

ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

INFORMATII GENERALE

1.1. Scopul raportului

Scopul prezentului raport este prezentarea activității de audit intern din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor formulate, de a demonstra contribuția acestuia la îmbunătățirea activității. Raportul este destinat atât managementului care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor interni, cât și structurii de audit intern ierarhic superioare, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activității de audit intern.

Acest raport a fost elaborat de Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Bacău, în baza art. 11, lit. f din Legea nr.672/2002, privind auditul public intern, pe baza rapoartelor de audit întocmite de către auditorii interni din cadrul compartimentului.

1.2. Perioada de raportare – anul 2012

1.3. Persoanele care au întocmit raportul și calitatea acestora

- ec. Melinte Luminița – auditor intern superior;
- ec. Patrania Maria – auditor intern superior;

1.4. Documentele analizate sau evaluate

- Prin HCL 235/2011 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, Compartimentul de Audit Public Intern este organizat și funcționează în subordinea Primarului Municipiului Bacău;
- Documentele care au stat la baza inițierii, derulării și finalizării misiunilor de audit respectă prevederile Ordinului 38/2003 pentru aprobarea Normelor Generale privind exercitarea activității de audit intern, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: ordine de serviciu, declarații de independență, notificări privind declanșarea misiunilor de audit, tabele „puncte slabe și puncte tari”, programe de audit , FCRI , etc.
-

1.5. Baza legală de elaborare a raportului

- Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicata și actualizată;
- Ordonanța Guvernului nr.37/2004 pentru modificarea reglementărilor privind auditul public intern, prin care s-a realizat armonizarea prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern cu prevederile referitoare la auditul financiar;
- ORDIN nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- O.M.P.F. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

1.6. Transmiterea raportului

- data transmiteri: 28.02.2013

CAPITOLUL 2

PLANIFICAREA ȘI DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN

2.1. Planificarea activității de audit intern pentru anul 2012

a. structura planului anual

În urma analizei regulamentului de organizare și funcționare a structurilor ce urmează a fi cuprinse în planul anual de audit se stabilesc obiectivele misiunilor de audit. Durata acțiunii de auditare este fixată în funcție de acestea și de numărul de auditori ce pot fi implicați, ținându-se cont de faptul că nu se utilizează resurse umane externe. Ca perioadă supusă auditului se are în vedere anul precedent derulării misiunii de audit.

b. tipul și natura misiunilor planificate

Planul anual de audit public intern pentru anul 2012 a cuprins în funcție de numărul total de misiuni planificate:

- 60% misiuni de regularitate;
- 20% misiuni de sistem;
- 20% misiuni de consiliere.
- nu au fost prevăzute misiuni de evaluare a activității de audit întrucât o singură entitate subordonată Primăriei Municipiului Bacău are compartiment de audit public intern, dar care nu este funcțional.

c. fundamentarea misiunilor incluse în planul anual

În stabilirea ordinei desfășurării misiunilor de audit s-a urmărit corelarea acestora cu planul multianual, prioritate având structurile care nu au fost auditate în ultimii 3 ani.

d. comunicarea și aprobarea planului anual

Planul de audit public intern pentru anul 2012 a fost aprobat de administratorul public al Primăriei Municipiului Bacău și a fost înregistrat sub nr. 10338/30.12.2011.

e. domeniile misiunilor planificate

Planul anual de audit public intern pentru 2012 a prevăzut:

- o misiune privind procesul bugetar;
- o misiune privind activitatea financiar-contabilă;
- o misiune privind gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare;
- o misiune privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial;
- o misiune de consiliere privind implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Primăriei Municipiului Bacău.

f. fond de timp alocat misiunilor de audit

Raportul dintre fondul de timp alocat realizării misiunilor de audit planificate și fondul de timp disponibil calendaristic este subunitar (0,54) întrucât misiunile de audit se desfășoară în echipe de doi auditori, iar diferența de timp rămas disponibil s-a concretizat în participarea auditorilor la cursuri de pregătire profesională, la instruirii privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția civilă, precum și la revizuirea procedurii de audit.

g. gradul de realizare a planului

Activitățile planificate a fi auditate și cuprinse în Planul de audit public intern pentru anul 2012 s-au realizat în proporție de 80% datorită apariției unei misiuni ad-hoc și a demisiei unui angajat din cadrul compartimentului, în luna august 2012.

Angajații din cadrul compartimentului au desfășurat și alte activități ce au vizat:

- instruirea profesională periodică,
- instruirea în domeniul sănătății și securității în muncă;
- instruirea în domeniul situațiilor de urgență;
- revizuirea procedurii de audit.

h. actualizarea planului anual

În baza referatului de justificare aprobat de administratorul public s-a actualizat planul de audit pe anul 2012, acesta fiind aprobat de conducerea Primăriei Municipiului Bacău și înregistrat sub nr. 8831/20.12.2012.

i. calitatea planificării

Din activitățile planificate în Planul de audit public intern al anului 2012 a fost exclusă o singură misiune ca urmare a apariției unei misiuni ad-hoc și a reducerii personalului din cadrul compartimentului. Misiunea ad-hoc a fost o situație excepțională și s-a desfășurat pentru a se stabili dacă s-au respectat prevederile legale în procesul de concediere colectivă a personalului unei entități aflate sub coordonarea Primăriei Municipiului Bacău.

2.2. Realizarea misiunilor de audit intern

2.2.1. Misiuni de audit privind procesul bugetar

a) numărul de misiuni realizate: 1

b) principalele obiective ale misiunii de audit:

- modul de încheiere a contractelor de închiriere a locuințelor aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului Bacău;

- respectarea clauzelor contractuale de către chiriași cu privire la plata chiriei și a utilităților aferente;

- urmărirea debitelor restante și modul de recuperare a lor.

c) riscurile inerente semnificative identificate

- neplata de către chiriași a chiriei și a utilităților aferente;

- urmărirea debitelor restante la utilități.

d)1. principalele constatări efectuate la Compartimentul Evidență Contracte

- sunt locuințe care au fost ocupate în mod abuziv de persoane și care nu au încheiate contracte de închiriere.

d) 2. principalele constatări efectuate la Compartimentul Evidență Încasări Debite

- chiriașii care înregistrează debite restante mari la chirii și utilități reprezintă de cele mai multe ori cazuri sociale deosebite.

e) cauzele principale și consecințele aferente disfuncțiilor constatate

- neîncasarea veniturilor din chirii la bugetul local, cu repercursiuni în realizarea obiectivelor Primăriei Municipiului Bacău;

- asociațiile de proprietari să-și recupereze debitele restante la utilități de la Primăria Municipiului Bacău prin acționarea în instanță a acestora.

f) principalele recomandări formulate

- analiza situației persoanelor care ocupă abuziv locuințele și după caz, încheierea contractelor de închiriere;

- găsirea de soluții pentru adăpostirea persoanelor care reprezintă cazuri sociale deosebite astfel încât acestea să nu mai acumuleze în continuare debite;

- evacuarea persoanelor care au înregistrat sume restante la plata chiriei și utilităților și care nu reprezintă cazuri sociale;

- asigurarea unei colaborări permanente între compartimentele responsabile din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și asociațiile de proprietari pentru a se evita acumularea unor datorii mari la plata utilităților.

2.2.2. Misiuni de audit privind activitățile financiar-contabile

a) numărul misiunilor de audit realizate: 1

b) principalele obiective ale misiunii de audit

- aprecierea controlului intern;

- evaluarea situațiilor financiare anuale.

c) riscurile inerente semnificative

- la încheierea situațiilor financiare ale anului 2011 nu exista procedură operațională.

d) principalele constatări efectuate în cadrul Direcției Economice privind încheierea situațiilor financiare ale anului 2011

- s-au respectat normele metodologice privind încheierea situațiilor financiare ale anului 2011 chiar dacă nu există o bilanță consolidată la nivelul Primăriei Municipiului Bacău.

e) cauzele principale și consecințele aferente disfuncțiilor constatate

- neutilizarea sistemului informatic integrat de către toate entitățile subordonate putându-se omite preluarea unor date.

f) principalele recomandări formulate

- asigurarea compatibilității programelor informatice ale entităților subordonate cu programul informatic al Primăriei Municipiului Bacău astfel încât să fie posibilă preluarea automată a datelor în situațiile financiare.

2.2.3. Misiuni de audit intern privind resursele umane

- a) numărul misiunilor de audit realizate: 1.
- b) principalele obiective ale misiunii de audit
 - respectarea cadrului legal privind concedierea colectivă.
- c) riscurile inerente semnificative identificate
 - concedierea colectivă să se realizeze fără respectarea prevederilor legale în domeniu.
- d) principalele constatări efectuate în cadrul Companiei Regionale de Apă Bacău
 - concedierea colectivă a avut loc după o analiză întemeiată a cauzelor care au determinat această situație, căutându-se soluțiile pentru evitarea ei;
 - au fost respectate etapele concedierii colective conform prevederilor legale.
- e) cauzele principale și consecințele aferente disfuncțiilor constatate
 - reducerea numărului de clienți, și implicit a veniturilor;
 - necesitatea măririi volumului de investiții pentru asigurarea unor servicii de calitate corespunzătoare, și în consecință, creșterea costului acestora.
- f) principalele recomandări formulate
 - continuarea procedurilor privind concedierea colectivă.

