



Nr. D721/18.01.2023

Aprobat,
Director executiv,
Ana-Denis ARAMĂ



**RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA
CASEI JUDEȚENE DE PENSII GALAȚI
PE ANUL 2022**

OBIECTIVE

- Îmbunătățirea performanțelor activității CTP Galați.
- Creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii.
- Îmbunătățirea sistemului de comunicare cu beneficiarii și cu reprezentanții mass-media, pentru asigurarea unei imagini obiective a activității instituției.
- Informarea, în domeniul propriu de competență, a persoanelor interesate cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte.
- Dezvoltarea unui sistem eficient și transparent de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale
- Eficientizarea colaborării cu instituțiile corespondente din alte state, cu care se aplica instrumente juridice supranationale/internationale de securitate socială, în domeniul pensiilor internaționale.
- Eficientizarea activității de determinare a legislației aplicabile lucrătorilor migranți, la nivelul sistemului public de pensii din România.
- Eficientizarea activității de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.
- Exploatarea sistemului informatic integrat, în vederea furnizării unor servicii publice electronice de calitate asiguraților din sistemul public de pensii.
- Reducerea numărului de contestații formulate împotriva deciziilor de pensii și ale drepturilor prevăzute de legi speciale.
- Aplicarea unitară a legislației specifice.

- Informarea beneficiarilor referitor la modificările care vor surveni conform noii legislații în domeniul pensiilor.
- Implementarea, în domeniul propriu de competență, a regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004, 987/2009, 1408/71, 574/72 și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte.
- Implementarea Regulamentului european nr. 679/2016 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 94/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
- Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea existenței în plată, în paralel, a mai multor dosare de pensii, identificarea plăților necuvenite de pensii anticipate, anticipate parțial, de invaliditate sau de urmaș, plăți nelegale de asigurări sociale sau introducerea eronată a CNP).
- Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declarațiilor nominale de către angajatori (posibile erori, posibilitatea ca o persoană să fie declarată de doi angajatori sau entități asimilate angajatorului ca fiind în două stări care sunt incompatibile ex. șomaj cu venituri de natură salarială).
- Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, la nivelul CTP.
- Reducerea cheltuielilor bugetare cu transmiterea și plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale.
- Optimizarea cheltuielilor.
- Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul CTP, prin promovarea acțiunilor în instanțele de judecată.
- Atragerea în sistem de noi asigurați pe baza contractelor de asigurare.

TRANSPARENȚĂ

- 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 2022 au fost efectuate următoarele misiuni de audit:

- ✚ Evaluarea activității privind evidența contribuabililor - Raport de audit nr. D2329/04.03.2022

Obiective:

1. *Eliberarea formularului de notificare a calității de neasigurat în sistemul de securitate socială din România (Formularul E101).*

Constatări:

- Procedurile de lucru se consideră corespunzătoare
- S-a procedat la emiterea formularului de notificare a calității de neasigurat în sistemul de securitate socială din România E 101, sau a unui răspuns negativ care să justifice imposibilitatea emiterii formularului;
- Documentul emis este semnat și ștampilat corespunzător iar un exemplar al formularului este predat solicitantului;

2. Eliberarea adeverinței privind datele necesare determinării stagiului de cotizare și a punctajului realizat în sistemul public de pensii.

Constatări:

- cererile de eliberare a adeverinței de stagiu de la asigurați sunt înregistrate în aplicația integrată DOMINO, iar cele din partea altor compartimente structurale nu sunt înregistrate deoarece adeverințele sunt eliberate în baza cererilor de acordare/modificare a drepturilor de asigurări sociale care sunt deja înregistrate în DOMINO;
- solicitările de eliberare a adeverinței de stagiu făcute de compartimentele structurale sunt sub forma Rapoartelor zilnice rulate din aplicația DOMINO pentru dosare noi, iar pentru recalculări sub forma unor borderouri/listă din partea lucrătorilor din cadrul compartimentului Stabiliri Prestații, Pensii Internaționale sau Plăți Prestații, transmise în format pe hârtie sau prin email;
- prin observare la fața locului a modului în care sunt emise adeverințele de stagiu de către salariații care au această atribuție s-a constatat că sunt respectate toate operațiunile procedurale de verificare și validare a informațiilor necesare determinării stagiului de cotizare realizat și punctajului realizat în sistemul public de pensii.

3. Contractul de asigurare socială încheiat conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (înregistrarea contractelor de asigurare socială; modificarea venitului asigurat prin contractul de asigurare socială; rezilierea contractului de asigurare socială, din inițiativa CTP sau la solicitarea persoanei asigurate).

Constatări:

- Contractele de asigurare socială sunt completate în mod corespunzător
- Quantumul lunar al contribuției de asigurări sociale este stabilit corect.
- Contractele de asigurări sociale sunt semnate de către asigurat și asigurator.
- Contractele de asigurări sociale sunt corect înregistrate în registrul special.
- Contribuțiile de asigurări sociale sunt plătite corect de către asigurații cu contract de asigurare;
- Dosarele asiguraților sunt arhivate în mod corespunzător.
- Decizia de reziliere se face din inițiativa CTP (dacă nu au fost plătite contribuțiile timp de 6 luni) sau la cererea asiguratului;
- Decizia de reziliere este semnată și ștampilată de către CTP și înregistrată în aplicația informatică;

Nu au fost constatate deficiențe.

4. Contractul de asigurare socială încheiat conform Ordonanței de Urgență nr. 163/24.09.2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare.

Constatări:

- Persoana care a încheiat contract de asigurare socială nu a avut calitatea de pensionar și nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele

membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

- Contractul de asigurare socială a fost încheiat doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare;
- Au fost achitate corect (În întregime sau în tranșe) sumele reprezentând contribuția de asigurări sociale.

Nu au fost constatate deficiențe.

5. Primirea și înregistrarea declarațiilor rectificative a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

Constatări:

- Declarațiile rectificative și documentele justificative depuse de către reprezentantul anjatorului au fost preluate, verificate și înregistrate în sistem informatic de către salariatul Serviciului evidență contribuabili;
- Documentele cu erori au fost restituite pentru rectificare de către angajator;
- S-a procedat la predarea către reprezentantul angajatorului a unui exemplar a documentului înregistrat de către CTP Galați;
- Documentele privind declarațiile rectificative a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat au fost arhivate corespunzător.

6. Transmiterea bazelor de date privind evidența contribuabililor

Constatări:

- Au fost preluate de către salariații Serviciului evidență contribuabili informațiile primite de la CNPP cu privire la asigurați și angajatori;
- Salariații serviciului auditat verifică bazele de date pentru a determina cauza erorilor și corectează erorile constatate;
- Salariații serviciului validează bazele de date, generează și tipăresc chei de verificare;
- Salariații semnează cheile de verificare pe care le transmite șefului de serviciu;
- Transmite datele la CNPP

7. Acordarea ajutorului de deces, în cazul în care decedatul era asigurat în sistemul public de pensii sau în cazul în care decedatul nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, dar un membru de familie (soț/soție, fiu/fiică, părinte, bunic/ă) era asigurat în sistemul public de pensii.

