentru preluarea și asumarea responsabilităților privind serviciul de specialitate.

În ceea ce privește serviciile sociale **singura notificare** este cea a **doamnei Lazăr Mihaela**, în calitate de Șef serviciu Manager de caz persoane adulte și monitorizare servicii sociale, **care confirmă vizita în teren în luna februarie 2023 în loc. Bărdești**, împreună cu doamna Director Adjunct Curteanu Dorina și faptul că **nu au constatat nicio deficiență în acordarea de servicii sociale.**

În data de 12.07.2023, conducerea D.G.A.S.P.C Maramureș a fost contactată telefonic de către directorul A.J.P.I.S Mureș prin care solicită acesteia **verificarea locației în care se află beneficiarii din Maramureș**. Acestuia i s-a răspuns că din informațiile D.G.A.S.P.C Maramureș, **beneficiarii se află în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență Socială "Căsuța lui Min", din loc. Bărdești, nr.24A, jud. Mureș, dar cele aduse la cunoștință vor fi verificate, fiind stabilită o vizită în data de 13.07.2023.**

Doamna Director adjunct Curteanu Dorina întocmește **Raportul de vizită din data de 13.07.2023 din locația din loc. Bărdești, prin care certifică faptul că beneficiarii se află în locația Bărdești, această locație respectă condițiile de igienă, alimentație și tratament medical.**

În data de 15.07.2023 D.G.A.S.P.C Maramureș primește adresa nr.11095/14.07.2023 emisă de A.J.P.I.S Mureș prin care le solicită **luarea măsurilor necesare pentru relocarea beneficiarilor care au domiciliul legal pe raza județului Maramureș**, aceștia fiind cazați în Centrul de Îngrijire și Asistență Socială "Căsuța lui Min" din localitatea Cornești, nr. 61, jud. Mureș. **Solicitarea AJPIS este motivată de retragerea licenței provizorii eliberate în data de 03.05.2023, datorită condițiilor precare de locuit.**

**Conducerea D.G.A.S.P.C Maramureș la data de 15.07.2023 a decis preluarea beneficiarilor din locația Cornești nr. 61, jud. Mureș și relocarea lor în jud. Maramureș (Sighetu-Marmației și Ocna-Șugatag).** În baza proceselor verbale de predare-primire, asumate de doamnelor Cosmin Papuc și doamna Curteanu Dorina au fost predați, respectiv preluați un număr de **23 de beneficiari** cu pe Procesul verbal, doamna Curteanu Dorina, cu mențiunea că **ulterior preluării**, notifică faptul că **beneficiarii au fost preluați din Târgu-Mureș, locația Cornești, nr.61, jud. Mureș.**

Pe de altă parte, din documentele puse la dispoziție de către D.G.A.S.P.C Maramureș, reiese faptul că în data de 15.07.2023, ora 11:43 a avut loc o convorbire telefonică între Reprezentantul D.G.A.S.P.C Maramureș, doamna Diana Pop-Consilier juridic și domnul

Cosmin Papuc-Reprezentat al furnizorului, prin care solicită asociației să comunice D.G.A.S.P.C Maramureș în cursul zilei, *o notificare de reziliere a contractului începând cu data de 15.07.2023*. Ca urmare a acestei conversații, *furnizorul transmite pe e-mail dorința de reziliere a contractului și menționează că asigură transportul și hrana pe perioada transportului de relocare a beneficiarilor*.

La data de 16.07.2023, s-a confirmat verbal și prin fotografii de către conducerea D.G.A.S.P.C Maramureș, faptul că beneficiarii au fost cazați în cele 2 locații din Maramureș în condiții normale.

Conform documentelor transmise de D.G.A.S.P.C Maramureș, rezultă faptul că externalizarea serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap către *Asociația RE-MIN la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială "Căsuța lui Min", din loc. Bărdești, nr.24A, jud. Mureș* s-a făcut conform **contract nr. 108/18.01.2022** pentru un număr de **26 de beneficiari** începând cu data de **21.01.2022**.

Având în vedere că la data de 20.01.2023 expira contractul nr.108/18.01.2022, doamna Mihaela LAZĂR - Șef Serviciu Management de caz adulți și Monitorizare servicii sociale întocmește Referatul de necesitate nr.56417/29.11.2022 și sugerează prelungirea contractului cu *Asociația RE-MIN*, deși în opinia comisiei de control, aceasta neavând atribuții în acest sens. Un alt aspect important, este faptul că în referatul de necesitate se menționează faptul că s-au efectuat monitorizări lunare de către Serviciu Management de caz adulți și Monitorizare servicii sociale la *Asociația RE-MIN în anul 2022 și nu s-au constatat neconformități*.

