

APROBAT:

Președintele Raionului Ungheni

Ghenadi Mitriuc

"30" iunie 2022

Consiliul Raional Ungheni

Unitatea Audit Public Intern



RAPORT DE AUDIT INTERN Nr.3

Titlul misiunii de audit: *„Evaluarea eficacității Serviciului asistență personală din cadrul DGASPF Ungheni”*

Unitatea auditată: *DGASPF Ungheni-Serviciul „Asistență personală ”*

Ungheni, 2022

VII S I N T E Z A RAPORTULUI DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.19 din Legea RM nr. 229 din 23.09.2010, privind controlul financiar public intern , - Constituția Republicii Moldova -Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în vigoare pentru Republica Moldova din 1 ianuarie 2002,ratificată de Republica Moldova la 09.07.2010;-Legea nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, responsabilitatea de prestare a serviciului „Asistența personală” , - Legea nr. 288 din 15.12.2017,cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;- Legea asistenței sociale, nr. 547 din 25.12.2003;- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;- Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturilor copilului;- Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți;- Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea de șanse între femei și bărbați; -Legea nr.166 din 09.06.2010, Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități; -Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Asistența personală” și a Standardelor minime de calitate,-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1147 din 20.12.2017;- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 723 din 08.09.2017 prin care a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018 – 2021) -Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017 – 2022 ; -Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 893 din 12.09.2018;- Codul muncii,- Convenția ONU cu privire la drepturile copilului ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, nr. 408-XII din 12.12.1990;- Programul național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională Asistență Socială (2018 – 2021), aprobat prin - - Codul deontologic al asistentului social,-Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPF, - Contractul Colectiv de muncă, Dispoziției președintelui nr. 23-02/1-5 din 09.03.2022.

Misiunea de audit în baza Programului de audit intern a testărilor și analizei efectuate evaluează eficacitatea Serviciului asistență personală din cadrul DGASPF Ungheni după cum urmează în tabelul nr.4

Grila de apreciere a activității de evaluare a eficacității Serviciului asistență personală din cadrul DGASPF Ungheni tabelul nr.4

<u>Nr crt</u>	<u>OBIECTIVUL</u>	<u>FUNCTIONAL</u>	<u>APRECIERE DE ÎMBUNĂTĂȚIT</u>	<u>CRITIC</u>
<u>1</u>	<u>Evaluarea criteriilor de eligibilitate privind admiterea beneficiarilor în Serviciu „Asistența personală”</u>		<u>✓</u>	
<u>2</u>	<u>Evaluarea respectării cadrului normativ la evaluarea complexă a necesităților solicitantului, întocmirea Planului individualizat de asistență și semnarea acordului de colaborare cu beneficiarul;</u>		<u>✓</u>	
<u>3</u>	<u>Evaluarea respectării cerințelor privind monitorizarea și evaluarea serviciilor de asistență personală;</u>		<u>✓</u>	
<u>4</u>	<u>Evaluarea cerințelor privind angajarea și gestionarea personalului Serviciului.</u>		<u>✗</u>	

VIII. CONSTATARI SI RECOMANDARI

Principalele constatări și recomandări rezultate din evaluare sunt:

Constatarea 1: Fișele de post sunt întocmite cu multe devieri de la normă

Recomandarea 1: Actualizarea fișelor de post în conformitate cu legislația în vigoare.

Constatarea 2: Serviciul “Asistență personală” deține o procedură de selectare și admitere a beneficiarilor în Serviciu, „Asistența personală”, dar nu este clară în aplicare (nu se cunosc criteriile de selectare și admitere a beneficiarilor în serviciu).

Recomandarea 2: Să admită beneficiarii în Serviciu, în strictă conformitate cu prevederile pct. 28, secțiunea a 2-a al Regulamentului-cadru și Regulamentului-intern;

Constatarea 3: Procedurile din cadrul Serviciu, aprobate prin Ordinul Șefului DGASPF nu sunt descrise schematic

Recomandarea 3: Să stabilească și să utilizeze o procedură clară privind selectarea și admiterea noilor beneficiari în Serviciu;

Constatarea 4: În cadrul DGASPF Ungheni, sunt cazuri când evaluarea complexă a necesităților solicitanților de asistență personală este realizată de către asistentul social comunitar, fără implicarea echipei multidisciplinare de specialiști

