

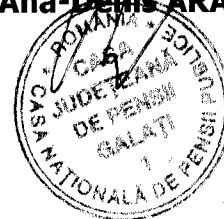


MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE



Nr. D400/13.01.2020

Aprobat,
Director executiv,
Ana-Denis ARAMĂ



**RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA
CASEI JUDEȚENE DE PENSII GALAȚI
PE ANUL 2019**

OBIECTIVE

- Organizarea eficientă a activității, astfel încât să răspundă cât mai bine cerințelor cetățenilor;
- Creșterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile și obligațiile acestora și îmbunătățirea imaginii instituției
- Asigurarea plății corecte și la timp a drepturilor de pensii, indemnizațiilor stabilite prin legi speciale
- Creșterea calitativă și cantitativă a activității de prevenire desfășurată de compartimentele AMBP.

TRANSPARENȚA

- Liberul acces la informațiile de interes public;
- Sporirea gradului de responsabilitate față de cetățeni.

Activitatea compartimentelor funcționale din cadrul instituției s-a concretizat prin realizarea următoarelor activități și indicatori:

I. AUDIT INTERN

În anul 2019 au fost efectuate următoarele misiuni de audit:

- **Auditarea activității de legislație și contencios**

Obiective:

1. Activitatea de reprezentare a Casei Județene de Pensii Galați în instanță în litigiile în care instituția este parte:

Constatări:

- constituirea dosarelor de instanță s-a făcut la primirea citațiilor și a acțiunilor aferente de la instanțele de judecată, fiind completate pe parcurs cu întâmpinări, note de prezentare primite de la compartimentele de specialitate, concluzii scrise, alte acte emise de părțile implicate în litigiu precum și informații detaliate (stadiul procesului) de pe site-ul Ministerului Justiției.

- la nivelul compartimentului, fiecare consilier juridic ține o evidență proprie a termenelor de judecată (agendă) conform dosarelor repartizate de către coordonatorul compartimentului, existând totodată și diverse situații întocmite în format electronic cu privire la litigiile în care CJP este parte.

Nu au fost constatate deficiențe.

2. Avizarea pentru legalitatea documentelor Casei Județene de Pensii.

Constatări:

- conform prevederilor art.47 alin.3 din Statutul profesiei de consilier juridic există o evidență a avizelor de legalitate acordate de către consilierii juridici ai instituției care cuprinde informații privind avizele de legalitate acordate pentru documentația de achiziții, contractele/actele adiționale de achiziții, pentru deciziile de reziliere contracte de asigurare. Evidența **nu cuprinde avizele de legalitate pentru deciziile emise de conducătorul instituției.**

S-a întocmit FIAP nr. 1.

Recomandare:

- pentru o imagine clară și completă a evidenței înregistrarea tuturor avizelor de legalitate date de către consilierii juridici ai instituției.

La data prezentului raport recomandarea formulată de către auditor a fost implementată de către structura auditată.

3. Activitatea în cadrul comisiilor constituite pe lângă Casa Județeană de Pensii în vedere aplicării prevederilor unor legi speciale:

Constatări:

Nu au fost constatate deficiențe.

➤ Auditarea activității de resurse umane.

Obiective:

1. Organizarea recrutării și selecției personalului.

Nu au fost constatate deficiențe.

2. Stabilirea drepturilor salariale convenite personalului.

Nu au fost constatate deficiențe.

3. Evidențierea prezenței, învoirilor și concediilor.

Nu au fost constatate deficiențe.

4. Evaluarea performanței personalului.

Nu au fost constatate deficiențe.

5. Pregătirea profesională continuă a personalului.

În perioada auditată nu au fost organizate cursuri de pregătire profesională de către CNPP București.

6. Gestionarea dosarelor profesionale.

Nu au fost constatate deficiențe.

7. Funcționalitatea sistemului informatic utilizat pentru gestiunea resurselor umane.

Nu au fost constatate deficiențe.

➤ Evaluarea sistemului de prevenire a corupției.

Obiective:

1. Evaluarea implementării măsurii preventive „Cod etic/deontologic/de conduită”

Constatări:

- deși concluzia auditorului a fost că în perioada auditată măsura preventivă „**Codul etic/deontologic/de conduită**” a fost implementată la nivelul CJP Galați, pentru viitor se impune îmbunătățirea măsurilor și acțiunilor întreprinse, prin urmare a fost elaborat FIAP.

Recomandări

- ➔ **Actualizarea Codului etic și de integritate** al salariaților din cadrul Casei Județene de Pensii Galați, aprobarea și comunicarea acestuia;
- ➔ **Elaborarea, aprobarea și comunicarea unei proceduri documentate de comunicare a abaterilor de la Codul de etică** în care să fie stabilite și definite clar instrumentele și căile de urmat și folosit în cazul sesizării abaterilor de la Codul de etică;

La data prezentului raport recomandarea formulată de către auditor a fost implementată de către structura auditată.