Referitor la procedura de achiziție publică "Servicii sociale pentru persoanele cu handicap" pentru 23 persoane adulte cu dizabilități pentru 12 luni care a stat la baza încheierii contractului nr.214/17.01.2023, între D.G.A.S.P.C Maramureș și *Asociația RE-MIN la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială "Căsuța lui Min", din loc. Bărdești, nr.24A, jud. Mureș*, în urma verificării *Raportului procedurii nr. 2843/16.01.2023 și al Procesului nr.2841/16.01.2023, Corpul de control constată următoarele inadvertențe :*

Documente solicitate prin Documentația de atribuire de către D.G.A.S.P.C Maramureș	Documente depuse de Ofertant și consemnate de către Comisia de evaluare	Inadvertențe constatate de către Corp Control
Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constator emis de	<b>Actul de constituire nr. 34/29.08.2018 al Asociației RE-MIN.</b> Certificat de cazier fiscal nr. 92830280/09.01.2023 al <b>Asociației RE-MIN</b> . 1.Certificat de cazier judiciar nr. 34676693/09.01.2023 al doamnei <b>PĂPUC Carmela</b> . 2.Certificat de cazier judiciar nr.	Conform Act de constituire nr. 34/29.08.2018 al Asociației RE-MIN componenta nominală a organelor de conducere este următoarea: 1. Președinte – <b>PĂPUC Carmela</b> 2. Vicepreședinte- <b>PĂCURAR Theodora</b> 3. Secretar general- <b>BURCA Mariana</b> 4. Membru fondator- <b>PĂPUC</b>

<p>C/actul constitutiv.</p>	<p>34676741/09.01.2023 al doamnei <b>PĂPUC Cosmin-Ionuț.</b> 3.Certificat de cazier judiciar nr. 34672881/09.01.2023 al doamnei <b>PAȘCU JOLAN.</b></p>	<p><b>Cosmin-Ionuț</b> <b>5. Membru fondator-DALALAU Roxana Cristina</b> Conform act de constituire 34/29.08.2018 al Asociației RE-MIN <u>nu au fost depuse certificatele de cazier judiciar</u> al persoanelor: <b>PĂCURAR Theodora, BURCA Mariana, DALALAU Roxana Cristina.</b></p>
<p>Capacitate tehnică și/sau profesională Lista principalelor prestări de servicii sociale în ultimii 3 ani (valoare cumulată servicii prestate similare de minim 1.000.000 lei) Modalitate de îndeplinire: Documente justificative (copii după contracte și după documentele de recepție a serviciilor –procese verbale, recomandări-contrasemnate de beneficiarii finali din care să rezulte că au fost duse la bun sfârșit serviciile ) se vor prezenta odată cu oferta.</p>	<p>Comisia consemnează “Operatorul anexează contractul de servicii sociale încheiat cu DGASPC Maramureș pentru perioada 21.01.2022-20.01.2023 în valoare de 1.584.000 lei-cerința îndeplinită privind experiența similară”.</p>	<p>Nu se regăsește la dosarul achiziției documentele de recepție a serviciilor –procese verbale, recomandări-contrasemnate de beneficiarii finali din care să rezulte că au fost duse la bun sfârșit serviciile aferente contractului nr.108/17.01.2022.</p>
<p>Modul de prezentare a propunerii tehnice conform Fișa de date</p>	<p>Propunere tehnică – 1 pagină. Comisia consemnează faptul că ofertantul a îndeplinit cerința.</p>	<p>Propunerea tehnică este superficial întocmită și nu respectă modul de prezentare solicitat în Fișa de date și în Caietul de sarcini.</p>
<p>Propunere de contract însușit</p>	<p>Cerință îndeplinită</p>	<p>Propunerea de contract este completată de către doamna PĂPUC Carmela-Președinte, dar este nesemnată, respectiv neînsușită.</p>
<p>Propunerea financiară</p>	<p>Cerință îndeplinită</p>	<p>Anexa nr.1 la Formularul de ofertă este completat în coloana 5 greșit (la Valoare în lei fără TVA) trebuia trecută valoarea de 1.835.400 lei ( 23 beneficiari x 79,800.00 lei/beneficiar/an).</p>

În opinia noastră, **Comisia de evaluare** stabilită prin dispoziția nr.86/13.01.2023, **trebuia să se asigure de îndeplinirea tuturor cerințelor din procedura de atribuire și să solicite clarificări** Asociației RE-MIN referitor la oferta depuse cu nr.2484/12.01.2023.

### CONSTATĂRI:

1. Având în vedere derularea evenimentelor expuse rezultă faptul că Asociația RE-MIN la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială "Căsuța lui Min" a încălcat prevederile contractuale.
2. D.G.A.S.P.C Maramures nu și-a respectat obligațiile contractuale în ceea ce privește monitorizarea contractelor.

### MĂSURI:

1. Rezilierea contractului nr. 214/17.01.2023 prin denunțare, având în vedere faptul că furnizorul de servicii sociale nu și-a respectat clauzele contractuale.
2. Cercetarea administrativă a managementului D.G.A.S.P.C Maramureș de către o comisie a autorității tutelare.

Având în vedere aspectele analizate și descrise în prezenta **Notă de informare**, propunem înaintarea integrală a acesteia, pentru aducerea la cunoștință a constatărilor, **Președintelui Consiliului Județean Maramureș**.

Întocmit,