Constatări:

- Există cerere pentru acordarea ajutorului de deces depusă de persoana care a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
- A fost completat formularul "Declarație" de către solicitantul ajutorului de deces că a suportat cheltuielile ocazionate de înmormântare;
- A fost depusă dovada (copie factură) de către solicitantul ajutorului de deces, că aceste a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
- Există adeverință sau extras Revisal eliberat(ă) de angajator din care să rezulte că solicitantul ajutorului de deces are calitate de asigurat;
- Suma reprezentând valoarea ajutorului de deces a fost acordată corect de către CTP

Respectarea legislației specifice în desfășurarea activității de expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă - Raport de audit nr D5553/17.05.2022

Obiective:

1. Expertizarea medicală a solicitantului unei pensii de invaliditate în vederea încadrării acestuia într-un grad de invaliditate sau a constatării păstrării capacității sale de muncă.

Constatări:

- Procedurile de lucru se consideră corespunzătoare.
- Pentru toate cazurile testate au fost asigurate condițiile pentru preluarea cererii de expertizare, a dosarului medical de la pacient și înregistrarea în evidențele cabinetului de expertiză medicală. Excepții sunt 2 cazuri în care cererea de expertizare este înregistrată în aplicația informatică, dar nu prezintă numărul și data înregistrării pe exemplarul depus de către solicitant și anexat la dosar;
- Se realizează operațiunea de verificare a documentelor medicale prezentate și se solicită, dacă este cazul, investigații suplimentare;
- Se realizează programarea și expertizarea solicitantului, sau dacă este cazul medicul expert se deplasează la domiciliul acestuia;
- Se realizează de către salariații compartimentului operațiunea de culegere a datelor în aplicația informatică;
- Se realizează redactarea concluziilor medicale, se emite decizia medicală, se acordă număr deciziei, se redactează Planul de recuperare a capacității de muncă și se stabilește termenul de revizuire;
- Se expediază/înmânează decizia medicală și se arhivează la dosarul medical

Concluzii

- Pentru o imagine clară și corectă a dosarului medical al pensionarului de invaliditate se recomandă înregistrarea numărului din aplicația informatică a cererii de expertizare depusă de solicitant și pe formularul anexat la dosarul medical.

Menționez că recomandarea formulată a fost implementată.

2. Expertizarea persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001.

Constatări:

- Procedurile specifice referitoare la activitatea de expertizare a persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 sunt cunoscute și se aplică.
- Au fost asigurate condiții pentru primirea, înregistrarea și verificarea documentelor medicale;
- Pentru toate cazurile testate au fost depuse și arhivate documente medicale care să confirme diagnosticul clinic stabilit de medicul expert, care stă la stabilirea diagnosticului funcțional înscris în certificatul de constatare a capacității de muncă;
- Certificatele de constatare a capacității de muncă emise sunt semnate și parafate de medicul expert care a expertizat pacientul;
- Se realizează de către compartimentul auditat arhivarea corespunzătoare a documentelor

Nu au fost constatate deficiențe.

3. Expertizarea medicală a asiguraților care au suferit accidente de muncă sau a contractat boli profesionale.

Constatări:

- Procedurile specifice referitoare la evaluarea capacității adaptative în vederea acordării de compensații pentru atingerea integrității sunt cunoscute și se aplică.
- Personalul din cadrul Compartimentului de expertiză medicală primește de la Compartimentul AMBP, cu adresă de înaintare, documentele pentru evaluarea incapacității adaptative în vederea acordării de compensații pentru atingerea integrității;
- După primirea documentelor specifice și verificarea acestora Compartimentul de expertiză medicală întocmește rapoarte de expertiză a capacității de muncă la nivel teritorial prin care se stabilește gradul de incapacitate adaptativă, respectiv emite și acordă număr deciziilor medicale asupra capacității de muncă;
- Fiecare raport de expertiză a capacității de muncă prin care se stabilește gradul de incapacitate adaptativă stă la baza întocmirii deciziilor supra capacității de muncă care sunt înregistrate, datate, semnate, parafate și ștampilate de fiecare medic expert;
- Documentația și decizia asupra capacității de muncă sunt transmise de către compartimentul expertiză medicală compartimentului AMBP;
- Procedurile specifice privind activitatea de stabilire a concluziilor medicale în vederea acordării unor prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale sunt cunoscute și se aplică;
- NU au fost înregistrate și comunicate către compartimentul AMBP cazuri de nerespectare a programului individual de recuperare în vederea suspendării plății prestațiilor;

4. Scadențarea termenelor de revizuire medicală și evaluarea periodică a capacității de muncă a pensionarilor de invaliditate supuși revizuirii medicale.

Constatări:

- Procedurile specifice referitoare la activitatea de scadențare a termenelor de revizuire medicală sunt cunoscute și se aplică;
- Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale periodic, în funcție de afecțiune, la intervale cuprinse între un an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.
- După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale, emite o nouă decizie medicală asupra capacității de muncă, prin care se stabilește, după caz:
 - a) menținerea în același grad de invaliditate;
 - b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
 - c) redobândirea capacității de muncă.
- Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.
- Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plății pensiei, în condițiile legii.

- Revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor, dacă starea sănătății lor s-a îmbunătățit sau, după caz, s-a agravat.
- Revizuirea medicală a pensionarilor încadrați în grad de invaliditate se efectuează în termenul stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale.
- La revizuirea medicală, medicul expert al asigurărilor sociale are în vedere modul de respectare a programului de recuperare a capacității de muncă a bolnavului, în perioada de valabilitate a deciziei.

Nu au fost constatate deficiențe.

5. Instrumentarea contestațiilor împotriva deciziilor asupra capacității de muncă emise de către medicul expert al asigurărilor sociale și aplicarea deciziilor de soluționare a contestațiilor emise de Comisia medicală de contestații regională.

Constatări:

- Înregistrarea contestației la cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă se realizează în aplicația informatică, dar nu există și o evidență scriptică pentru o imagine clară și completă a modului de soluționare a contestațiilor depuse;
- Sunt asigurate condiții pentru înregistrarea contestației în evidența cabinetului de expertiză și comunicarea numărului de înregistrare contestatarului, cu excepția unui singur caz în care contestația depusă și arhivată la dosarul medical nu prezintă numărul și data înregistrării la cabinetul medical nr. 1, dar se regăsește în aplicația informatică a cabinetului.
- Se realizează operațiunea de predare/trimitere a dosarului medical și a contestației către Comisia medicală de contestații regională.
- Se realizează operațiunea de primire și înregistrare a dosarului medical împreună cu deciziile medicale aferente și comunicarea acestora, după caz, titularului și CJP.
- Se realizează operațiunea de actualizare a scadențarului, dacă este cazul, și arhivarea dosarului medical

Concluzii

- Pentru o imagine clară și reală, auditorul recomandă realizarea unei evidențe scriptice a contestațiilor înregistrate la cabinetele medicale și modul de soluționare al acestora.