2. Evaluarea implementării măsurii preventive “Consilier de etică”.

Nu au fost constatate deficiențe.

3. Evaluarea implementării măsurii preventive “Funcții sensibile”.

Nu au fost constatate deficiențe.

II. RESURSE UMANE

Situația principalelor activități desfășurate în anul 2019

Nr. crt.	Denumirea prestației	Valori
1.	Elaborarea Planului de formare profesională continuă a personalului din cadrul CJP Galați pe anul 2016 și fundamentarea cheltuielilor aferente, în vederea centralizării la CNPP;	1
2.	Actualizarea state de personal (funcții, salarii, sporuri)	12
3.	Evaluarea performanțelor profesionale ale șefilor de serviciu, șefilor de birou, ale funcționarilor publici și a personalului contractual aflat în subordine pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015 (nr. fișe de evaluare)	84
4.	Organizarea, respectiv finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din cadrul CJP: 1) funcții publice(nr. concursuri/nr. posturi/nr. candidați); 2) personal contractual(nr. concursuri.)	10/10/17 1/1/2
5.	Organizarea, respectiv finalizarea concursurilor/examenelor pentru promovarea funcționarilor publici din cadrul CJP Galați: 1) funcții publice(nr. concursuri/nr. posturi/ nr. candidați)	4/1/4/4
6.	Elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din CJP Galați și transmiterea în vederea centralizării la CNPP, precum și centralizat pe casele teritoriale de pensii;	1
7.	Întocmirea statului de funcții, pentru personalul din CJP Galați și transmiterea la Direcția Management Resurse Umane din CNPP (nr. situații/an)	1
8.	Întocmirea și actualizarea statului nominal de funcții pentru personalul din CJP Galați (nr. situații/an)	12

9.	Elaborarea si actualizarea fiselor de post pentru funcționarii publici si personalul contractual (nr. salariați)	46
10.	Întocmirea si monitorizarea deciziilor emise in cadrul CJP Galați (nr. decizii/an)	160
11.	Întocmirea si actualizarea dosarelor profesionale pentru funcționarii publici din CJP Galați, conform HG nr. 522/30.05.2007 pentru modificarea si completarea HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici (nr. dosare profesionale /an)	82
12.	Întocmirea și vizarea, semestrial, a legitimațiilor de serviciu pentru angajații CJP Galați (nr. operațiuni/an)	4
13.	Întocmirea notelor de lichidare la încetarea raporturilor de munca/serviciu, pentru personalul din CJP Galați (nr. note lichidare/suspendare/an)	7/1
14.	Eliberarea adeverințelor angajaților (nr. adeverințe/an)	135
15.	Întocmirea situației privind respectarea normelor de conduita a funcționarilor publici din cadrul CJP Galați, conform Ordinului nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de către funcționarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare, in vederea transmiterii acesteia către ANFP(nr. situații/anul 2016)	1
16.	Întocmirea raporturilor statistice (nr. situații/trimestru)	4
17.	Întocmirea situațiilor privind efectuarea concediilor legale de odihna, pentru directorul executiv si directorii executivi adjuncți (nr. adrese/anul 2016)	1
18.	Raportarea lunara la ANFP a modificărilor intervenite in cariera funcționarilor publici (nr. raportări/an)	12
19.	Întocmirea contractelor individuale de munca pentru personalul nou angajat (nr. contracte individuale de munca înregistrate/an)	1
20.	Înregistrarea în registrul declarațiilor de avere si registrul declarațiilor de interese conform HG 175/20.02.2008 privind stabilirea modelului registrului declarațiilor de avere si a registrului declarațiilor de interese (nr. înregistrări/an)	75

III. COMUNICARE ȘI RELATII PUBLICE

Activitatea de comunicare și relații publice a avut drept scop principal asigurarea unui cadru comunicațional transparent, deschis, corect, credibil și eficient.

A. În domeniul liberului acces la informațiile de interes public

Punctul de informare și documentare al publicului care are acces rapid și facil la materialele informative, a fost actualizat în permanență cu noutățile legislative apărute. Accesul liber al oricărei persoane la informațiile de interes public prevăzute de Legea 544/2001 s-a realizat prin pagina web a instituției www.cjpgalati.ro actualizată corespunzător dispozițiilor legale în vigoare de la 01.01.2011.

Au fost organizate **12 conferințe de presă**, au fost transmise un număr de **52 comunicate și informări de presă**, și au fost acordate 49 interviuri în presa audio-vizuală.