2.2.4. Misiuni de audit privind funcțiile specifice entității, respectiv stadiul implementării sistemului de control intern/managerial

- a) numărul misiunilor de audit realizate: 1.
- b) principalele obiective ale misiunii de audit
 - organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern/managerial;
 - analiza elaborării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
 - implementarea sistemului de control intern/managerial;
 - implementarea standardelor de control intern/managerial;
 - întocmirea raportărilor trimestriale și anuale cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial.
- c) riscurile inerente semnificative identificate
 - să nu fie constituită Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial;
 - să nu fie elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
 - să nu fie stabilite obiectivele generale și specifice, respectiv activitățile prin care se vor realiza acestea;
 - să nu fie numiți responsabili pentru gestionarea riscurilor;

- să nu fie identificate activitățile care trebuiesc procedurate;
- să nu fie proceduri formalizate;
- să nu fie implementate standardele de control intern/managerial;
- să nu fie întocmite rapoartele trimestriale și anuale cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial.

d) 1. principalele constatări efectuate la nivelul Primăriei Municipiului Bacău

- a fost constituită Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial;
- a fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
- au fost stabilite obiectivele generale și specifice, precum și activitățile prin care se vor realiza acestea;
- registrul riscurilor nu a fost finalizat;
- au fost elaborate doar o parte din proceduri;
- sunt implementate 17 standarde din cele 25 prevăzute de sistemul de control intern managerial, sistemul fiind parțial conform.

d) 2. principalele constatări efectuate la nivelul entităților subordonate

- o parte din compartimentele și entitățile subordonate nu și-au stabilit responsabilii echipei de gestionare a riscurilor;
- registrul riscurilor nu a fost finalizat;
- au fost elaborate doar o parte din proceduri;
- sunt implementate 17 standarde din cele 25 prevăzute de sistemul de control intern managerial, sistemul fiind parțial conform;
- au fost întocmite raportările anuale cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial.

e) cauzele principale și consecințele aferente disfuncțiilor constatate

- numărul insuficient de personal și faptul că prevederile OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare nu sunt aplicate de toate compartimentele și entitățile subordonate pot avea drept consecință îngreunarea procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial.

f) principalele recomandări formulate

- transmiterea de către toate entitățile subordonate a programului privind sistemul de control intern/managerial;
- stabilirea responsabililor echipei de gestionare a riscurilor;
- elaborarea procedurii de sistem – Managementul riscului;
- elaborarea de proceduri scrise pentru cele mai importante activități, în special a celor ce privesc operațiunile economice;
- conștientizarea salariaților cu privire la necesitatea implementării sistemului de control intern/managerial.

2.3. Urmărirea recomandărilor

În vederea aplicării recomandărilor din rapoartele de audit, auditorii întocmesc fișele de urmărire a recomandărilor prin urmărirea calendarului de implementare a recomandărilor. Structurile auditate comunică la termenul stabilit care este stadiul implementării recomandărilor și care sunt măsurile ce se iau astfel încât să fie posibilă îndeplinirea acestora.

Recomandările formulate în urma misiunilor de audit efectuate în anul 2012 nu au fost implementate în totalitate întrucât multe dintre acestea implică alocarea de resurse financiare și umane semnificative.

2.4. Raportarea iregularităților sau posibilelor prejudicii

Pentru misiunile de audit public inten efectuate în anul 2012 nu au fost constatate iregularitati.

CAPITOLUL 3

PLANIFICAREA ȘI DERULAREA ALTOR ACTIVITĂȚI DE CĂTRE COMPARTIMENTELE DE AUDIT INTERN

3.1. Planificarea altor activități

Există o serie de activități care sunt cuprinse în planuri specifice, cum ar fi: perfecționarea profesională internă și externă, de instruire în domeniul sănătății și securității în muncă, al protecției civile sau sunt prevăzute în fișa postului astfel încât să nu existe abateri în respectarea cadrului organizatoric, procedural și legislativ. Pentru desfășurarea acestora se alocă 10% din fondul total de timp disponibil.

3.2. Realizarea misiunilor de consiliere

a. tipul și forma misiunii de consiliere

Planul de audit intern pentru anul 2012 a prevăzut o misiune de consiliere de tip consultanță, cu caracter informal privind procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.

b. principalele obiective urmărite

- stabilirea etapelor în implementarea sistemului de control intern/managerial;

- prelucrarea standardelor de control intern/managerial;

- elaborarea raportului anual privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial.

c. principalele constatări efectuate privind implementarea sistemului de control intern/managerial

- o cunoaștere superficială a prevederilor OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare;

- personalul nu era suficient de bine informat cu privire la necesitatea și rolul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

d. cauzele principale și consecințele aferente disfuncțiilor constatate

- număr insuficient de personal și reținerea personalului în asumarea de responsabilități suplimentare ce implică noi cunoștințe determină implementarea și dezvoltarea lentă a sistemului de control intern/managerial.

e. principalele recomandări

- participarea personalului la cursuri ce au ca temă controlul intern/managerial;
- cuprinderea în fișa postului a atribuțiilor privind controlul intern/managerial.

f. gradul în care rezultatele misiunii de consiliere răspund solicitărilor formulate de conducerea entității

- Misiunea de consiliere privind procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial a fost realizată la solicitarea administratorului public pentru ca personalul să înțeleagă mai bine procesul de implementare a sistemului de control intern/managerial și rolul acestuia în atingerea obiectivelor generale și specifice.

**SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE ȘI INFORMATIZARE**

8

9

10

11

12

13

Exploatarea sistemului informatic integrat: baza de date, salariile situatii statistice, concedii de odihna, concedii medicale, nemotivatele, sanctiunile, dosarele profesionale ale functionarilor publici.

La nivel de institutie s-a finalizat punerea in exploatare a sistemului integrat, cu exceptia aplicatiei Impozite si taxe locale pentru care s-a implementat un nou program cu alt beneficiar.

Registrul de evidenta a persoanelor in format electronic, este transmis in termen la ITM, Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici transmise conform portalului de management pus la dispozitie de ANFP.

Îmbunătățirea procesului de instruire profesională, planul anual de perfectionare pe anul 2012 s-a realizat in procent de 69.66 %, au participat la cursuri de perfectionare un numar de 101 de salariati, ne-am axat pe instruirea interna, s-a elaborat plan de instruire interna, cu tematica, lectori, care s-a finalizat si s-au obtinut urmatoarele rezultate:

- din 270 salariati prinsi in planul de instruire 248 au fost prezenti, 185 au obtinut calificativul FB, 63 au obtinut calificativul B

Atragerea de personal și reținerea forței de muncă în instituție (vizând reducerea fluctuației, creșterea siguranței în muncă) bine pregătit profesional pentru realizarea unui serviciu public de calitate:

Deși legislatia in vigoare restrictioneaza recrutarea fortei de munca in functie de necesitati, am reusit sa incadram 9 persoane strict necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii curente.

La nivelul serviciului, s-au elaborat un numar de 487 de dispozitii si 495 referate in 2012.

Respectarea codului de conduita In perioada raportata a fost sanctionat disciplinar 1 functionar public, pentru personalul contractual s-au aplicat 4 sanctiuni disciplinare.

In luna mai - iunie 2012 s-au actualizat toate declaratiile de avere si de interese care au fost postate pe si site-ul institutiei, avand termen de pastrare 5 ani.

Nu au fost sesizari primite de la cetatenii municipiului, de nerespectare a codului de conduita

S-au îmbunătățit rezultatele evaluărilor profesionale., la functionarii publici din totalul de 177 functionari publici evaluati 99.43 % au calificativul f.b. Pentru imbunatatirea performantelor profesionale ale functionarilor publici, pentru anul 2012 s-a avut in vedere ca in Planul de instruire profesionala sa fie incluse teme din activitatea specifica fiecarui compartiment. De asemenea s-a observat ca perfectionarilor externe au adus un suflu nou in modul de desfasurare a activitatilor.

Pentru personalul contractual din 414 de salariati evaluati, 275 au obtinut calificativul FB 66.42 %, 135 calificativul Bine 32.60%, 4 satisfactor 0.97%.

Pentru imbunatatirea performantelor profesionale ale salariatilor contractuali, pentru anul 2012 s-a avut in vedere ca in Planul de instruire profesionala sa fie incluse tematici din Indicatorul tarifar de calificare (pentru muncitorii calificati). Calificativul de satisfactor a fost acordat muncitorilor necalificati care au probleme de comportament la serviciu, au fost analizati in comisia de disciplina si o parte din ei au fost sanctionati cu concediere.

Carierea functionarilor publici, motivarea performantei profesionale prin promovare .

In anul 2012 s-au facut 50 de promovari in grad profesional si clasa. Practic, toti salariatii care aveau calificativele de FB in ultimii 3 ani si au promovat examenul au beneficiat de promovari.

S-a procedat la majorarea salariului prin reducerea diminuarii de 8 % cu 7.4% conform Legii cadru nr. 284/2010 si a Legii nr. 285/2010, atat pentru functionarii publici cat si pentru persoanalul contractual.