6. Avizarea cererilor pentru tratament balnear gratuit asiguraților aflați în incapacitate temporară de muncă de peste 90 zile, ca urmare, în exclusivitate, a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și pensionarilor de invaliditate

Din verificările efectuate s-a constatat că în perioada auditată nu au fost solicitate cabinetelor de expertiză medicală cereri pentru tratamentul balnear al asiguraților aflați în incapacitate temporară de muncă sau a unei boli profesionale și pensionarilor de invaliditate.

7. Prelungirea concediilor medicale peste 90 zile.

Constatări

- Pentru toate cazurile testate au fost asigurate condițiile pentru primirea pacientului și înregistrarea în evidența proprie a documentelor medicale și a propunerii de prelungire a concediului medical;
- Documentația medicală care fundamentează solicitarea de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă din subordinea casei teritoriale de pensii, în funcție de domiciliul asiguratului și conține, în copie, următoarele documente: biletul/biletele de ieșire din spital, rezultatele analizelor de laborator, investigațiilor funcționale și imagistice care susțin diagnosticul clinic, evoluția și prognosticul de recuperare și tratamentele efectuate, referatul medical întocmit de medicul curant potrivit metodologiei de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, adeverință cuprinzând numărul zilelor de concediu medical acumulate în ultimele 12/24 de luni, iar, în original, referatul de prezentare completat de medicul expert al asigurărilor sociale;
- Medicul curant înaintează propunerea de prelungire a concediului medical peste 183 de zile la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă cu cel puțin **20 de zile înaintea expirării duratei maxime de concediu medical.**
- Avizul favorabil al Comisiei superioare de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul INEMRCM de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile cuprinde numărul zilelor de concediu medical avizate, perioada avizată, precum și eventuale observații. Avizul nefavorabil al Comisiei superioare de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul INEMRCM va cuprinde succint motivele care au condus la neaprobarea prelungirii concediului medical peste durata de 183 de zile.
- În termen de cel mult 3 zile lucrătoare, medicul expert al asigurărilor sociale comunică, printr-un aviz, medicului curant care a solicitat prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile concluziile Comisiei superioare de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul INEMRCM în vederea eliberării certificatului/certificatelor de concediu medical.

Nu au fost constatate deficiențe.

8. Organizarea și conducerea evidenței privind indicatorii statistici referitori la expertiza medicală și recuperarea capacității de muncă.

Constatări

- Indicatorii statistici lunari și anuali întocmiți de către compartimentul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă sunt corect întocmiți și reflectă realitatea din cadrul activității cabinetelor de expertiză medicală.
- Sunt respectate termenele de transmitere a rapoartelor solicitate de către conducerea CTP, CNPP, INEMRCM

Verificarea modului de îndeplinire a recomandărilor formulate în misiunile de audit desfășurate în anul 2021 - Raport de audit nr. D6193/02.06.2022.

Constatări

- Opinia auditorului este că la nivelul CJP Galați, sistemul de control intern managerial se desfășoară în parametri normali, nu au fost constatate deficiențe, prin urmare **nu au fost formulate recomandări.**

- Activitatea desfășurată de către Compartimentul juridic și executare silită se desfășoară fără deficiențe, prin urmare **nu au fost formulate recomandări**.
- Misiunea de audit privind aplicarea Legii-cadru nr. 57/2017 s-a desfășurat după efectuarea controlului financiar de gestiune de către funcționarul Compartimentului Control Financiar Intern din cadrul Direcției Generale Juridice și Control - CNPP, finalizat prin încheierea Procesului Verbal de control nr. D4250/23.04.2021, în care au fost lăsate măsuri pentru deficiențele constatate.

Ca urmare a acestui fapt, **nu au fost formulate recomandări**.

- Auditorul pe baza testărilor și analizelor efectuate, raportate la obiectivele misiunii de audit, evaluează *sistemul de prevenire a corupției la nivelul Casei Județene de Pensii Galați* ca fiind corespunzător.

Prin urmare, **nu au fost formulate recomandări**

- Auditorul pe baza testărilor și analizelor efectuate a formulat următoarea recomandare privind *activitatea în domeniul informatic* din cadrul Casei Județene de Pensii Galați: elaborarea de către ofițerul responsabil cu securitatea RIC, a unui document formalizat cu semnăturile salariaților care au luat la cunoștință despre „Politica de securitate” de la nivelul CJP Galați.

Termen de implementare : 01.10.2021.

Responsabil cu implementarea : ofițerul responsabil cu securitatea RIC, inspectorul superior din cadrul CI,

Stadiul implementării : Implementat prin elaborarea documentului „Politica de securitate” înregistrat cu nr. D8488/17.09.2021

- Pentru creșterea fiabilității, performanțelor și siguranței în exploatarea a sistemului informatic a serviciilor oferite de Casa Județeană de Pensii Galați, Direcția economică a sesizat CNPP în legătură cu necesitatea achiziționării de echipamente hardware, calculatoare și imprimante, atât prin adresele nr. D9962/09.09.2021, D11257/19.10.2021, D12428/21.11.2021, D1359/08.02.2022 cât și prin apeluri telefonice.

La toate aceste demersuri ale CJP Galați nu s-a primit răspuns sau rezolvări pozitive din partea CNPP.

Menționez că nu există recomandări neimplementate din misiunile de audit anterioare anului 2021.

Evaluarea activității privind pensiile internaționale la nivelul CJP Galați.

Obiective:

1. Stabilirea și plata pensiilor internaționale în situația solicitanților cu rezidența în România.

Constatări

- Funcționarii din cadrul Biroului pensii internaționale cunosc și aplică în activitatea curentă legislația națională, regulamentele europene specifice, precum și procedurile operaționale referitoare la stabilirea și plata a pensiilor internaționale în situația solicitanților cu rezidența în România, utilizează în gestionarea acestor cazuri aplicația informatică dedicată MERCUR.
- Există și sunt întocmite toate formularele de legătură prevăzute de Regulamentele nr. 1408/71, nr. 574/72 și nr. 883/2004 și/sau de instrucțiunile de aplicare a acestora

2. Stabilirea și plata pensiilor internaționale în situația solicitanților cu rezidența în alt stat membru al UE sau SEE.