Presa locală a reflectat în mod obiectiv evenimentele care au avut loc și care au avut legătură cu activitatea instituției.

S-au înregistrat un număr de **320 întrebări** din domeniul asigurărilor sociale, pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale transmise pe adresa de e-mail a CJP Galați - pensiigalati@gmail.com.

B. În domeniul relațiilor cu publicul

Activitatea de relații cu publicul se desfășoară în fiecare zi lucrătoare, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1723/2004, prin ghișee specializate.

Numărul de adresanți la nivelul CJP Galați a fost de 11.300 lunar, cca. 538 persoane/zi.

Din totalul de 11.300 adresanți, cca. 500 au fost solicitări în cadrul programului de audiențe la conducerea instituției.

Situația petițiilor, scrisorilor și sesizărilor instrumentate

Nr. Crt.	Categorie	NUMĂR PETIȚII		Diferențe 2019/2018 +/-
		2018	2019	
1.	Scrisori, sesizări, reclamații adresate unui organ central sau local	86	76	-10
2.	Scrisori, sesizări, reclamații adresate direct	1.890	2.183	+293
3.	Petiții electronice	320	264	-56
	Total	2.296	2.523	+227

IV. ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

I. Compartimentul Accidente de Munca și Boli Profesionale din cadrul C.J.Pensii Galați, are ca atribuții principale : prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale prin întocmirea de tablouri de prevenire cu identificarea situațiilor cu riscuri mari de accidente de munca și boli profesionale, efectuarea de recomandări cu caracter tehnic pentru remedierea situațiilor cu pericol potențial, acestea fiind realizate în baza situațiilor concrete identificate în timpul vizitelor la locurile de muncă de la 8 angajatori (89 posturi de lucru analizate).

A. Numarul de accidente de munca comunicate la nivelul C.J.Pensii Galați, pe anul 2019, a fost de 89 cazuri, din care :

- ⇒ 81 - incapacitate temporară de muncă;
- ⇒ 6 - decese;
- ⇒ 2 - invaliditate.

B. În anul 2019, la nivelul C.J.Pensii Galați, nu au fost comunicate cazuri de boli profesionale.

II. Ca urmare a cererilor privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și în conformitate cu Ordinul nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, C.J.Pensii Galați - Compartimentul accidente de munca și boli profesionale, a acordat următoarele prestații :

- despăgubiri în caz de deces în valoare de 39.588 lei;

- compensatii pentru atingerea integritatii in valoare de 27.320 lei;
- cheltuieli cu servicii medicale plătite către Casa de Asigurări de Sănătate Galați, în valoare de 170.148 lei;
- rambursare cheltuieli de transport privind lucratorii migranti, in cuantum de 21.335,59 lei;
- cheltuieli privind decontarea catre angajatori a indemnizațiilor pentru incapacitate temporara de munca, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, platite asiguratilor salariati, în valoare de 398.739 lei.

Totalul cheltuielilor pentru anul 2019, a fost de 657.130,59 lei.

V. COMPARTIMENT LEGISLAȚIE ȘI CONTENCIOS

În anul 2019, au fost efectuate următoarele activități:

- ✓ avizarea pentru legalitate a deciziilor și ordinelor supuse aprobării Directorului Executiv in care CJP este parte
- ✓ avizarea pentru legalitate a contractelor în care CJP a fost parte;
- ✓ colaborarea cu toate compartimentele din structura CJP în vederea aplicării corecte a reglementărilor legale în vigoare;
- ✓ formularea unor puncte de vedere la interpelări și întrebări adresate CNPP în ceea ce privește aplicarea legislației in domeniu;
- ✓ întocmirea documentației în 180 cauze noi aflate pe rolul instanțelor de judecata si finalizarea 282 dosarelor ramase in curs de soluționare din anul 2018, în care CJP este parte;
- ✓ reprezentarea intereselor CJP (prin personalul casei teritoriale de pensii), în fața instanțelor competente ce judecă litigiile de asigurări sociale, contencios administrativ, civile, penale, la judecarea acestora în prima instanță sau în căi de atac, într-un număr de aproximativ 250 dosare.