S-au solutionat in termen sesizarile/ reclamatii referitoare la serviciile prestate de catre Primaria municipiului Bacau;

S-au solutionat in termenul legal toate solicitarile adresate Primariei municipiului Bacau;

Informatizare

Sistemul Informatic Integrat este un proiect complex, care presupune lucrul sincronizat a multor componente și, în primul rând, presupune existența unui personal cu răspunderi asumate, care trebuie să lucreze zilnic cu aplicațiile, disciplinat și în conformitate cu instrucțiunile de lucru precizate.

Activitatea desfășurată până acum a condus la menținerea Sistemului Informatic în stadiul de utilizare permanentă. Acest lucru a însemnat din punct de vedere software:

- asigurarea serviciilor de asistență tehnică pentru aplicațiile în exploatare curentă
- urmărirea actualizării funcționalităților acestora în conformitate cu unele solicitări formulate de utilizatori
- urmărirea schimbărilor în aplicații în conformitate cu modificările legislative
- utilizarea aplicațiilor receptionate

Cu toate că *Sistemul Informatic Integrat* este disponibil în totalitate sunt încă aplicații care nu se utilizează continuu, sunt încă sincope în asigurarea datelor pentru unele module de aplicații. Se remarcă totuși, de-a lungul perioadei de viață a Sistemului Informatic, că acesta a evoluat, s-a completat și actualizat permanent, ceea ce se reflectă în creșterea dimensiunii bazei de date ale carei înregistrări au sporit, ca și a numărului de utilizatori în creștere care folosesc aplicațiile Sistemului.

Gradul de utilizare al aplicațiilor Sistemului Informatic Integrat față de anul precedent este în creștere ceea ce va da posibilitatea în continuare ca toate lucrările concepute relaționat să fie alimentate cu date și să producă la rândul lor date pentru alți utilizatori, atingându-se astfel scopul Sistemului Informatic acela de a integra activitățile, datele și informațiile care circulă în Primărie.

Complexitatea Sistemului Informatic Integrat, vastitatea domeniului informatic implică creșterea numărului de personal calificat în cadrul biroului pentru a putea ține, cu riscuri minime, la realizarea obiectivelor propuse.

In anul 2012, prin specialistii proprii, s-au urmarit contractele enumerate in tabelul urmatoar:

| Nr.crt | Denumire obiect contract | Nr/Data contract | Operator economic | Valoare contract fara TVA |
|--------|---|--------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Service calculatoare si echipamente IT | 68590/13.02.2012 | S.C.NERATON SERVICE SRL BACAU | 48387,00 |
| 2 | Service copiatoare si furnizarea pieselor de schimb | 68833/28.05.2012 | S.C.Computer Service S SRL Onesti | 35000,00 |
| 3 | Servicii Internet si web hosting | 68862/20.06.2012 | SC RCS&RDS SA BACAU | 14220,00 |
| 4 | Produs Pachet antivirus Kaspersky | 68639/13.03.2012 | S.C.NERATON SERVICE SRL BACAU | 6922,00 |
| 5 | Servicii inchiriere platforma licente Microsoft | 69244/24.11.2011 | S.C.COMSERVICE COMPANY SRL BACAU | 35406,8 |
| 6 | Servicii actualizare date LEGIS | 69290/29.12.2011 | S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. | 9996,00 |
| 7 | Furnizare echipamente IT | 68773/23.04.2012 68640/14.03.2012 | S.C.NERATON SERVICE SRL BACAU | 19320,00 12084,00 |
| 8 | Servicii de comunicatii | 68588/09.02.2012 68880/04.07.2012 | S.C. ACCESSNET INTERNATIONAL SRL BUCURESTI | 28980,00 4720,00 |

Toate aceste contracte au fost urmarite de personalul de specialitate astfel incat, atat cu forte proprii cat si cu contractarea serviciilor informatice de mai sus, să se poata asigura buna functionare a intregii retele de calculatoare, a platformei de comunicatii atat din sediul central al Primariei Bacau cat si din sediile externe, pentru realizarea accesului la bazele de date comune.

De asemeni, personalul de specialitate asigura activitatea de mentenanta si acorda suport tehnic si helpdesk utilizatorilor echipamentelor de calcul cat si utilizatorilor aplicatiilor Sistemului Informatic Integrat .

Toate aceste contracte au fost urmarite de personalul de specialitate astfel incat, atat cu forte proprii cat si cu contractarea serviciilor informatice de mai sus, să se poata asigura buna functionare a intregii retele de calculatoare, a platformei de comunicatii atat din sediul central al Primariei Bacau cat si din sediile externe, pentru realizarea accesului la bazele de date comune.

De asemenea, personalul de specialitate asigura activitatea de mentenanta si acorda suport tehnic si helpdesk utilizatorilor echipamentelor de calcul cat si utilizatorilor aplicatiilor Sistemului Informatic Integrat.

O alta tinta a fost actualizarea permanenta a portalului „primariabacau.ro”. Portalul a fost proiectat și realizat pe o structură organizatorică solidă pentru a rezista eventualelor modificări impuse de noi reglementări legislative, având o parte statică (grupul de meniuri din portal numit „Linkuri externe”, „Contact”, „Harta Bacăului”), precum și o parte dinamică care permite postarea urmatoarelor informatii :

- Știri,
- proiecte municipale, proiecte de hotărâri supuse dezbaterii și adoptării Consiliului Local al Municipiului Bacău,
- hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bacău în sesiune ordinară lunară, precum și în sesiunile extraordinare,
- proiecte supuse dezbaterii publice conform Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
- bugetul, contul de execuție, programul de investitii,
- organigrama instituției,
- documente de interes public (declarațiile de avere și interese ale primarului, viceprimarilor, secretarului municipiului Bacău, administratorului public, consilierilor locali precum si ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului), obligațiuni municipale etc.

Informațiile utile sunt actualizate, realizându-se în mod optim o legătură solidă a cetățeanului cu informația.

Iminenta dezvoltare tehnologica impune continua perfectionarea profesionala a personalului atat prin forme autodidactice cat si prin cursuri organizate, cursuri organizate fie de ANFP fie de alte institutii cu profil informatic.

Comparand anul pe care-l analizam, 2012, cu anul precedent 2011, biroul IT a parcurs un traseu sinuos datorita subdimensionarii personalului de specialitate IT dar cu toate acestea contractele urmarite si intreaga activitate desfasurata a contribuit la satisfacerea cerintelor din punct de vedere informatic in Primaria Municipiului Bacau.

**S.C. CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL
BACĂU S.A.**

INTRODUCERE

S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A. a fost înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău la data de 23.05.2011, având ca activitate principală „Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – 8230” și având sediul în Municipiul Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran nr. 145, cod 600298. Codul Unic de Înregistrare al companiei este: 28527591 din data de 23.05.2011, iar nr. de ordine în registrul comerțului este J04 / 639 / 23.05.2011 (data eliberării: 24.05.2011, seria B Nr. 2374943). Conform Certificatului de Înregistrare în Scopuri de TVA, seria B nr. 1093637, Codul de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) este RO 285275 91 din 23.05.2011, iar societatea pe acțiuni a fost înregistrată în scopuri de TVA din data de 11.08.2011, data eliberării fiind aceeași. Activitatea curentă a societății a demarat efectiv după inaugurarea Centrului de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”, desfășurată în perioada 22-25 septembrie 2011.

Având în vedere activitățile post implementare proiect prevăzute în Cererea de Finanțare PHARE CES 2004-2006 prin care s-a obținut finanțarea nerambursabilă pentru construirea Centrului de Afaceri și Expozițional Bacău, precum și Protocolul încheiat pe 9 februarie 2011 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT), în calitate de Autoritate Contractantă și Consiliul Local Bacău, în calitate de Beneficiar Local, în vederea exploatării infrastructurii realizate prin contractul RO 2006 / 018-147.04.01.01.03.09 cu titlul „Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău”, s-a încheiat și Contractul de Comodat nr. 6556 din 16.08.2011, între Primăria Municipiului Bacău și S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A. Obiectul Contractului de Comodat reprezintă cedarea, de către Comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință a **Centrului de Afaceri și Expoziții (CAEx) “Mircea Cancicov” Bacău.**

Prezentarea

Centrul de Afaceri și Expoziții (CAEx) "Mircea Cancicov" Bacău

Localizare : România / Regiunea de Dezvoltare Nord Est / Județul Bacău / Municipiul Bacău.

Adresa: Municipiul Bacău, Calea Dr. Alexandru ȘAFRAN nr. 145 (fosta Calea Onești nr. 145), cod 600298.

Locația găsită pentru amplasarea investițiilor CAEx a fost una dintre cele mai favorabile care ar fi putut fi găsite în Municipiul Bacău. Este situată în vecinătatea a două drumuri importante (E 85 și DN 11), în apropierea Aeroportului Internațional (4 km) și a Gării (1 km) din Bacău, cu acces foarte ușor la teren, cu distanțe scurte până la magistralele de utilități din zonă.