Constatări

- Funcționarii din cadrul Biroului pensii internaționale cunosc și aplică în activitatea curentă legislația națională, regulamentele europene specifice, precum și procedurile operaționale referitoare la stabilirea și plata a pensiilor internaționale în situația solicitanților cu rezidența în alt stat membru al UE sau SEE.
- Nu există stabiliri și plăți nelegale de pensii în situația solicitanților cu rezidența în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European. Instituția din localitatea de rezidență a solicitantului transmite formularul E202/E203/E204, E207 (cu locurile de muncă din România) plus E 205 (formularul ei) către casa de pensii, după care aceasta face dublu calcul al pensiei și acordă pensia cea mai avantajoasă. În final casa de pensii transmite instituției din țara de rezidență a solicitantului formularul E 205RO și E 210RO

Nu au fost constatate deficiențe.

3. Stabilirea și plata pensiilor internaționale care fac obiectul acordurilor/convențiilor în domeniul asigurărilor/securității sociale bazate pe principiile de coordonare a sistemelor de securitate socială.

Constatări

- În evidența biroului, pentru perioada auditată, au fost identificate 2 cereri de acordare a pensiilor internaționale care fac obiectul acordurilor/convențiilor în domeniul asigurărilor/securității sociale bazate pe principiile de coordonare a sistemelor de securitate socială;
- În cadrul instituției s-a procedat la primirea și înregistrarea formularelor specifice, transmise de către CNPP, sau după caz, de la instituția competentă dintr-o țară semnatară a acordului/convenției cu România.
- Au fost traduse documentele întocmite într-o limbă străină.
- S-a procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a drepturilor de pensie națională, în conformitate cu prevederile acordului/convenției în cauză.

Nu au fost constatate deficiențe.

4. Stabilirea și plata pensiilor internaționale care fac obiectul acordurilor/convențiilor în domeniul asigurărilor sociale bazate pe principiul teritorialității - cerere depusă la casa de pensii competentă teritorial.

În evidența Biroului, pentru perioada auditată, nu au fost identificate cereri de acordare a pensiilor internaționale care fac obiectul acordurilor/convențiilor în domeniul asigurărilor sociale bazate pe principiul teritorialității - cerere depusă la casa de pensii competentă teritorial

5. Stabilirea și plata pensiilor internaționale care fac obiectul acordurilor/convențiilor în domeniul asigurărilor sociale bazate pe principiul teritorialității - cerere depusă la CNPP.

Nu sunt cazuri de stabilire și plata pensiilor internaționale care fac obiectul acordurilor/convențiilor în domeniul asigurărilor sociale bazate pe principiul teritorialității - cerere depusă la CNPP.

6. *Recunoașterea perioadelor de asigurare realizate în România de asigurării sistemului public de pensii și alte drepturi sociale domiciliați în străinătate, în conformitate cu prevederile acordurilor/convențiilor de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale bazate pe principiul teritorialității, în vederea obținerii prestațiilor de asigurări sociale, potrivit legislației de asigurări sociale din statul de domiciliu.*

Constatări

- Au fost asigurate condițiile pentru primirea și înregistrarea documentațiilor specifice stabilirii stagiului de cotizare realizat în România , transmise prin intermediul CNPP - Direcția Relații Internaționale;
- S-a realizat de către biroul auditat operațiunea de stabilire a stagiului de cotizare realizat în România;
- Se realizează operațiunea de transmitere a informațiilor instituției competente din țara în care domiciliază solicitantul;

Nu au fost constatate deficiențe.

✚ Verificarea activității de plăți prestații - Raport audit nr. D14189/25.11.2022

Obiective:

1. *Verificarea platilor pensiilor restante și a calculului diferențelor cuvenite beneficiarilor și a reținerilor și viramentelor, conform prevederilor legale în materie fiscală, de impozit și contribuție la asigurările de sănătate pentru aceste sume, pe baza informațiilor stabilite prin deciziile caselor teritoriale : quantum, data acordare.*

Constatări

- se întocmeste fișa de evidență a drepturilor beneficiarului de pensie;
- persoanele cu atribuții în fișa postului din cadrul Serviciului Plăți Prestații introduc în sistemul informatic, elementele, datele și informațiile necesare comunicării în plată a pensiilor (cazuri noi);
- la analiza borderourilor lunare SIM și SIR s-a constatat că pensiile restante cuvenite beneficiarilor de la data intrării în plată până la data comunicării la plată în sistemul centralizat, au fost preluate, prelucrate și calculate corect;
- prima plată este corect calculată și corect operată în fișele de evidență;
- persoanele cu atribuții în fișa postului din cadrul Serviciului Plăți Prestații introduc în sistemul informatic, elementele, datele și informațiile necesare comunicării în plată a modificării drepturilor de pensie;

Se constată întocmirea buletinelor de calcul al pensiilor restante sau al diferentelor de pensie care să justifice sumele ce urmează a fi achitate, semnate de întocmit și de verificat care să contină toate elementele unui document justificativ conform Ordinului 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, indiferent de perioada pentru care se acorda aceste sume (cateva zile, o luna) și de quantumul sumelor restante obținute.

2. Verificarea respectării metodologiei de identificare și soluționare a cazurilor de incompatibilități - cumul al pensiei cu venituri salariale, asimilate salariilor sau după caz, cu venituri din activități independente.

Constatări

- În cadrul Serviciului stabilirii prestații există o persoană cu atribuții de monitorizare și soluționare a cazurilor de incompatibilități. Sunt stabilite prin proceduri standard scrise și formalizate în Manualul de proceduri standard.
- În perioada supusă auditării au fost înregistrate 75 de referate de incompatibilitate pentru care s-au emis decizii de debit din care: 20 cazuri cu pensie de invaliditate (gradul II și gradul III), 13 cazuri cu pensie de urmaș și 42 cazuri cu pensie anticipată.

Nu au fost constatate deficiențe.

3. Evidența reținerilor din pensii și a plăților făcute în calitate de terț poprit.

Constatări

- La primirea oricărei solicitări de înființare a unei popriri, persoana desemnată, verifică dacă debitorul indicat în solicitare este în evidența instituției ca beneficiar de drepturi. Dacă debitorul nu este în evidența beneficiarilor casei teritoriale de pensii, aceste aspecte se comunica creditorului care solicită înființarea popririi. Dacă debitorul este în evidența casei teritoriale de pensii ca titular de drepturi de asigurări sociale, se analizează situația cu toate prestațiile de care beneficiază, cuantumul lunar al acestora, și dacă este cazul, cu celelalte popriri sau rețineri înființate asupra veniturilor acestuia.
- Reținerile s-au înființat până la 1/3 din venitul lunar net sau după caz dacă au fost mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, reținerea s-a înființat până la 1/2 din venitul lunar net al debitorului.

La nivelul CJP Galați s-a procedat la înființarea reținerilor în cotele maxime de 1/3 sau 1/2 din pensia netă lunară, existând și cazuri în care pe baza cererilor motivate ale pensionarilor, cuantumul acestor rețineri a fost diminuat, în textul de lege invocat mai sus existând această posibilitate prin utilizarea sintagmei „până la”

4. Verificarea documentației care însoțește cererea de ajutor de deces, în cazul în care decedatul era pensionar sau în cazul în care decedatul era membru de familie (soț/soție, fiu/fiică, părinte, bunic(ă), care nu a avut un drept propriu de asigurări sociale și s-a aflat în întreținerea solicitantului pensionar.