Situatia scriptica se prezintă astfel:

Casa Judete ana de Pensii Galati	Total litigii	Calitatea procesuala a CJP		Natura litigiilor					Modalitatea de solutionare			
		Reclamant	Parat	Asigura ri sociale	Litigii munc a	Cont encio s ad tiv	Pena le	Alt ele	Favo rabil CJP	Nefav orabil CJP	in curs de solutio nare	Grad de solutionar favorabil
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	$\frac{14=11}{(11+12)} \times 100$
TRIM I - 2019	356	0	356	352	2	1	1	0	22	16	318	57,8%
TRIM II - 2019	344	0	344	338	3	2	1	0	51	15	278	77,27%
TRIM III - 2019	347	0	347	343	1	2	1	0	24	16	307	60%

TRIM IV 2019	343	0	343	339	1	2	1	0	36	19	288	65%
									Grad de solut pe an	133	66	67%

Litigiile au avut ca obiect în principal:

- **contestarea deciziilor de pensionare** emise de casele teritoriale de pensii (motivate de **modul de stabilire și recalculare a pensiilor din sistemul public**);
- recalcularea pensiilor prin luarea în calcul a perioadelor în care salarizarea s-a efectuat în **acord global și regim de lucru mărit/ alte sporuri fara caracter permanent (prime, cap secție, ore festive)**, având în vedere cele doua decizii ale ICCJ (Deciziile 19/17.10.2011; 19/10.12.2012 ale ICCJ);
- contestare stagii de cotizare utilizate la recalcularea evaluare pe OUG 4/2005 respectiv stagiile la persoanele care au lucrat in grupa I de munca si au avut drepturi de pensie stabilite potrivit Legii nr. 3 /1977, in sensul ca prin Decizia nr.11/2015 a ICJJ aceștia trebuiau sa aibă stagiul complet de cotizare de 20 de ani sau cei e au lucrat in grupa a II-a stagiul de 25 potrivit art.14 din lege si nu 30 potrivit art.8.
- contestații ale deciziilor stabilite potrivit Legii nr.192/2015, respectiv art. 169¹ din Legea nr.263/2010
- reconstituire vechime (Decizia nr.2/2016 a ICCJ);
- recunoaștere activitate desfășurata in grupa superioara de munca
- contestații la executare;
- contestarea deciziilor privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de drepturi de asigurări sociale prevăzute de legi cu caracter special, respectiv Legea nr. 341/2004 a recunoștinței fata de eroii martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările ulterioare;
- contestarea deciziilor de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale generate din revizuirea punctajului mediu anual.
- ✓ monitorizarea semestrială/trimestrială a situației privind gradul de soluționare a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată;
- ✓ **monitorizarea lunară** a situației privind gradul de soluționare a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată in care CJP este parte;

LITIGII IN CARE C.J.P. GALAȚI ESTE PARTE	2018	2019	Diferența 2019/2018
litigii înregistrate, din care:	430	487	57
litigii soluționate, din care:	148	199	51
- favorabil	89	133	44
- nefavorabil	59	66	7
litigii in suspendare	112	116	4

Adrese executori judecătorești	0	0	0
litigii ramase de soluționat in sold pentru anul următor	282	288	+6

2) Acest serviciu asigura si activitatea Comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr.189/2000 pentru aprobarea O.G. nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 septembrie 1945 din motive etnice si a Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961.

Număr total	Inregistrate/ soluționate 2018	Inregistrate/ soluționate 2019	diferența 2018/2017
dosare care fac obiectul Legii 189/2000	116	106	- 10
dosare ce fac obiectul Legii nr. 309/2002	16	18	2

VI EXPERTIZĂ MEDICALĂ

Compartimentul de expertiză medicală din cadrul CJP Galați are în structură 3 cabinete medicale asupra capacității de muncă, din care 2 cabinete pentru municipiul Galați și localitățile arondate și 1 cabinet pentru municipiul Tecuci și localitățile arondate.

Nr. crt	Indicatori specifici de activitate expertizei medicale	Realizat cumulat la 31.12.2018	Realizat cumulat la 31.12.2019	Dif. 2019 / 2018
1	persoane expertizate cazuri noi din care:	935	936	1
	> gradul I invaliditate	133	91	-42
	> gradul II invaliditate	520	510	-10
	> gradul III invaliditate	255	320	65
	> respinși	27	15	-12
2	persoane revizuite total, din care:	4.822	4.482	-340
	înainte de revizuire:	4.822	4.482	-340
	> gradul I invaliditate	334	288	-46
	> gradul II invaliditate	2.547	2.320	-227
	> gradul III invaliditate	1.941	1.874	-67
3	după revizuire nr. total :	4.822	4.482	-340
	> gradul I invaliditate	373	349	-24
	> gradul II invaliditate	2.475	2.290	-185
	> gradul III invaliditate	1.961	1.822	-139
4.	> depensionati	12	21	9