Scopul investiției:

Dezvoltarea și dinamizarea mediului de afaceri băcăuan și regional prin construirea și dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri complexe și moderne cu funcțiuni multiple. CAEx a fost construit în urma cererii de finanțare depuse de Primăria Municipiului Bacău pentru Proiectul „Centrul de Afaceri și Expoziție Bacău” în cadrul Programului PHARE CES 2004-2006 - Proiecte mari de infrastructură regională.

Obiectivele și facilitățile specifice ale CAEx sunt:

- Condiții performante, la standarde europene, pentru organizarea târgurilor și expozițiilor regionale, naționale și internaționale;
- Mai multe târguri și expoziții organizate în Bacău și Regiunea NE la standarde europene;
- Evitarea organizării târgurilor și expozițiilor în județul și municipiul Bacău în alte locații ce nu oferă condiții optime și profesionale, în consens cu standardele în domeniu;
- Condiții pentru dezvoltarea economică pe orizontală, prin încurajarea serviciilor și producției conexe (producție mică de piese, subansamble, ambalaje, etc. pentru companiile mari din regiune, precum și asigurarea de servicii specifice pentru funcționarea CAEx, inclusiv servicii de consultanță, organizare de evenimente, petrecere a timpului liber, turism etc);
- Structură de afaceri și sprijin pentru Strategia administrației locale privind dezvoltarea Municipiului Bacău pe axa Est-Vest, dar și pentru dezvoltarea business – ului local în general și a IMM aflate în faza de start – up – crearea de noi locuri de muncă;
- O infrastructură de afaceri de care pot beneficia investitorii interesați pe viitor de Zona Metropolitană Bacău și județ sau de regiune;
- CAE poate deservi județele din întreaga Regiunea Nord-Est: prezintă oportunități pentru întâlniri de afaceri, pentru activități de consultanță, formare și instruire profesională, pentru seminarii și conferințe la nivel regional. Este un facilitator de promovare a municipiului, județului și regiunii;
- Funcțiile și obiectivele CAE sunt în acord cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului, cu Planul Național de Dezvoltare 2007-2013, cu axele prioritare ale unor Programe Operaționale Sectoriale, cum ar fi: Creșterea Competitivității Economice, Programul Operațional Regional, POS Dezvoltarea Resurselor Umane și POS Mediu, dar și

cu Strategia Guvernului și a AIPPIMM pentru dezvoltarea mediului de afaceri și suportul IMM start-up.

Grupurile țintă majore și specifice:

- Mediul de afaceri din județul Bacău și Regiunea Nord-Est;
- Mediul de afaceri din România și Uniunea Europeană, incluzând companii naționale, internaționale și multinaționale;
- Administrațiile locale și instituțiile publice din județul Bacău și Regiunea Nord-Est;
- *Companii aflate în faza de start-up, microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) - la nivel local și regional, mari întreprinderi, companii la nivel local, regional, național și internațional;*
- *Alte organizații: organizații profesionale, organizații non-guvernamentale;*
- *UNIVERSITĂȚI - universitățile locale: Universitatea „Vasile Alecsandri”, Universitatea „George Bacovia”, etc. ;*
- *PERSOANE FIZICE – comunitatea locală.*

Relevanța GRUPURILOR ȚINTĂ:

Facilități moderne și complexe de afaceri, care vor permite dezvoltarea IMM-urilor / micro-întreprinderilor din județul Bacău și Regiunea Nord-Est;

Există locații pentru antreprenorii care doresc să înceapă o afacere nouă, dar nu își pot permite un sediu;

Se instituie în sine ca un instrument integrat de asistență pentru IMM-uri / microîntreprinderi în procesul de dezvoltare, prin oferirea, la cerere, a unui pachet de servicii pentru dezvoltarea afacerilor;

Spații corespunzătoare pentru organizarea târgurilor, expozițiilor, conferințelor naționale și internaționale, etc;

Este un instrument în procesul de schimbare a mentalității, de la cel de asistat la cel de "pot face".

Raport financiar-contabil, conform OMFP 3055

I. Societatea înregistrează *Active imobilizate* în sumă de 155.521 lei, după cum urmează:

- **Imobilizări necorporale** (licențe programe) cu o valoare de intrare de 14.166 lei și o valoarea rămasă de 13.834 lei;
- **Imobilizări corporale** cu valoare de intrare de 80.291 lei și o valoarea rămasă de 79.463 lei;
- **Imobilizări în curs de aprovizionare** cu o valoare de achiziție de 62.224 lei, pentru care a fost încheiat un contract de leasing financiar.

Există în cadrul societății **Stocuri** în sumă de 118.375 lei, din care **Materiale de natura obiectelor de inventar** (mobilier, coșuri gunoi inox, stingătoare PSI, microfoane sală conferințe, dotări grupuri sanitare) în sumă de 109.611 lei și **Materiale consumabile diverse** (substanțe pentru curățenie, rechizite, birotică, pliante de promovare CAEx, etc.) în sumă de 8.764 lei.

2. **Creanțele firmei sunt în sumă de 1.256.205 lei și se compun din următoarele elemente:**

- **TVA de recuperat** în sumă de 100.176 lei, aferent achizițiilor de bunuri și servicii efectuate de la înființarea firmei până la încheierea exercițiului financiar, respectiv 31.12.2011;
- **Decontări cu acționarii privind capitalul**, respectiv capital subscris de acționari și nevărsat în sumă de 1.120.000 lei, din care 1.025.920 lei asociatul *UAT Municipiul Bacău* și 94.080 lei, asociatul *Județul Bacău*.

3. În evidențele societății figurează „**Decontări din operații în curs de clarificare**” în sumă de 36.029 lei, reprezentând valoarea lucrărilor efectuate de către **SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA** la clădirile **Pavilion Expozițional 1 și Pavilion Expozițional 2**.

4. La data de 31.12.2011 societatea înregistra „**Disponibilități în casierie și în contul de disponibil bancar**” în sumă de 99.584 lei. Din disponibilul bancar au fost constituite depozite bancare pe perioadă fixă, ce au condus la obținerea de venituri financiare (venituri din dobânzi).

5. **Activele circulante ale firmei sunt în valoare de 1.474.164 lei.**

6. **Datoriile cu scadență sub 1 an se compun din următoarele elemente:**

A. Datoriile comerciale ale firmei sunt în sumă de 164.981 lei și reprezintă sume de achitat către furnizori și furnizori de imobilizări, datorii aferente achizițiilor efectuate în luna decembrie 2011. La data de 31.12.2011 societatea nu înregistra datorii restante către furnizori, iar sumele prezentate anterior au fost achitate în prima perioadă a anului 2012. B.

Datoriile salariale se compun din drepturile salariale aferente lunii decembrie 2011, în sumă de 10.015 lei, achitate în ianuarie 2012. Societatea nu înregistrează salarii restante și nici drepturi salariale neridicate.

C. Datoriile fiscale, în sumă de 7.757 lei, au în componență datoriile curente la Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale aferente drepturilor salariale din decembrie 2011 și achitate în luna ianuarie 2012, conform prevederilor legale. Nu se înregistrează datorii fiscale restante.

D. În același post bilanțier a fost inclusă și suma de 10.447 lei, reprezentând suma de plată aferentă anului 2012 din contractul de leasing menționat anterior.

E. Datoriile cu scadență peste un an sunt în sumă de 20.897 lei și reprezintă sumele de plată aferente contractului de leasing financiar cu scadență peste un an.

7. **Capitalul social subscris este în sumă de 1.600.000 lei, acționariatul având următoarea structură:**

- **UAT Municipiul Bacău – 1.120.000 lei;**
- **Județul Bacău – 480.000 lei.**

8. SC CAEx Bacău SA a obținut în anul 2011 (perioada septembrie – decembrie 2011) **Venituri din exploatare** în sumă de 8.258 lei și **Venituri financiare** în sumă de 585 lei. Total venituri obținute: 8.843 lei.

9. **Cheltuielile** înregistrate au fost cheltuieli aferente obținerii veniturilor, dar și cheltuieli specifice unui Centru de Afaceri și Expoziții de o asemenea anvergură și caracteristice primelor luni de funcționare și exploatare: cheltuieli cu servicii de pază și protecție, cheltuieli de întreținere și cu utilitățile, cheltuieli cu efectuarea curățeniei la organizarea de târguri și expoziții, cheltuieli cu dotările necesare desfășurării activității curente, inclusiv mobilier și echipamente tehnice specifice, ce nu au existat în dotarea Centrului la finalizarea construcției, precum și cheltuieli pentru promovarea afacerii și a obiectivului construit prin fonduri PHARE CES 2004-2006 nerambursabile și de la bugetul local.

Cheltuielile materiale au fost în sumă de 5.318 lei, incluzând materiale de curățenie, rechizite și birotică, materiale pentru diverse reparații și amenajări ale spațiilor expoziționale și ale birourilor administrației.

Cheltuielile cu obiectele de inventar au fost în sumă de 16.939 lei și au fost determinate în funcție de valoarea de intrare a obiectelor de inventar.

Cheltuielile cu reparațiile sunt în sumă de 3.740 lei și au fost efectuate pentru a se putea crea condițiile de desfășurare a activității curente a firmei și pentru a asigura toate facilitățile necesare unui client.