Verificarea metodologiei de identificare și soluționare a cazurilor de plată a unor drepturi de pensii acordate ulterior datei decesului pensionarului.

Constatări

- Cuantumul privind ajutorul de deces a fost acordat corect, în funcție de calitatea persoanei decedate (titular sau persoană aflată în întreținere), precum și în funcție de data la care s-a produs decesul.
- Cuantumul ajutorului de deces din dispoziția de plată corespunde cu cel din borderoul de plăți prin casierie, anexă la registrul de casă zilnic.
- Plata ajutorului de deces se operează în fișa de evidență a drepturilor pensionarului, după care se ordonează și se predau la arhiva pasivă a fișelor de evidență a drepturilor pensionarului.

- Întocmirea necesarului de credite și a notei justificative se realizează în colaborare cu compartimentul financiar-contabilitate.

Nu au fost constatate deficiențe

5. Verificarea pensiilor reținute de la plată și a taxelor poștale aferente.

Constatări

- Plata drepturilor pensionarilor și pentru distribuirea cupoanelor de pensie se efectuează în baza convenției încheiată de către Casa Națională de Pensii Publice cu prestatorul de servicii la termenele și condițiile prevăzute în convenție.
- Casa Națională de Pensii Publice are încheiate convenții și cu diferite instituții bancare pentru plata pensiilor și a altor drepturi, distribuirea cupoanelor de pensie în aceste cazuri este făcută prin Compania Națională „Poșta Română” SA.
- Serviciul plăți prestații întocmește Lista sistărilor-plăți curente cu drepturile ce urmează a fi reținute de la plată (art.51(1) din Regulamentul de plată a prestațiilor anexa la Ordinul Președintelui CNPP NR.93/17.02.2022), ce conține și motivul pentru care se solicită reținerea de la plată (deces, suspendare, neprezentarea la expertizarea medicală, neprezentarea adeverinței școlare pentru copii ce au împlinit vârsta de 16 ani, transferul în alt județ).

Nu au fost constatate deficiențe

6. Verificarea evidenței pensiilor întoarse ca neachitate și regularizarea obligațiilor fiscale: impozit și contribuția de sănătate pentru acestea.

Constatări

- Serviciul Plăți Prestații comunică la Serviciul financiar-contabilitate , după ce analizează borderourile transmise de CN Poșta Română, valoarea impozitului și CASS care urmează să fie regularizată în baza unui document atât la bugetul de stat cât și la bugetul asigurărilor sociale de stat. Sumele reprezentând contribuțiile la sănătate și impozit aferente prestațiilor reținute de la plată se diminuează din totalul viramentului

Nu au fost constatate deficiențe

7. Transferarea dosarelor de pensii. Verificarea la transfer a următoarelor:

- corectitudinea plăților efectuate până la data transferului;
- actualizarea (dacă este cazul) a fișelor de evidență a drepturilor bănești.

Constatări

- După înregistrarea cererii și verificarea documentelor anexate, CJP Galați (în calitate de casă expeditoare) procedează la identificarea și dezarhivarea dosarelor al căror transfer s-a solicitat.
- Se identifică, soluționează și pune în plată în sistem centralizat eventualele cereri de recalculare a drepturilor, înregistrate anterior cererii de transfer.
- Se identifică și actualizează fișa/fișele de evidență a drepturilor bănești, corespondentă/corespondente dosarului/dosarelor în cauză.

Nu au fost constatate deficiențe.

II. RESURSE UMANE

Situația principalelor activități desfășurate în anul 2022

Nr. crt.	Denumirea prestației	Valori
1.	Elaborarea Planului de formare profesională continuă a personalului din cadrul CJP Galați pe anul 2022 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 01.01.2022-31.12.2022 (nr. fișe de evaluare)	112
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.)	3/3/3 0
5.	Organizarea, respectiv finalizarea concursurilor/examenelor pentru promovarea funcționarilor publici din cadrul CJP Galați: 1) funcții publice(nr. concursuri/nr. posturi/ nr. candidați)	2/2/2
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)	12
8.	Întocmirea și actualizarea statului nominal de funcții pentru personalul din CJP Galați (nr. situații/an)	12
9.	Elaborarea și actualizarea fișelor de post pentru funcționarii publici și personalul contractual (nr. salariați)	112
10.	Întocmirea și monitorizarea deciziilor emise în cadrul CJP Galați (nr. decizii/an)	292
11.	Întocmirea și actualizarea dosarelor profesionale pentru funcționarii publici din CJP Galați, conform HG nr. 522/30.05.2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici (nr. dosare profesionale /an)	57
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 muncă/serviciu, pentru personalul din CJP Galați (nr. note lichidare/suspendare/an)	5
14.	Eliberarea adeverințelor angajaților (nr. adeverințe/an)	143

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 și transmitere a datelor și informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare, în vederea transmiterii acestora către ANFP (nr. situații/anul 2022)	0
16.	Întocmirea raporturilor statistice (nr. situații/trimestru)	20
17.	Întocmirea situațiilor privind efectuarea concediilor legale de odihnă, pentru directorul executiv și directorii executivi adjuncți (nr. adrese/anul 2022)	18
18.	Raportarea lunară la ANFP a modificărilor intervenite în cariera funcționarilor publici (nr. rapoartă/an)	32
19.	Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou angajat (nr. contracte individuale de muncă înregistrate/an)	32
20.	Înregistrarea în registrul declarațiilor de avere și registrul declarațiilor de interese conform HG 175/20.02.2008 privind stabilirea modelului registrului declarațiilor de avere și a registrului declarațiilor de interese (nr. înregistrări/an)	86

III. COMUNICARE ȘI RELAȚII 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 **1 conferință de presă**, au fost transmise un număr de **23 comunicate și informări de presă**, și au fost acordate 5 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 **176 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 **8.273 lunar**, cca. **276 persoane/zi**.

Din totalul de 8.273 adresanți, cca. **89** au fost solicitări în cadrul programului de audiențe la conducerea instituției.

Situația petițiilor, scrisorilor și sesizărilor instrumentate

Categorie	Cereri înregistrate			Cereri soluționate		
	Realizat cumulat la 31.12.2021	Realizat cumulat la 31.12.2022	Dif. 2022/2021	Realizat cumulat la 31.12.2021	Realizat cumulat la 31.12.2022	Dif. 2022/2021
Petiții directe	2.152	2.037	-115	2.152	1.964	-188
Petiții electronice	936	738	-198	936	733	-203
Petiții alte instituții	90	113	23	90	96	6
Petiții indirecte	52	63	11	52	60	8
Petiții Lg. 544/2001	2	3	1	2	3	1
Total	3.232	2.954	-278	3.232	2.856	-376

ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

I. Compartimentul Accidente de Muncă 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 (41 posturi de lucru analizate).