Evaluarea activității de expertiză medicală

Nr. crt.	Indicator	AN 2018	AN 2019
1	Incidența invalidității - număr cazuri noi pensie invalidate/100 de locuitori *	0,15%	0.15%
2	Prevalența invalidității - număr pensionari de invaliditate în evidență/100 de locuitori	1,52%	1.67%
3	Ameliorări-număr schimbări din grad superior în grad inferior/100 revizuiți	1,50%	1.85%
4	Depensionări - număr cazuri depensionate/100 de revizuiți	0,30%	0.47%

VII. ACTIVITATEA DE STABILIRI ȘI PLĂȚI PRESTAȚII

INDEMNIZAȚII PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE

Număr beneficiari de legi speciale	Realizat cumulativ la 31.12.2018	Realizat cumulativ la 31.12.2019	Dif 2019/2018
Legea 49/1999 - IOVR	26	17	-9
Legea 341/2004 - a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției din Decembrie 1989	87	95	+8
D.L. 118/1990 - persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată la 06.03.1945	446	401	-45
Legea 44/1994 - veteranii și văduvele de război	1.833	1.466	-367
Legea 189/2000 - persoanele persecutate din motive etnice în perioada 06.09.1940-06.03.1945	1.572	1.577	+5
Legea 309/2002 - persoane care au efectuat stagiul militar în cadrul DGSM 5.083	2.699	2.440	-259
Legea 578/2004- ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor	3.658	3.408	-250
Legea 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru membrii uniunilor de creatori	200	199	-1
Legea nr. 109/2005-artiști sau executanți liber-profesioniști	17	17	0
TOTAL	10.538	9.620	--918

2. În domeniul STABILIRII PRESTAȚIILOR

Categorie	Cereri înregistrate			Cereri soluționate		
	Realizat cumulativ la 31.12.2018	Realizat cumulativ la 31.12.2019	Diferență 2019/2018	Realizat cumulativ la 31.12.2018	Realizat cumulativ la 31.12.2019	Diferență 2019/2018
Înscrieri noi pensii	6.877	7.106	+229	6.736	6.205	-531
Recalculări/modificări	10.556	16.865	+6.309	9.522	16.240	+6.718
Total	17.433	23.971	+6.538	16.258	22.445	+6.187

În anul 2019, au fost emise un număr total de **22.445** decizii privind stabilirea, modificarea drepturilor de pensie și indemnizații prevăzute de legi speciale, din care;

- **6.205** cazuri noi acordare în temeiul Legii nr. 263/2010, din care:
 - 3.254 limită de vârstă;
 - 811 invaliditate;
 - 772 pensie anticipată/anticipată parțială;

- 1.131 urmaș;
- 237 legi speciale;
- **16.240** modificări, din care:
 - 7.691 recalculări conform dispozițiilor art. 107 alin. (3) și (4) din Legea nr. 263/2010;
 - 1.393 revizuirii;
 - 1.418 Legea 192/2015;
 - 5.738 alte lucrări.

3. În domeniul PLĂȚII PRESTAȚIILOR

Activitate		Realizat cumulat la 31.12.2018	Realizat cumulat la 31.12.2019	Diferențe 2019/2018
<i>Număr total comunicări la plată, din care:</i>	<i>decizii</i>	16.984	21.172	+4.188
	<i>alte comunicări</i>	20.850	21.473	+623
<i>Ajutoare de deces</i>	<i>Număr total cazuri de decese acordate</i>	5.915	6.047	+132

La data de 31.12.2019 sunt în evidență un număr total de 58.494 pensionari care au optat pentru plata drepturilor în cont curent sau cont de card, ceea ce reprezintă 42,50% din numărul total de pensionari în evidență de 137.643.

Față de anul 2018, în anul 2019 se constată o creștere a cererilor pentru plata pensiei în cont curent de 1%.

4. În domeniul PENSILOR COMUNITARE și exportul prestațiilor

Activitate	2018	2019	Diferență 2019/2018
<i>Dosare pensie comunitară instrumentate, din care:</i>	482	393	-89
- Solicitări depuse în România	214	264	50
- Solicitări depuse în UE	268	129	-139
<i>Solicitări formular E205 - recunoaștere stagiu</i>	62	266	204
<i>Solicitări export prestații prin CitiBank</i>	43	89	46
NUMĂR TOTAL FORMULARE EUROPENE INSTRUMENTATE	544	606	62

VIII. ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI

1. În domeniul execuției bugetare, principalii indicatori realizați în anul 2019 comparativ cu anul 2018 sunt:

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

AN	UM	VENITURI BUGETARE	CHELTUIELI BUGETARE
2018	LEI	781.832.263	1.847.249.883
2019	LEI	1.114.519.360	2.085.110.123
Diferența	LEI	+332.687.097	+237.860.240