Cheltuielile cu utilitățile înregistrate în anul 2011 sunt în sumă de 1.609 lei și reprezintă consumul de apă înregistrat de la darea în folosință a clădirilor. Pentru perioada următoare, un element de maximă importanță îl reprezintă bugetarea cheltuielilor cu utilitățile – energie electrică și gaz metan, în special. Pe durata anului 2011, contractul de furnizare energie electrică și gaz metan era încheiat între Primărie și E-On, până la preluarea contractelor de către societate.

Cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 53.505 lei și se compun din suma salariilor brute și a contribuțiilor aferente, conform statului de funcții aprobat prin Hotărâri AGA.

Cheltuielile cu servicii terți sunt în sumă de 123.680 lei și reprezintă totalitatea cheltuielilor necesare a se efectua pentru paza obiectivului, pentru efectuarea lucrărilor de curățenie la punerea în funcțiune și în timpul exploatarei, precum și o serie de cheltuieli de *service* absolut necesare desfășurării activității curente.

Din activitatea desfășurată a rezultat o **Pierdere** de 194.791 lei, anticipată de cheltuielile inerente începutului de activitate și de timpul scurt derulat de la inaugurarea activității Centrului de Afaceri și Expoziții – 22 septembrie 2011 - și până la încheierea exercițiului financiar 2011 – 31 decembrie.

10. Target, obiective, amenințări și riscuri.

În analiza indicatorilor obținuți sunt avute în vedere o serie de circumstanțe de natură să îngreuneze unele din acțiunile firmei, cu efect și asupra veniturilor. CAEx a fost deschis oficial în septembrie 2011 și este încă în faza de promovare și de cunoaștere a facilităților și serviciilor oferite

de către clienții potențiali, fie companii (persoane juridice), fie persoane fizice (clienți și vizitatori, deopotrivă). În ce privește transportul public către locație și accesibilitatea în general, sunt așteptări pentru deschiderea Pasajului rutier subteran Oituz – Ștefan Gușă, oportunitate prin care se va fluidiza traficul din centrul orașului către zona CAEx în mai puțin de 2 minute de mers cu automobilul, dar și dezvoltarea unei rețele de transport public în zona Cartierului CFR și a CAEx. În plus, față de acest aspect, concurența de pe piața specifică are o poziție bine determinată:

- Există un istoric al târgurilor organizate de către Camera de Comerț și Industrie Bacău în alte locații mai puțin ofertante din punct de vedere al standardelor de calitate, însă cu un amplasament teritorial mai favorabil, respectiv situate în zona centrală a municipiului;
- Există un număr important de săli conferințe de mărime mică și medie aparținând altor companii sau unor hoteluri și pensiuni, ce pot oferi alternative în aceeași locație cu spațiul de cazare și masă, fără a oferi însă aceleași standarde profesionale ca Centrul de Afaceri și Expoziții;
- Concurența cu Iași, Bucovina și Neamț în ce privește organizarea unor evenimente de anvergură regională.

Pentru perioada următoare avem în vedere măsuri concrete de evitare a unora din efectele crizei, ce se resimt puternic la companiile private și în bugetul alocat de acestea activităților de promovare și marketing, fie că este vorba de participarea la conferințe, târguri și expoziții, fie că vorbim de acțiuni “promo” și publicitate în spațiile CAEx, aceasta putând conduce la obținerea de venituri sub nivelul previzionat inițial.

În perioada următoare se urmărește vărsarea capitalului social subscris și rămas nevărsat ce va avea și implicații economice, respectiv achiziția în completare de mijloace fixe și obiecte de inventar, absolut necesare desfășurării activității în condițiile de standarde de calitate și de competitivitate pe piață, precum și a responsabilității administratorilor pentru atingerea obiectivelor propuse, inclusiv funcționarea la capacitate maximă: achiziția de standuri expoziționale și de mobilier expozițional specific, achiziția unei mașini profesionale de spălat, alte dotări și mijloace fixe specifice activității de organizare conferințe și expoziții). Precizăm că, unele din aceste achiziții pot fi efectuate, conform legii în vigoare, doar în primul an de funcționare, respectiv până la 23.05.2012.

11. Controlul Intern.

În ceea ce privește controlul intern, procedurile de control intern au ca obiective urmărirea înscrierii activității entității juridice și a comportamentului angajaților în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale companiei, precum și verificarea conformității informațiilor contabile, financiare și de gestiune comunicate cu realitatea activității și situația corectă din practică, în cadrul prevederilor legale în vigoare. Controlul intern se aplică pe tot parcursul operațiunilor desfășurate de societate, anterior realizării operațiunilor (cu ocazia elaborării bugetului), în timpul operațiunilor (determinarea procentului de realizare a indicatorilor propuși) și după finalizarea operațiunilor (să analizeze rentabilitatea operațiunilor și încadrarea în indicatorii economici prognozați).

Controlul intern se realizează prin compartimentul de contabilitate, precum și prin intermediul Comisiei de Cenzori stabilită prin Actul Constitutiv al societății.

Activități derulate în 2011 pe domenii principale. Evenimente ce au avut loc.

1. Dotarea Centrului de Afaceri cu mijloacele fixe și obiectele de inventar necesare desfășurării în bune condițiuni a activității curente – procesul se va derula și în 2012. Se are în vedere dotarea pavilioanelor expoziționale cu standuri și mobilier de expoziție sau închirierea acestora pentru evenimente, în funcție de bugetul aprobat de către AGA, mobilarea spațiilor de socializare și comunicare, dotarea cu echipamente tehnice specifice;
2. Angajarea de personal conform Organigramei și a Statului de Funcții aprobate de AGA în 2011;
3. Promovarea CAEx și a serviciilor oferite de societate;
4. Organizarea de evenimente (târguri, expoziții, forumuri, conferințe), inclusiv în parteneriat cu Administratorul Incubatorului de Afaceri și a altor organizații economice, ce se vor adresa mediului de afaceri local;
5. Închirierea de spații și săli de conferințe;
6. Participarea la alte târguri și expoziții;
7. Managementul Resurselor Umane. Formarea echipei;
8. Elaborarea și implementarea Planului de Marketing și a Planului Anual de Lucru pentru perioada 2011-2012. Organizarea activității CAEx pentru atingerea obiectivelor.

| EVENIMENTE 2011 | DATA | TIPUL EVENIMENTULUI | NUMĂR PARTICIPANȚI |
|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------|
| Integra 2011 | 11.02.2011 | Târg și Expo Mașini și utilaje agricole, inclusiv consultanță pentru finanțare și dezvoltare afaceri - MAP Agricultura | 800 |
| Gala Învățământului Băcăuan | 28.03.2011 | Premiere | 360 |
| Inaugurare CAEx | 22 - 25.09.2011 | Conferința Criza și Economia regiunii NE | 100 |
| | | Salonul Auto Fabricat în județul Bacău | 2230 |
| Forumul Regional de Investiții | 03- 04.10.2011 | Forum - Strategia Europeană 2020 Expoziția - Europa și Regiunile Cunoașterii | 127 |
| Platforma Europeană de Investiții | 08.10.2011 | Forum - Regenerarea Industrială a României | 110 |

| | | | |
|---|----------------|--|-----|
| Managementul integrat al deșeurilor | 13.10.2011 | Ședință de informare cu primarii din comunele integrate în proiectul "Managementul integrat al deșeurilor" din județul Bacău | 30 |
| Medical Expo | 10-12.11.2011 | Conferință și târg medical - Probleme de diagnostic și tratament în medicina de familie | 500 |
| Topul firmelor | 11.11.2011 | Premierea Firmelor Băcăuane | 200 |
| Lyoness | 19.11.2011 | Conferință | 100 |
| Open Days | 21.11.2011 | Forum - "Dezvoltarea durabilă a Zonei Metropolitane Bacău prin creșterea competitivității economice și inovație. O analiză profundă pentru utilizarea instrumentelor de tip cluster și stimularea dezvoltării locale". | 50 |
| Campionatul județean de șah pentru juniori | 26.11.2011 | Concurs | 500 |
| Gala Sportului Băcăuan | 22.12.2011 | Premierea sportivilor pe anul 2011 | 350 |
| Alte închirieri de spații conferințe la terțe persoane juridice | Sep – dec 2011 | închirieri | 270 |

INCUBATORUL DE AFACERI

Conform Procedurii actualizate și publicate în MO, în august 2011, finanțarea neramburabilă pentru Incubatorul de Afaceri a constat până în prezent în:

- A. În prima etapă s-au făcut modernizări și dotări cu echipamente, mobilier, computere, necesare desfășurării în bune condițiuni atât a activității Administratorului Incubatorului de Afaceri – ADIZM Bacău - cât și a IMM ce urmau a fi incubate, în valoare totală de 336.484,46 lei. De asemenea, prin Program, s-au primit în conturile asociației echivalentul în lei a sumei de 50.000 dolari, respectiv cca 155.000 lei, pentru serviciile prestate de Administratorul Incubatorului de Afaceri Bacău în cadrul Programului, timp de trei ani, conform Procedurii publicate în MO, în iunie 2010. La finele anului 2011 s-a aprobat și transferat suma de 400.000 lei, exclusiv TVA, pentru achiziția unui sistem de climatizare de tip Chiller la clădirea Incubatorului de Afaceri, dotare neprevăzută în Proiectul Tehnic

anexat cererii de finanțare și în caietul de sarcini privind execuția obiectivului, dar extrem de necesară pentru activitatea curentă a IMM incubate.