A. Numărul de **accidente de muncă** comunicate la nivelul C.J.Pensii Galați, pentru anul 2022, a fost de **101 cazuri**, din care :

- ⇒ **93- incapacitate temporară de muncă;**
- ⇒ **8 - decese;**

B. Numărul de **boli profesionale** comunicate la nivelul C.J.Pensii Galați, pentru anul 2022, a fost de **1 caz**.

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, pentru anul 2022 a acordat următoarele prestații :

- **despăgubiri în caz de deces** în valoare de **138.164 lei;**
- **compensații pentru atingerea integrității** în valoare de **11.400 lei;**
- **cheltuieli cu servicii medicale** plătite către Casa de Asigurări de Sănătate Galați, în valoare de **135.435,81 lei;**

- cheltuieli privind decontarea catre angajatori a indemnizațiilor pentru incapacitat temporara de munca, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, platit asiguratilor salariatii, în valoare de 464.820 lei.

Totalul cheltuielilor pentru anul 2022, a fost de **745.819,81 lei**.

V. Compartimentul Legislație, Contencios Executare silită.

1. În domeniul avizare, legislație, contencios

În anul 2022, 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;
- ✓ 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.

Situatia scriptica se prezintă astfel:

Casa Judeteana de Pensii Galati	Total litigii	Calitatea procesuala a CJP		Natura litigiilor					Modalitatea de solutionare			
		Reclamant	Parat	Asigurari sociale	Litigii munca	Contenci os ad-tiv	Penale	Altele	Favorabil CJP	Nefavor abil CJP	in curs de solutio nare	s
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14:
Sem I - 2022 TOTAL	749	0	760	749	0	7	0	0	146	41	562	(11)
Sem II - 2022 TOTAL	615	0	947	615	0	2	0	0	156	25	434	

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 si regim de lucru mărit/ alte sporuri fara caracter permanent (prime, cap secție, ore festive), având in vedere cele doua decizii ale ICCJ(Deciziile 19/17.10.2011; 19/10.12.2012 ale ICCJ) ;
- contestarea deciziilor de recalculare a pensiilor privind luarea in calcul a veniturilor brute si a primelor de care aceștia au beneficiat pe parcursul activității;

- 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 ICCJ acestia trebuiau sa aiba stagiul complet de cotizare de 20 de ani sau cei ce au lucrat in grupa a II-a, un stagiul de 25 de ani, potrivit art.14 din lege si nu de 30 ani, 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
- restituire CASS indemnizații revolutionari Legea nr.341/2004
- 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 a situației privind gradul de soluționare a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată ;

LITIGII IN CARE C.J.P. GALAȚI ESTE PARTE	2021	2022	Diferența 2022/2021
litigii înregistrate, din care:	947	802	-145
litigii soluționate, din care:	403	358	-35
- favorabil	332	302	-30
- nefavorabil	71	66	-5
litigii in suspendare	77	19	-58
Adrese executori judecătorești	3	1	-2
litigii ramase de soluționat in sold pentru anul următor	544	434	-110

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.

Prin aparitia Legii nr.154/2001 s-a modificat Legii nr.189/2000, respectiv a OUG nr.105/1999, prin introducerea art.3¹, de indemnizat pe aceasta lege beneficiind si urmasii celor ce au suferit persecutii etnice in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945. in acest sens s-au depus 2749 de

dosare in vederea solutionarii. Aratam mai jos o situatie a solutionarii acestora de catre compartimentul juridic.

Număr total	Inregistrate/ soluționate 2021	Inregistrate/ soluționate 2022	Diferență 2022/2021
dosare care fac obiectul Legii 189/2000	73	35	-38
dosare ce fac obiectul Legii nr. 309/2002	7	5	-2
Dosare ce fac obiectul Legii nr.154/2021	1783	1.584	-199

Menționăm că, mai sunt de soluționat cca. 250 de dosare ce au intrat în anul 2022, circa 50 de dosare la care se așteaptă acte noi spre a fi soluționate cu admitere. De asemenea, menționăm că au fost persoane care au depus pentru același drept câte 2 sau 3 dosare. În acest sens, avem circa 200 de dosare ce au trebuit conexeate cu cel inițial.

VI. EXPERTIZĂ MEDICALĂ

Compartimentul județean 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 31.12.2021	Realizat cumulat la 31.12.2022	Dif. 2022 / 2021
1	persoane expertizate cazuri noi din care:	647	814	+167
	> gradul I invaliditate	62	64	+2
	> gradul II invaliditate	332	396	+64
	> gradul III invaliditate	215	284	+69
	> respinși	38	70	+32
2	persoane revizuite total, din care:	4.134	3.612	-522
	înainte de revizuire:	4.134	3.612	-522
	> gradul I invaliditate	356	245	-111
	> gradul II invaliditate	2.148	1.871	-277
	> gradul III invaliditate	1.630	1.496	-134
3	după revizuire nr. total :	4.134	3.612	-522
	> gradul I invaliditate	388	276	-112
	> gradul II invaliditate	2.100	1.825	-275
	> gradul III invaliditate	1.626	1.478	-148
4.	> depensionati	20	33	+13

Evaluarea activității de expertiză medicală

Nr. crt.	Indicator	AN 20201	AN 2022
1	Incidența invalidității - număr cazuri noi pensie invaliditate/100 de locuitori *	0,10%	0.13%
2	Prevalența invalidității - număr pensionari de invaliditate în evidență/100 de locuitori	1,30%	1,30%
3	Ameliorări-număr schimbări din grad superior în grad inferior/100 revizuiri	2,44%	2.6%
4	Depensionări - număr cazuri depensionate/100 de revizuiri	0,48%	0.91%

ACTIVITATEA DE STABILIRI ȘI PLĂȚI PRESTATII

1. În domeniul EVIDENȚEI STATISTICE - 31.12.2022

PENSII DE ASIGURĂRI SOCIALE

Categoria de pensionari	TOTAL SISTEM		Asigurari Sociale de Stat		Agricultori	
	Numar pensionari	Pensia medie luna curentă (lei)	Număr pensionari	Pensia medie neta	Numar pensionari	Pensia medie neta
0	1	2	3	4	5	6
1.ASIGURARI SOCIALE	132.875	1.869	126.398	1.929	6.477	696
1.1 Limita de varsta	109.546	2.069	103.622	2.146	5.924	730
> stagiul complet	89.105	2.187	86.018	2.236	3.087	836
> stagiul incomplet	20.441	1.556	17.604	1.708	2.837	614
1.2 Pensie anticipata	147	2.357	147	2.357	-	-
1.3 Pensie anticipate partiala	1.407	1.723	1.407	1.723	-	-
1.4 Invaliditate	6.594	709	6.586	709	8	307
> gradul I	981	500	981	500	0	0
> gradul II	3.403	799	3.395	800	8	307
> gradul III	2.210	661	2.210	661	0	0
1.5 Urmași	15.176	935	14.631	957	554	340
1.6. Ajutor social	5	497	5	497	-	-