Bugetul Accidente de Muncă și Boli Profesionale

AN	U.M	VENITURI	CHELTUIELI
----	-----	----------	------------

2018	LEI	3.759.523	2.141.826
2019	LEI	2.310.048	2.242.282
Diferența	LEI	-1.449.475	+100.456

EXPLICAȚII	SUME (BASS) 2019 lei
0	1
TOTAL CHELTUIELI, din care:	2.085.110.123
TRANSFERURI ȘI ALTE DREPTURI - din care	2.064.289.725
Pensii de asigurări sociale de stat	2.034.004.999
Cheltuieli pe termen scurt	-
Ajutoare deces	20.284.726
Bilete de tratament	-
Transfer între unitati ale administratiei publice	-
Prestații și servicii pentru reabilitare medicală	-
CHELTUIELI DE ADM. A FONDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI, din care:	21.529.269
Cheltuieli de transmitere a drepturilor	12.329.889
Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.518.519
Cheltuieli de capital	34.700
Cheltuieli de personal	7.646.161
Dobânzi	-
Rambursări de credite	-
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-708.871

Potrivit situației generale a contului de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat, la data de 31.12.2019, au fost realizate venituri în valoare de 1.114.519.360 și cheltuieli în valoare de 2.085.110.123 lei.

Se constată că execuția bugetului la data de 31.12.2019 s-a încheiat cu un deficit de 970.590.763 lei.

Față de veniturile încasate și cheltuielile efectuate, execuția bugetelor s-a realizat după cum urmează:

SITUAȚIA EXCEDENTULUI sau DEFICITULUI înregistrat în 2019 comparativ cu 2018					
AN	U.M	BASS		Fond ACC	
		Excedent	Deficit	Excedent	Deficit
2018	LEI		1.065.417.620	1.617.697	
2019	LEI		970.590.763	67.766	

2. În domeniul tratamentului balnear

Situația privind biletele repartizate în anul 2019 comparativ cu anul 2018

Trimestrul	Realizat cumulativ la 31.12.2018		Realizat cumulativ la 31.12.2019		Diferența 2019/2018 total bilete
	Total bilete	Din care cu regim gratuit	Total bilete	Din care cu regim gratuit	

I	267	21	96	5	-171
II	1.418	82	1.189	81	-229
III	2.719	192	2.664	227	-55
IV	1.720	139	1.840	149	+120
Total	6.124	434	5.789	462	-335

Evidența stagiilor de cotizare ale asiguraților din sistemul public de pensii

Activitate	Realizat cumulat la 31.12.2018	Realizat cumulat la 31.12.2019	Dif. 2019/2018
Declarații nominale depuse de angajatori și preluate în sistem informatic	129.143	129.774	(+)631
Contracte de asigurare socială active aflate în evidența CJP	1.303	1.281	(-)22

- ✓ Monitorizarea respectării procedurilor legale și informatice privind evidența contribuabililor la nivelul județului Galați prin recepția și evaluarea periodică a datelor.
- ✓ Verificarea lunară, prin proceduri specifice, a bazelor de date aflate în evidența CJP Galați, aferente anilor 2001-2019.
- ✓ Crearea unor baze de analiză la nivel teritorial pentru anii 2001-2019, în vederea obținerii de informații agregate care să folosească atât la fundamentarea bugetului, precum și la rezolvarea operativă a problemelor apărute în sistemul de asigurări sociale.
- ✓ Organizarea fluxului de prelucrare a datelor în vederea obținerii documentelor de certificare (adeverințe) a stagiului de cotizare și punctajul anual pentru asigurații sistemului public de pensii.
- ✓ Actualizarea lunară a Registrului Județean al Persoanelor cu informații de stare civilă comunicate de către CNABDEP.

Situația contractelor de asigurare încheiate în conformitate cu Art.6 alin.(2) din Legea nr 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice :

Tipul asigurării	Incheiate în anul 2019
Contracte de asigurare încheiate cf. Lg 263/2010	406
Acte adiționale la contracte de asigurare cf. Lg. 263/2010 - modificări venit asigurat	189
Decizii de reziliere din oficiu a contractelor de asigurare, pentru care nu s-a achitat contribuția de asigurări sociale	529
Decizii de încetare a contractelor de asigurare la cererea asiguraților	181

Alte activități desfășurate în vederea realizării obiectivelor CJP Galați

- Adeverințe de stagiou solicitate de către asigurații cu declarație sau contract de asigurare: **268**;