Recomandarea 4: Evaluarea complexă a necesităților solicitanților de asistență personală să se realizeze de către asistentul social comunitar, cu implicarea echipei multidisciplinare de specialiști, conform prevederilor pct. 23 al Regulamentului-cadru: „Evaluarea complexă a necesităților solicitantului de asistență personală este realizată de către prestatorul de Serviciu. cu implicarea echipei multidisciplinare de specialiști, în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării cazului” cît și pct. 23 al Regulamentului-intern în care se menționează următoarele: „Evaluarea complexă a necesităților solicitantului de asistență personală este realizată de către asistentul social comunitar, cu implicarea echipei multidisciplinare de specialiști. în termen de 30 zile lucrătoare de la data preluării cazului ”.

Constatarea 5: multe din Rapoartele de monitorizare întocmite de către șeful Serviciului nu sunt semnate de către beneficiar, ceea ce denotă faptul că vizitele la domiciliul beneficiarilor nu au fost efectuate, astfel fiind încălcate prevederile pct. 36 al Standardelor minime, care menționează: Prestatorul de serviciu monitorizează acordarea serviciilor de asistență a beneficiarului prin vizite în locuința acestuia.

Recomandarea 5: Rapoartele de monitorizare întocmite de către șeful Serviciului să fie semnate de către beneficiar

Constatarea 6: nu în toate cazurile Șefii de Serviciu realizează numărul obligatoriu de vizite la domiciliul beneficiarilor

Recomandarea 6: Șefii de Serviciu să realizeze numărul obligatoriu de vizite la domiciliul beneficiarilor, conform prevederilor pct. 48 din Regulamentul-cadru, care menționează că: „Șeful Serviciului monitorizează prestarea Serviciului, în conformitate cu planul individualizat de asistență, efectuînd un minimum de vizite la domiciliul beneficiarului:

- ❖ dată la două săptămîni, pe parcursul primei luni de la admiterea în Serviciu;
- ❖ lunar, pînă la împlinirea a șase luni de la admiterea în Serviciu;
- ❖ dată la două luni, după expirarea a primelor șase luni de la admitere în Serviciu ”.

Constatarea 7: desi CIM este organizat din 2018- multe din procedurile de lucru nu sunt clare în pliuicare.

Recomandarea 7: Centralizarea la nivelul entității a tuturor operațiilor supuse controlului Intern managerial, în scopul elaborării unor proceduri privind exercitarea controlului Intern managerial, în conformitate cu prevederile Legea PRM nr. 229 din 23-09-201015, privind controlul financiar public intern.

Constatarea 8: Registrul riscurilor nu este actualizat în conformitate cu legislația în vigoare.

Recomandarea 8: Instruirea personalului din cadrul subdiviziunilor pentru elaborarea procedurilor de lucru și actualizarea Registrului riscurilor și fișelor de post.

Recomandarea 9: Efectuarea unui program de pregătire profesională cu întregul personal al entității care să aibă ca obiectiv prelucrarea Legea PRM nr. 229 din 23-09-201016, privind controlul financiar public intern..

Recomandarea 10: Constituirea grupului de lucru format din specialiști, care vor studia constatările din Raportul de Audit (RA) (și anume din p. V Organizarea și efectuarea controlului intern managerial) și vor propune acțiuni pentru elucidarea lor.

Constatarea 9: Deși serviciul acoperă în proporție doar de 57% cererile potențialilor beneficiari, totuși pentru 43% din solicitanți, acest serviciu rămâne a fi inaccesibil.

Recomandarea 11: De a interveni insistent pe lângă MMPF, CRUngheni, diferiți donatori, pentru a găsi surse de finanțare a Serviciului (pentru a angaja noi asistenți personali și a include în serviciu mai multe persoane cu dizabilități severe).

Constatarea 10: Doar 77 din 246 angajați sunt angajați cu timp deplin de muncă.

Recomandarea 12: De a interveni insistent pe lângă MMPF, CRUngheni, diferiți donatori, pentru a valorifica surse de finanțare a Serviciului:

a) pentru a angaja mai mulți asistenți personali;

b) pentru a angaja mai mulți asistenți personali cu timp deplin de muncă.