- B. În a doua etapă, după inaugurarea Incubatorului de Afaceri în iunie 2011, s-a trecut la promovarea Programului și atragerea viitorilor antreprenori către Incubatorul de Afaceri, în vederea dezvoltării unei afaceri aflate în faza de start – up și a dinamizării mediului de afaceri local și regional, puternic afectat de criza economică și de măsurile guvernamentale de austeritate din perioada 2009-2011. Astel, pe 12 septembrie 2011, Comisia de selecție a IMM ce au solicitat incubare, a desemnat primele 5 firme ce vor activa în Incubatorul de Afaceri, iar în perioada 9-11 decembrie 2011 au avut loc cursurile de antreprenariat organizate pentru 32 de persoane reprezentând 25 de companii nou înființate sau aflate în faza de start – up. În finalul lunii ianuarie 2012 s-a organizat sesiunea doi de curs pentru încă 17 antreprenori, iar în a doua jumătate a lunii februarie examenul de absolvire a cursului și întrunirea Comisiei de Selecție a IMM ce au solicitat incubarea la Incubatorul de Afaceri Bacău din cadrul CAEx pentru selecția a încă 19 IMM. În acest fel se atinge mai devreme termenul de funcționare la capacitate maximă a Incubatorului cu 24 de companii și de asemenea, se atinge obiectivul Programului de finanțare de a selecta 24 de IMM pentru incubare din cel puțin 40 de solicitări, depășind astfel previziunile, targetul stabilit în cererea de finanțare – Proiect Phare CES 2004-2006 – și nu în ultimul rând realitățile din celelalte județe unde s-au deschis Incubatoare de Afaceri, inclusiv cele finanțate prin Program.
- C. Pentru firmele incubate se preconizează absorbția prin Program a următoarelor fonduri de care vor beneficia în mod direct timp de trei ani cât durează ciclul de incubare, fonduri destinate Programului și distribuite cu titlu de alocații financiare nerambursabile:
1. alocații financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, la intrarea în Incubatorul de Afaceri, pentru ca aceasta să își achiziționeze echipamente pentru dezvoltarea afacerii în valoare de maxim **20.000 lei** (exclusiv TVA);
 2. alocații financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, o singură dată pe parcursul perioadei de incubare, în valoare de maxim **5.000 lei** (exclusiv TVA), pentru servicii de consultanță specializată, la cererea firmei, înaintată de către Administrator PNUD-ului;
 3. alocații financiare nerambursabile oferite firmelor incubate pentru rambursarea în limita a **3.000 lei/an/IMM** (exclusiv TVA), a costurilor cu utilitățile și serviciilor conexe (apă-canalizare, electricitate, gaz metan, încălzire, telefonie, internet, salubritate, deratizare-dezinsecție);
 4. la cererea Administratorului de Incubator, în baza solicitărilor firmelor incubate, prin Program, se pot aloca cu aprobarea PNUD și avizul AIPPIMM, în limita bugetului

disponibil și conform Planului Anual de Lucru, fonduri suplimentare destinate beneficiarilor Programului, pentru cofinanțarea unor activități precum: participarea la cursuri, târguri, expoziții, conferințe, activități de promovare, dar nu mai mult de 70% din costul produsului/serviciului achiziționat și nu mai mult de 9.000 lei (exclusiv TVA)/beneficiar/ciclu de incubare. Firmele incubate vor dovedi printr-un memoriu justificativ necesitatea fondurilor suplimentare, precum și relevanța activităților și a achizițiilor respective, pentru dezvoltarea afacerilor lor.

Alocarea sumelor prevăzute la punctele 1-4 se poate face numai cu aprobarea PNUD, pe baza avizului dat de AIPPIMM. PNUD va transfera fondurile destinate IMM incubate prin intermediul Administratorilor de Incubatoare. Beneficiarii trebuie să facă dovada utilizării alocațiilor financiare nerambursabile în maxim 45 de zile de la momentul alocării acestora de către Administrator.

Prin Program mai sunt alocate fonduri Administratorului de Incubator de 9.000 lei/an, pentru organizarea de evenimente, așa cum sunt ele prevăzute în documentele specificate în Procedură la punctul 4.1.2.1., lit. g).

La cererea Administratorului de Incubator, prin Program, se mai pot aloca cu aprobarea PNUD și avizul AIPPIMM, în limita bugetului disponibil și conform Planului Anual de Lucru, fonduri suplimentare destinate:

- a) extinderii spațiilor Incubatoarelor de Afaceri, în condițiile în care mai există cereri ferme ale firmelor care doresc a fi incubate;
- b) îmbunătățirii condițiilor de lucru în Incubatoarele de Afaceri, în cazul în care aceste condiții nu mai permit desfășurarea activității într-un mediu adecvat;
- c) reabilitării/reamenajării spațiilor Incubatoarelor, în cazul în care acestea au fost avariate, deteriorate, pentru a permite desfășurarea activității în cadrul Incubatorului.

Totalul fondurilor ce vor fi sau pot fi absorbite în mod direct de către IMM incubate, pentru activitatea proprie, exceptând cele deja obținute, sunt de 1.032.000 lei, exclusiv TVA.

La acestea se adaugă și cei 9.000 lei/an obținuți de Administrator pentru organizarea de evenimente adresate IMM, respectiv un total 27.000 lei, exclusiv TVA, pe ciclu de incubare, fără a mai lua în calcul posibilele finanțări nerambursabile precizate la pct. a) – c) de mai sus.

Așadar, totalul finanțărilor nerambursabile obținute pentru Incubatorul de Afaceri Bacău din cadrul Centrului de Afaceri și Expoziții, pentru un ciclu de incubare de trei ani (2011-2014), se ridică la suma de: 1.956.484,46 lei, respectiv cca 454.996,39 euro.

Precizăm că, deși activitatea Incubatorului de Afaceri nu intră, în prezent, în atribuția S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A., sumele necesare investițiilor, activității curente de administrare, dar și cele necesare firmelor incubate, ar fi trebuit să facă obiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății dacă nu s-ar fi obținut finanțarea prin Program și cel puțin în prima fază, a degrevat bugetul local de o contribuție substanțială. În plus, s-au obținut sume importante pentru investiții și dotări spații clădire pe care ar fi trebuit să le suporte Consiliul Local al Municipiului Bacău, nefăcând obiectul investiției prin PHARE.

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
BACĂU

11

12

13

14
15
16
17
18

Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau este o institutie de interes public, cu personalitate juridica, care are rolul de a asigura aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta speciala a persoanelor varstnice beneficiare de asistenta sociala, potrivit Legii 17/2000 si de a acorda sprijin si asistenta in vederea prevenirii situatiilor ce pun in pericol securitatea persoanelor ocrotite, precum si pentru integrarea acestora in familie si in comunitate

Caminul se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacau, pe baza urmatoarelor principii :

- a) respectarea demnitatii si drepturilor omului;
- b) asigurarea autonomiei;
- c) asigurarea si respectarea autodeterminarii, initiatiei si confidentialitatii;
- d) asigurarea dreptului de a alege;
- e) abordarea individualizata si centrarea pe persoane;
- f) implicarea activa si participarea deplina a beneficiarilor de protectie speciala;
- g) recunoasterea valorii fiecarei persoane;
- h) abordarea comprehensiva, globala si integrata;
- i) orientarea pe rezultate;
- j) imbunatatirea continua a calitatii serviciilor;
- k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare;
- l) cooperarea si parteneriatul.

Consiliul Local al Municipiului Bacau si Primarul Municipiului Bacau, isi exercita atributiile de indrumare si coordonare al Caminului pentru Persoane Varstnice prin Serviciul Public de Asistenta Sociala si directiile de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Bacau.

In vederea realizarii atributiilor ce ii revin, Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau indeplineste functia de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare implementarii politicilor si strategiilor privind protectia speciala a persoanelor varstnice, beneficiare de asistenta sociala, precum si prevenirea si combaterea marginalizarii sociale a acestora.

Caminul pentru Persoane Varstnice se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor reglementari juridice:

- Constituția României;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, inclusiv Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii 215/2001
- Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 281/2006;
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

- Hotararea Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoane varstnice;
- Legea nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;
- Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.
- H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice.
- Hotararea nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.
- Hotararea nr.1007/2005 privind modificarea Hotararii Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G nr.68/2003 privind serviciile sociale.
- Hotararea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
- Legea nr.292/2011 a asistentei sociale.

***ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII ALE
CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE BACAU***

ANEXA 1-Organigrama Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau

ANEXA 2-Stat de Functii-Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau

Obiectivele principale ale Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau:

- sa asigure persoanelor ingrijite maximum de autonomie si siguranta;
- sa ofere conditii de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanei ingrijite;
- sa permita mentinerea si ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor varstnice;
- sa stimuleze participarea persoanelor varstnice la viata sociala;
- sa faciliteze si sa incurajeze legaturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor varstnice;
- sa asigure supravegherea si ingrijirea medicala necesara, potrivit reglementarilor privind asigurarile sociale de sanatate;
- sa previna si sa amelioreze consecintele legate de procesul de imbatranire.