- Solicitari pentru stabilirea conditiilor de pensie ale asiguratilor cu contract de asigurare: **92**;
- Notificari catre persoanele cu decizii de respingere la pensie in vederea asigurarii in baza unui contract de asigurare: **44**;
- Notificari catre asiguratii cu contracte de asigurare debitori: **57**;
- Dispozitii de incasare a contributiilor , inclusiv a incasarilor din trezorerie, emise pe Legea nr. 263/2010: **9.161**;
- Adeverinte privind stagiul de cotizare emise din PCONTRIB: **22.691**;
- Formulare privind notificarea calitatii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din Romania: **183** ;
- Modificari (corectii) coduri numerice personale , la solicitarea angajatorilor si a asiguratilor:**34**;
- Solicitari adeverinte de stagiul catre alte case judetene de pensii necesare asiguratilor in vederea completarii dosarelor pentru obtinerea indemnizatiilor pentru cresterea copilului/stimulent insertie, dosarelor de pensii, recalculare pensie militara sau interes personal:**1.627** ;
- Raspunsuri la solicitari din partea asiguratilor, angajatorilor, caselor judetene (locale) de pensii sau a altor institutii publice/executori judecatoresti privind verificarea calitatii de asigurat in sistemul public de pensii, sau a veniturilor obtinute: **3.732**;
- Eliberari adeverinte privind stagiul de cotizare catre alte case de pensii: **10.452**;
- Adeverinte care atesta calitatea de asigurat in baza contractelor de asigurare incheiate conf. Legii nr 263/2010: **211**;
- Adeverinte care atesta calitatea de asigurat in baza contractelor de asigurare incheiate conf. Legii nr 186/2016: **84**;
- Procese-verbale de eliberare a carnetelor de munca aflate inca in evidenta CJP Galati **137**;
- Verificarea, intocmirea si raportarea trimestriala a situatiei incadrarii asiguratilor in conditii deosebite/speciale de munca la nivelul judetului Galati;
- Transmiterea lunara catre CNPP a bazelor de date cu toti asiguratii judetului Galati in vederea intocmirii listelor de virament catre fondurile de pensii administrate privat (lunar);
- Declaratii nominale rectificative depuse de catre angajatori, in conformitate cu Art. 7 alin (2) din Legea nr. 263/2010 si migrate in SICA ORIZONT: **1.275**;
- Ajutoare de deces acordate in baza art 125 si art 126 din Legea nr 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare:**331**;
- Copii carnet de munca scanate: **25**;

Situatia incasarilor din contributiile de asigurari sociale ale asiguratilor cu contracte de asigurare incheiate conf. Legii nr.263/2010 :

An	Valoarea totala a incasarilor la sfarsitul anului - Legea nr 263/2010- Lei
2018	8.126.248,85
2019	7.708.434,89

Situatia depunerii declaratiilor nominale de asigurare de catre persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sistemului public, in conformitate cu art. 7 alin (1) din Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

Declaratii nominale de asigurare	Inregistrate si preluate in anul 2019
Ianuarie	10.639
Februarie	10.614

Martie	10.765
Aprilie	10.787
Mai	10.826
Iunie	10.897
Iulie	10.946
August	10.994
Septembrie	11.097
Octombrie	10.657
Noiembrie	10.782
Decembrie	10.770
TOTAL	129.774

Compartiment Informatică

- a. S-a asigurat preluarea de la CNPP a aplicațiilor actualizate în funcție de modificările legislative intervenite sau perfecționate, testarea noilor versiuni atât pe date reale cât și pe date de test, comunicarea rezultatelor către direcția de specialitate din cadrul CNPP, lansarea și exploatarea noilor versiuni și urmărirea în continuare a rezultatelor exploatarei în regim de lucru real. Totodată s-a asigurat asistența tehnică de specialitate compartimentelor care exploatează aplicațiile actualizate;
- b. S-a asigurat o foarte strânsă comunicare cu departamentul de informatică din cadrul CNPP, în vederea realizării unui schimb permanent de informații, reciproc util;
- c. S-au asigurat, în cadrul sistemului informatic la nivelul CTP, serviciile de suport tehnic de nivel 1;
- d. S-a asigurat suportul statistic necesar conducerii, în îndeplinirea obiectivelor CTP;
- e. S-au îndeplinit sarcini de verificare și după caz, corectare a suspiciunilor de erori și inconsistentă depistate în datele aferente subsistemului de evidență contribuabili;
- f. S-a asigurat actualizarea informațiilor de pe site-ul instituției în concordanță cu cerințele și/sau modificările aparute;
- g. S-au îndeplinit sarcini de verificare și după caz, corectare a suspiciunilor de erori și inconsistentă depistate în datele aferente subsistemului de stabilire și plata pensiilor;
- h. S-au monitorizat incompatibilitățile definite în Legea nr. 263/2010 și legislația conexasă;
- i. S-a asigurat suportul pentru depistarea și s-a monitorizat stadiul soluționării cazurilor de fraudă, depistate de organele de control la nivelul CTP și de recuperare a debitelor asociate;
- j. S-a asigurat gestiunea infrastructurii IT, instalarea și configurarea noilor echipamente la nivelul CTP;
- k. A fost configurat serverul antivirus Bitdefender, s-a configurat graficul scanărilor periodice automate și a fost asigurată monitorizarea permanentă a Gravity Zone Control Center;
- l. S-a asigurat actualizarea și aplicarea politicii de backup a datelor gestionate la nivelul de CTP.
- m. S-a completat și modernizat aplicația software necesară evidenței sumelor creditoare și a celor necuvenite;
- n. S-a modernizat și întreținut un software necesar identificării cazurilor de pensionari care îndeplinesc condițiile de limită de vârstă, în vederea operării modificărilor din oficiu;
- o. S-a modernizat și întreținut un software local care să asigure gestionarea corectă și la timp a datei scadente pentru urmași;
- p. S-a modernizat și întreținut aplicația software de evidență a lucrărilor pentru compartimentul comunicare, aplicație interconectată cu registratura;
- r. S-a dezvoltat, testat și dat în exploatare aplicația software care să asigure evidența dosarelor din arhiva CTP;
- s. S-au modernizat și întreținut toate aplicațiile software aflate în exploatare;
- t. Se asigură în permanentă buna funcționare a centralei telefonice;