INDEMNIZATII PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE

<i>Număr beneficiari de legi speciale</i>	<i>Realizat cumulat la 31.12.2021</i>	<i>Realizat cumulat la 31.12.2022</i>	<i>Dif 2022/2021</i>
Legea 49/1999 - IOVR	11	9	-2
Legea 341/2004 - a recunoștinței fata de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției din Decembrie 1989	90	86	-4
D.L. 118/1990 - persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată la 06.03.1945	986	2.158	1.172
Legea 44/1994 - veteranii și văduvele de război	967	402	-265
Legea 189/2000 - persoanele persecutate din motive etnice în perioada 06.09.1940-06.03.1945	1.448	2.660	1.212
Legea 309/2002 - persoane care au efectuat stagiul militar în cadrul DGSM 5.083	1.798	1.532	-266
Legea 578/2004- ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor	2.902	2.638	-264
Legea 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru membrii uniunilor de creatori	206	199	-7
Legea nr. 109/2005-artiști sau executanți liber-profesioniști	18	19	1
TOTAL	8.426	10.003	1.577

PENSIILE MEDII anuale la nivelul CJP Galați

PENSII STAT

<i>Categorii de pensii</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>Diferență 2022/ 2021</i>
MEDIA/Total pensii stat	1.837	1.860	2.060	200
- limită de vârstă	2.028	2.051	2.270	219
- pensia anticipată	2.091	2.196	2.340	144
- pensia anticipată parțială	1.404	1.507	1.739	232
- pensia de invaliditate gradul I	595	574	612	38
- pensia de invaliditate gradul II	777	788	847	59
- pensia de invaliditate gr.III	697	676	711	35
- pensia de urmaș	910	924	1.028	104

PENSII AGRICULTORI

<i>Categorii de pensii</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>Diferență 2022/2021</i>
MEDIA/Total pensii agricultori	633	696	63
- limită de vârstă cu vechime completă	759	836	77
- limită de vârstă cu vechime incompletă	562	614	52
- invaliditate gr.I	-	-	-
- invaliditate gr.II	281	307	26
- urmași	308	340	32

2. În domeniul STABILIRII PRESTAȚIILOR

Categorie	Cereri înregistrate			Cereri soluționate		
	Realizat cumulativ la 31.12.2021	Realizat cumulativ la 31.12.2022	Diferență 2022/2021	Realizat cumulativ la 31.12.2021	Realizat cumulativ la 31.12.2022	Diferență 2022/2021
Înscrieri noi pensii	9.025	8.981	-44	8.917	8.917	0
Recalculări/modificări	13.310	10.671	-2.639	13.107	10.408	-2.699
Total	22.335	19.652	-2.683	20.942	19.325	-2.699

3. În domeniul PLĂȚII PRESTAȚIILOR

Activitate		Realizat cumulativ la 31.12.2021	Realizat cumulativ la 31.12.2022	Diferență 2022/2021
Număr total comunicări la plată, din care:	decizii	31.345	22.488	-8.857
	alte comunicări	15.019	17.771	2.752
Ajutoare de deces	Număr total cazuri de decese acordate	7.725	6.184	-1.541
	Total sumă achitată cu titlu de ajutor de deces	41.073.014	37.044.686	-4.028.328

4. În domeniul PENSILOR COMUNITARE și exportul prestațiilor

Activitate	2021	2022	Diferență 2022/2021
Dosare pensie comunitară instrumentate, din care:	590	849	+259
- Solicitări depuse în România	379	420	+41
- Solicitări depuse în UE	211	429	+218
Solicitări formulare E205 - recunoaștere stagiu	274	529	+255
Solicitări export prestații prin CitiBank	97	110	+13
NUMĂR TOTAL FORMULARE EUROPENE INSTRUMENTATE	864	1.378	+514

VIII. ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI

1. În domeniul execuției bugetare, principalii indicatori realizați în anul 2022 comparativ cu anul 2021 sunt:

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

AN	UM	VENITURI BUCETARE	CHELTUIELI BUCETARE
2021	LEI	1.261.931.959	2.675.121.256
2022	LEI	1.272.511.081	2.930.580.521

Diferența	LEI	+10.579.122	+255.459.265
-----------	-----	-------------	--------------

Bugetul Accidente de Muncă și Boli Profesionale

AN	U.M	VENITURI	CHELTUIELI
2021	LEI	2.147.347	2.299.918
2022	LEI	2.225.817	2.544.482
Diferența	LEI	+78.470	+244.564

EXPLICAȚII	SUME (BASS) 2022 lei
0	1
TOTAL CHELTUIELI, din care:	2.930.580.521
TRANSFERURI ȘI ALTE DREPTURI - din care	2.903.556.178
Pensii de asigurări sociale de stat	2.865.028.340
Cheltuieli pe termen scurt	-
Ajutoare deces	38.527.838
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:	25.896.555
Cheltuieli de transmitere a drepturilor	14.517.453
Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.908.921
Cheltuieli de capital	122.795
Cheltuieli de personal	9.347.386
Dobânzi	-
Rambursări de credite	-
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-16.806
PNRR	1.010.840
Sume aferente persoanelor cu handicap	133.754

Potrivit situației generale a contului de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat, la data de 31.12.2022, au fost realizate venituri în valoare de 1.272.511.081 lei și cheltuieli în valoare de 2.930.580.521 lei.

Se constată că execuția bugetului la data de 31.12.2022 s-a încheiat cu un deficit de 1.658.069.440 lei.

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

SITUAȚIA EXCEDENTULUI sau DEFICITULUI înregistrat în 2022 comparativ cu 2021					
AN	U.M	BASS		Fond ACC	
		Excedent	Deficit	Excedent	Deficit
2021	LEI		1.413.189.296		152.571
2022	LEI		1.658.069.440		318.665

2. În domeniul tratamentului balnear.