Misiunea Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau:

- sprijinirea categoriilor de persoane varstnice dezavantajate, prin prestarea de servicii specializate;
- promovarea de masuri concrete in vederea prevenirii si atenuarii efectelor marginalizarii sociale;
- local si regional si sectorul privat.

NATURA SERVICIILOR FURNIZATE

Tipologia serviciilor :

- servicii specializate de tip rezidential, care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanei aflate in situatie de vulnerabilitate;
- sunt prestate de personal de specialitate, organizat in echipe multidisciplinare.

Categorii de servicii :

Servicii sociale

- *servicii de baza*: ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare;
- *servicii de suport*: consiliere administrativa, activitati de prevenire a marginalizarii sociale si de reintegrare sociala in raport cu capacitatea psihoafectiva, ajutor pentru mentinerea sau readaptarea capacitatilor fizice sau intelectuale, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, deplasare in exterior, activitati de petrecere a timpului liber;

Servicii medicale

- activitati de diagnostic, ingrijiri, tratament, in functie de tipul de afectiuni pe care il prezinta beneficiarii;
- consultatii la cabinetele medicale ale institutiei (cronici/pensionari), orientarea catre institutii medicale de profil acolo unde este cazul;
- asigurarea de medicamente si dispozitive medicale.

Servicii conexe

- recuperare si reabilitare;
- kinetoterapie;
- psihoterapie;
- terapie ocupationala.

Descrierea activitatilor acreditate conform H.G.1024/2004

1. Gazduire pe perioada nedeterminata

- cazare permanenta in camere de 2 persoane;
- igienizarea si intretinerea camerelor de locuit;
- igienizarea si intretinerea spatiilor pentru activitati zilnice;

• dotarea camerelor cu obiecte de stricta necesitate pentru desfasurarea vietii de zi cu zi (pat cu saltea, noptiera, scaun, masa, vestiar, cazarmament, grup sanitar propriu, dus, WC, chiuveta) ; asistatii care doresc, pot beneficia de serviciile televiziunii prin cablu prin incheierea unui contract cu un furnizor autorizat; la cerere, isi pot aduce in camera lucruri personale, menite sa creeze o atmosfera cat mai familiala (electrocasnice, obiecte personale, suveniruri si elemente de decor);

Aria de desfasurare a activitatii:

- sectia pensionari(parter + 3 etaje) – capacitate 83 camere
- sectia cronici (etaj IV) - capacitate 23 camere.

Repartizarea persoanelor beneficiare:

- *sectia pensionari* - persoane varstnice care si-au mentinut in cea mai mare parte functiile locomotorii si mentale, putand fi introduse in categoria persoanelor independente;
- *sectia cronici* - persoanelor varstnice cu afectiuni grave care si-au pierdut total sau partial statusul senzorial si psiho-afectiv si nu isi pot desfasura activitatile de baza ale vietii de zi cu zi decat sub supraveghere permanenta.

Incepand cu luna iulie 2012 cladirea caminului se afla intr-un proces de modernizare conform proiectului "Reabilitarea si Dotarea cu Echipamente a Centrului Social pentru Ingrijire Persoane Varstnice Bacau", proiect ce vizeaza cresterea suprafetei utile pentru spatii de cazare si servicii, realizata in conditii superioare de respectarea gradului de siguranta si exploatare, conform legislatiei specifice in vigoare.

2. Hrana

- hranirea zilnica a beneficiarilor, in limita alocatiei zilnice de hrana stabilita prin lege;
- servirea a trei mese pe zi (mic dejun, pranz si cina); suplimente de hrana pentru persoanele diabetice;
- meniuri diferite pentru persoanele cu afectiuni cronice (diabet, boli cardiovasculare, etc);
- servirea hranei: se realizeaza in sala de mese, prevazuta cu 30 de mese cu cate 4 scaune fiecare; pentru imbunatatirea confortului asistatilor exista un televizor color conectat la reseaua prin cablu, cuier pentru haine, chiuveta.

Repartizarea persoanelor beneficiare :

- persoanelor imobilizate sau partial autonome li se serveste masa in camera;
- persoanele beneficiare independente servesc masa la sala de mese de la parterul cladirii.

3. Asistenta medicala si ingrijire

A. Asistenta medicala propriu-zisa:

Asistenta medicala curativa si de urgenta - selectionarea cazurilor problema

- plan terapeutic
- supravegherea dinamica a planului terapeutic

Prevenirea si depistarea bolilor infectioase si parazitare:

- control parazitologic
- controale medicale periodice
- vaccinari preventive

Dispensarizarea unor categorii de boli: - plan terapeutic

- controale paraclinice

Educatie sanitara : - consiliere medicala

- discutii cu beneficiarii
- materiale informative afisate la gazeta de perete

Cabinete medicale proprii: etajul 4 pentru sectia de cronici si parter pentru sectia pensionari.

Complementar serviciilor medicale propriu-zise, serviciile de *kinetoterapie* contribuie la mentinerea sau imbunatatirea starii de sanatate, mobilitatii si la atenuarea efectelor imbatranirii; activitatea de kinetoterapie se desfasoara in doua sali de tratament, dotate corespunzator programelor specifice, dar si in camerele asistatilor imobilizati la pat sa care sunt greu transportabili.

- primul cabinet este amenajat pentru activitati preponderent pasive (masaj, presopunctura, gimnastica pasiva, reflexoterapie, shiatsu si stretching, fizioterapie, neroterapie, aromoterapie), aici beneficiind de tratament in special pacientii ce necesita recuperare sau ameliorare functionala;

- cea de-a doua sala este amenajata cu aparatura de fitness, utilizata in scop recreativ pentru petrecerea timpului liber dar si terapeutic-recuperator si de intretinere.

Spalatoria proprie:

- include doua sectii: sectia pensionari si sectia cronici
- dotari: 4 masini de spalat automate, cazan din inox pentru fiert rufe, uscator de rufe industrial, spatiu destinat calcarii lenjeriei.

Frizeria este alaturata corpului central si ofera servicii de specialitate asistatilor din cadrul unitatii.

B. Asistenta sociala, consiliere psihologica si asistenta religioasa

Activitati pe latura asistentei sociale:

- Activitati de informare
 - permanenta – individuala
 - de grup
 - ocazionala – individuala
 - de grup

- Consiliere sociala
 - diagnoza
 - plan de consiliere
 - strategii de interventie

Mediere:

-prin consiliere psihologica se urmareste sustinerea, promovarea suportului psihologic prin: psihoterapie, consiliere si asistenta sociala, promovarea tolerantei si intelegerii ca modalitati de rezolvare a conflictelor, de promovare a demnitatii si libertatii individuale.

Metodologii de lucru:

- consiliere individuala;
- consiliere familiala;
- consiliere de grup;
- interventie in caz de criza;
- consiliere colectiva.

Aria de desfasurare a activitatilor: in cabinetul de psihologie si asistenta sociala, situat la parterul corpului central; la solicitarea beneficiarului activitatea de consiliere se poate desfasura in camera in care acesta este cazat.

Asistenta spiritual religioasa

Serviciile spiritual-religioase cuprind activitati:

individuale- la camera beneficiarului;

colective- la biserica;

de consiliere:

rugaciune;

servicii si ritualuri religioase specifice;

ascultare activa;

participare la slujbe;

servicii funerare;

servicii de inmormantare;

C. Socializarea si petrecerea timpului liber

Socializarea beneficiarilor este stabilita in functie de nevoile acestora si se efectueaza in conformitate cu planul individual de ingrijire stabilit, tinand cont de posibilitatile, resursele, preferintele beneficiarului. Scopul acestor activitati de socializare si petrecere a timpului liber este de prevenire a degradarii, de facilitare a conduitelor prosociale, responsabilizare a competentelor, de creare a unui ambient familial, de constientizare a caracteristicilor persoanelor varstnice, de armonizare a relatiei beneficiar - salariat, avand la baza sentimente de stima, respect reciproc, sollicitudine.

Activitati de petrecere a timpului liber:

- activitati de grup:

- activitati permanente/ocasionale
- acomodare, integrare sociala in camin, in comunitate
- mentinerea initiativei ocupationale a beneficiarilor
- schimbarea mentalitatilor cu privire la persoanele de varsta a III-a

- activitati individuale:

- ocazionale
- permanente

- animatie socio-culturala

- spectacole
- intruniri
- expozitii

- animare si cooperare sociala

- vizite la asistati dependenti
- schimburi de experienta cu alte institutii de acelasi profil
- cultura, arta si invatamant

- activitati de terapie ocupationala:

- activitati individuale
- activitati de grup

Aria de desfasurare a activitatii:

- la parterul cladirii se afla clubul cu o capacitate de 40 de locuri, dotat cu TV color si combina muzicala;

aici se desfasoara activitatile festive, serbarile si spectacolele, pe fiecare palier exista televizor color, unde beneficiarii pot urmari emisiunile preferate.