Auditor intern,

Martie	10.765
Aprilie	10.787
Mai	10.826
Iunie	10.897
Iulie	10.946
August	10.994
Septembrie	11.097
Octombrie	10.657
Noiembrie	10.782
Decembrie	10.770
TOTAL	129.774

Compartiment Informatică

- a. S-a asigurat preluarea de la CNPP a aplicațiilor actualizate în funcție de modificările legislative intervenite sau perfecționate, testarea noilor versiuni atât pe date reale cât și pe date de test, comunicarea rezultatelor către direcția de specialitate din cadrul CNPP, lansarea și exploatarea noilor versiuni și urmărirea în continuare a rezultatelor exploatarei în regim de lucru real. Totodată s-a asigurat asistența tehnică de specialitate compartimentelor care exploatează aplicațiile actualizate;
- b. S-a asigurat o foarte strânsă comunicare cu departamentul de informatică din cadrul CNPP, în vederea realizării unui schimb permanent de informații, reciproc util;
- c. S-au asigurat, în cadrul sistemului informatic la nivelul CTP, serviciile de suport tehnic de nivel 1;
- d. S-a asigurat suportul statistic necesar conducerii, în îndeplinirea obiectivelor CTP;
- e. S-au îndeplinit sarcini de verificare și după caz, corectare a suspiciunilor de erori și inconsistentă depistate în datele aferente subsistemului de evidență contribuabili;
- f. S-a asigurat actualizarea informațiilor de pe site-ul instituției în concordanță cu cerințele și/sau modificările aparute;
- g. S-au îndeplinit sarcini de verificare și după caz, corectare a suspiciunilor de erori și inconsistentă depistate în datele aferente subsistemului de stabilire și plata pensiilor;
- h. S-au monitorizat incompatibilitățile definite în Legea nr. 263/2010 și legislația conexasă;
- i. S-a asigurat suportul pentru depistarea și s-a monitorizat stadiul soluționării cazurilor de fraudă, depistate de organele de control la nivelul CTP și de recuperare a debitelor asociate;
- j. S-a asigurat gestiunea infrastructurii IT, instalarea și configurarea noilor echipamente la nivel CTP;
- k. A fost configurat serverul antivirus Bitdefender, s-a configurat graficul scanărilor periodice automate și a fost asigurată monitorizarea permanentă a Gravity Zone Control Center;
- l. S-a asigurat actualizarea și aplicarea politicii de backup a datelor gestionate la nivel de CTP.
- m. S-a completat și modernizat aplicația software necesară evidenței sumelor creditoare și a celor necuvenite;
- n. S-a modernizat și întreținut un software necesar identificării cazurilor de pensionari care îndeplinesc condițiile de limită de vârstă, în vederea operării modificărilor din oficiu;
- o. S-a modernizat și întreținut un software local care să asigure gestionarea corectă și la timp a datei scadente pentru urmași;
- p. S-a modernizat și întreținut aplicația software de evidență a lucrărilor pentru compartimentul comunicare, aplicație interconectată cu registratura;
- r. S-a dezvoltat, testat și dat în exploatare aplicația software care să asigure evidența dosarelor din arhiva CTP;
- s. S-au modernizat și întreținut toate aplicațiile software aflate în exploatare;
- t. Se asigură în permanentă buna funcționare a centralei telefonice;

Auditor intern,
Gabriela ALEXANDRESCU