Situația privind biletele repartizate în anul 2022 comparativ cu anul 2021

Trimestrul	Realizat cumulativ la 31.12.2021		Realizat cumulativ la 31.12.2022		Diferența 2022/2021 total bilete
	Total bilete	Din care cu regim gratuit	Total bilete	Din care cu regim gratuit	
I	71	6	129	14	58
II	954	73	1.107	82	153
III	1.707	122	1.426	95	-281
IV	364	53	1.318	122	954
Total	3.096	254	3.980	313	884

Evidența stagiilor de cotizare ale asiguraților din sistemul public de pensii

Activitate	Realizat cumulativ la 31.12.2021	Realizat cumulativ la 31.12.2022	Dif. 2022/2021
Declarații nominale depuse de angajatori și preluate în sistem informatic	139.460	139.518	+58
Contracte de asigurare socială active aflate în evidența CJP	882	790	-92
Contracte de asigurare încheiate conform OUG 163/2020	436	386	-50

- ✓ 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 2001-2022.
- ✓ Crearea unor baze de analiză la nivel teritorial pentru anii 2001-2022, 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 2022
Contracte de asigurare încheiate cf. Lg 263/2010	206
Contracte de asigurare încheiate cf. OUG 163/2020	386
Acte adiționale la contracte de asigurare cf. Lg. 263/2010 – modificări venit asigurat	13
Decizii de reziliere din oficiu a contractelor de asigurare, pentru care nu s-a achitat contribuția de asigurări sociale	207
Decizii de încetare a contractelor de asigurare la cererea asiguraților	64

Alte activități desfășurate în vederea realizării obiectivelor CJP Galați

- Adeverințe de stagiu solicitate de către asigurații cu contract de asigurare: **62** ;
- Solicitari pentru stabilirea condițiilor de pensie ale asiguraților cu contract de asigurare: **152** ;
- Notificări către persoanele cu decizii de respingere la pensie în vederea asigurării în baza unui contract de asigurare: **93** ;
- Notificări către asigurații cu contracte de asigurare debitori: **41**;
- Dispoziții de încasare a contribuțiilor , inclusiv a încasărilor din trezorerie, emise pe Legea nr. 263/2010: **5.489** ;
- Dispoziții de încasare a contribuțiilor, inclusiv a încasărilor din trezorerie la contracte de asigurare le OUG 163/2020: **616** ;
- Adeverințe privind stagiul de cotizare emise din PCONTRIB: **130** ;
- Adeverințe privind stagiul de cotizare emise din ORIZONT; **19.173** ;
- Formulare privind notificarea calitatii de neasigurat în sistemul de securitate socială din România: **144** ;
- Modificări (corecții) coduri numerice personale , la solicitarea angajatorilor și a asiguraților: **13**;
- Raspunsuri la solicitări din partea asiguraților, angajatorilor, caselor județene (locale) de pensii sau a altor instituții publice/executori judecătorești/tribunale/judecătoria privind verificarea calitatii de asigurat în sistemul public de pensii, sau a veniturilor obținute: **649**;
- Raspunsuri la solicitări online din partea asiguraților privind transmiterea adeverințelor cu stagiul de cotizare, informații referitoare la pilonul II, plata ajutorului de deces și alte informații: **13.634**;
- Raspunsuri la solicitări online din partea asiguraților cu contracte de asigurare: **170**;
- Notificări către asigurații cu contracte de asigurare socială în baza Legii nr.263/2010 și OUG 163/2020, cu privire la modificările legislative: **240**;
- Adeverințe care atestă calitatea de asigurat în baza contractelor de asigurare încheiate conf. Legii nr 263/2010: **70** ;
- Adeverințe care atestă calitatea de asigurat în baza contractelor de asigurare încheiate conf. Legii nr 186/2016: **19** ;

- Adeverinte care atesta calitatea de asigurat in baza contractelor de asigurare incheiate conf. OUG 163/2020: **331** ;
- Procese-verbale de eliberare a carnetelor de munca aflate inca in evidenta CJP Galati : **83**;
- Adeverinte CASCOM : **3** ;
- 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: **1.368** ;
- Ajutoare de deces acordate in baza art 125 si art 126 din Legea nr 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare: **283**;
- Copii carnete de munca scanate: **44** ;

Situația încasărilor din contribuțiile de asigurări sociale ale asiguraților cu contracte de asigurare încheiate conf. Legii nr.263/2010 :

An	Valoarea totală a încasărilor la sfârșitul anului - Legea nr 263/2010- Lei
2021	5.863.086,58
2022	5.662.136,06

Situația încasărilor din contribuțiile de asigurări sociale ale asiguraților cu contracte de asigurare încheiate conf. OUG nr 163/2020

An	Valoarea totală a încasărilor la sfârșitul anului -OUG 163/2020
2021	4.793.547
2022	4.658.652

Situația depunerii declarațiilor nominale de asigurare de către persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea asigurații sistemului public, în conformitate cu art. 7 alin (1) din Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

Declarații nominale de asigurare	Înregistrate și preluate in anul 2022
Ianuarie	11.600
Februarie	11.625
Martie	11.732
Aprilie	11.720
Mai	11.760
Iunie	11.776
Iulie	11.819
August	11.635
Septembrie	11.680
Octombrie	11.378

Noiembrie	11.293
Decembrie	11.500
TOTAL	139.518

IX. Compartiment Informatică

- a. S-a asigurat preluarea de la CNPP a aplicațiilor actualizate in funcție de modificările legislative intervenite sau perfecționate, testarea noilor versiuni atât pe date reale cat si pe date de test, comunicarea rezultatelor către direcția de specialitate din cadrul CNPP, lansarea si exploatarea noilor versiuni si urmărirea in continuare a rezultatelor exploatării in regim de lucru real. Totodată s-a asigurat asistenta tehnica de specialitate compartimentelor care exploatează aplicațiile actualizate;
- b. S-a asigurat o foarte strânsă comunicare cu departamentul de informatica din cadrul CNPP, in 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 inconsistență depistate în datele aferente subsistemului de evidență contribuabili;
- f. S-a asigurat actualizarea informațiilor de pe site-ul instituției in concordanta cu cerințele si/sau modificările apărute;
- g. S-au îndeplinit sarcini de verificare și după caz, corectare a suspiciunilor de erori și inconsistență depistate în datele aferente subsistemului de stabilire și plata pensiilor;
- h. S-au monitorizat incompatibilitățile definite în Legea nr. 263/2010 și legislația conexă;
- i. 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 la nivelul CTP;
- k. A fost instalat si configurat serverul antivirus Bitdefender, s-a instalat pe fiecare client modulul de monitorizare si protecție, s-a configurat graficul scanărilor periodice automate.
- l. S-a asigurat actualizarea și aplicarea politicii de backup a datelor gestionate la nivel de CTP;
- m. Împreună cu serviciul plăți prestații, s-a completat si modernizat aplicația software necesara evidentei sumelor creditoare si a celor necuvenite;
- n. S-a proiectat si executat un software necesar identificării cazurilor de pensionari care îndeplinesc condițiile de limita de vârstă, in vederea operării modificărilor din oficiu;
- o. S-a dezvoltat, testat si dat in exploatare un software local care sa asigure gestionarea corectă și la timp a datei scadente pentru urmași;
- p. A fost concepută o aplicație software de evidență a lucrărilor pentru compartimentul comunicare, aplicație interconectată cu registratura;
- r. S-au modernizat și întreținut o parte din aplicațiile software aflate in exploatare

Auditor superior,
Gabriela ALEXANDRESCU