- in cadrul programului de terapie ocupationala:

- atelierul de croitorie- etajul 2
- biblioteca – etajul 1.

Activitatea Caminul pentru Persoane Varstnice este structurata dupa cum urmeaza:

- Compartimentul financiar – contabilitate, coordonat de un economist;
- Serviciul medico – social, administrativ, aprovizionare, cu postul de coordonator personal de specialitate – sef serviciu, care are trei structuri in subordine:
 - birou administrative aprovizionare
 - compartiment asistenta medicala si igiena
 - birou medico – farmaceutic
 - compartiment psiho-social

1. Compartimentul financiar-contabilitate

Conform Organigramei si Statului de Functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau, in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil figureaza ca angajate 8 persoane : 1 contabil, 2 economisti, 1 casier, 1 magaziner, 3 consilieri.

Activitatea Compartimentului Financiar-Contabil

Atributii, sarcini, responsabilitati :

- Evidenta cheltuielilor cu cheltuielile de personal, cheltuieli materiale(buget local si extrabugetar), cheltuieli cu investitiile si sponsorizarile;
- Urmarirea si verificarea viramentelor bancare zilnic precum si continuitatea extraselor de cont la cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, venituri proprii si cheltuieli de capital;
- Se intocmesc ordine de plata, cecuri si foi de varsamant;
- Detalierea Cheltuielilor si Bugetul de Venituri si Cheltuieli : buget local si extrabugetar;
- Balante analitice;
- Efectuarea modificarilor ce intervin cu privire la suplimentarile bugetare;
- Notele contabile;
- Intocmirea ordonantelor de plata conform legii, investitii, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale;
- Operare P.C. si utilizare program de contabilitate;
- Verificarea soldurilor din balanta de verificare;
- Control financiar preventiv asupra platilor conform buget;
- Intocmirea bilantului precum si a anexelor corespunzatoare;

- Intocmirea situatiei semestriale “Date informative privind cheltuielile de personal”;
- Ridicarea si depunerea de numerar in Trezorerie;
- Intocmeste situatia facturilor de plata si o transmite catre aprobare in cadrul Primariei;
- Intocmeste zilnic situatia disponibilitatilor de plata;
- Urmareste si verifica viramentele bancare zilnic si continuitatea extraselor de cont la conturile: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale(buget local), investitii si extrabugetar;
- Intocmeste balante analitice conturilor de materiale si obiecte de inventar;
- Intocmeste balante analitice cont furnizori;
- Calculul si inregistrarea concediilor medicale;
- Calculul si inregistrarea concediilor de odihna;
- Intocmirea ordinelor de plata aferente cheltuielilor de personal;
- Verificarea deciziilor de incadrare si incetare a activitatii personalului salariat;
- Depunerea declaratiei 112 in fiecare luna privind contributi la bugetul statului – pana la date de 25 ale lunii urmatoare celei in care se efectueaza plata salariilor ;
- Transmite contul de executie lunar si bilanțul contabil trimestrial la Direcția Economica a Consiliului Local Bacău, la termenele fixate de Direcție;
- Urmărește si verifica garanțiile gestionare, materiale;
- Urmărește înregistrarea valorica si cantitativa in Contabilitate mijloacele fixe si obiectele de inventar achiziționate;
- Efectuează inventarea patrimoniului, ori de cate ori este nevoie, in condițiile legii;

2 . Serviciul ingrijire de specialitate, administrativ, aprovizionare

Conform Organigramei si Statului de functii ale Caminului figureaza ca angajate : 1 coordonator personal de specialitate-sef serviciu, 6 muncitori calificati(frizer, instalator, electrician, sofer si lacatus mecanic), 3 bucatari, 5 muncitori necalificati la bucatarie, 1 spalatoresc, 2 paznici, 12 ingrijitoare, 1 medici, 11 asistente medicale si 17 de infirmiere, 1 kinetoterapeut, 1 fizioterapeut, 1 maseur, 1 psiholog si 1 asistent social.

Compartimentul medico-social are urmatoarele atributii:

- Asigura asistenta medicala curenta si de specialitate pentru persoanele internate in centru ;
- Contribuie la intocmirea programelor de terapie, recuperare si ingrijire a fiecarei persoane, in functie de starea sanatatii acesteia ;
- Intocmeste necesarul de medicamente si alte materiale tehnico – sanitare, in functie de necesarul stabilit prin normele legale in materie ;
- Intervine operativ in cazul urgentelor medicale care apar in institutie si se ingrijeste de transportul bolnavilor la unitati de asistenta medicala, daca situatiile ce apar impun acest lucru ;

- Urmareste efectuarea tratamentelor persoanelor asistate in centru, in cazul in care situatia acestora impune acest lucru;
- Iau masuri pentru eliminarea posibilitatilor de aparitie a unor infectii sau epidemii in camin ;
- Asigura conditii igienico – sanitare, si urmareste respectarea lor cu strictete de catre personalul Caminului si de catre asistati;
- Urmareste respectarea normelor igienico – sanitare la prepararea hranei asistatilor si contribuie la intocmirea meniurilor zilnice, tinand cont de continutul caloric si de particularitatile categoriilor de persoane beneficiare;
- Urmareste derularea programelor individuale de terapie si recuperare pentru persoanele pentru care s-au intocmit astfel de programe;
- Organizeaza programe cultural-educative si de socializare pentru persoanele asistate, prin intermediul compartimentului psiho – social;
- Asigura consiliere si informare atat familiilor, cat si asistatilor cu privire la problematica sociala a acestora;
- Desfoara actiuni de prevenire a institutionalizarii si de reintegrare in familie a unor persoane internate in camin, in care scop intervine pentru normatizarea relatiilor din familia respectiva;

Compartiment gospodarie intretinere are urmatoarele atributii:

- Stabileste necesarul de resurse materiale in vederea bunei functionari a Caminului si il prezinta conducerii spre aprobare, asigurand utilizarea eficienta a resurselor;
- Se ingrijeste de aprovizionarea Caminului cu cele necesare pentru hrana si cazarea asistatilor si de asigurarea stocurilor de alimente si cazarmament necesare;
- Asigura prepararea hranei asistatilor in conditii de igiena, potrivit normelor in vigoare;
- Asigura conditii de cazare a asistatilor, precum si conditii pentru petrecerea timpului liber al acestora;
- Asigura conditii igienico – sanitare, in colaborare cu serviciul medico – social, si urmareste respectarea lor cu strictete de catre personalul Caminului si de catre asistati;
- Urmareste folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare, precum si asigurarea integritatii acesteia;
- Asigura conditii pentru desfasurarea unor activitati utile de catre asistati in cadrul programelor de terapie ocupationala;
- Asigura conditii pentru facilitarea relatiilor persoanelor asistate cu membrii familiilor si cu alte persoane ce vin in vizita;
- Intreprinde actiuni de antrenare sub diferite forme a colectivitatii locale la protectia persoanelor in varsta;
- Urmareste respectarea normelor de disciplina si buna conduita a salariatilor din subordine si asistatilor in cadrul institutiei si in afara.

Situatii statistice

Tabelul nr.1 – Situatia internarilor in anul 2012.

| Nr. crt. | Luna-2012 | Total/Luna | Barbati | Femei |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 1. | Ianuarie | 1 | 1 | - |
| 2. | Februarie | 7 | 2 | 5 |
| 3. | Martie | 4 | - | 4 |
| 4. | Aprilie | 4 | - | 4 |
| 5. | Mai | 3 | 2 | 1 |
| 6. | Iunie | 3 | 1 | 2 |
| 7. | Iulie | 2 | 1 | 1 |
| 8. | August | - | - | - |
| 9. | Septembrie | 1 | 2 | 1 |
| 10. | Octombrie | - | - | - |
| 11. | Noiembrie | 3 | 2 | 1 |
| 12. | Decembrie | 1 | - | 1 |
| | TOTAL | 29 | 9 | 20 |

Tabelul nr.2 – Situatia externarilor si (deceselor) in anul 2012.

| Nr.crt. | Luna-2012 | Total/Luna | Barbati | Femei |
|----------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 1 | Ianuarie | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Februarie | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Martie | 9 | 4 | 5 |
| 4 | Aprilie | 1 | - | 1 |

| | | | | |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Mai | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Iunie | 3 | - | 2 |
| 7 | Iulie | 6 | 2 | 4 |
| 8 | August | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Septembrie | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Octombrie | 1 | 1 | - |
| 11 | Noiembrie | - | - | - |
| 12 | Decembrie | 2 | - | 2 |
| | TOTAL | 39 | 16 | 23 |

Din cele 39 de persoane, beneficiari ai Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau, 38 au decedat iar 1 persoane au fost externate.

Numarul beneficiarilor pe categorii de varsta care au beneficiat de sprijin si servicii specializate in cadrul institutiei noastre in anul 2012 :

| Luna | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-∞ | Total |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Dec.2011 | - | 1 | - | - | 5 | 12 | 23 | 36 | 42 | 42 | 25 | 186 |
| Dec.2012 | - | 1 | - | - | 1 | 14 | 17 | 30 | 39 | 44 | 30 | 176 |

Aceiasi situatie a beneficiarilor in anul 2012 o putem prezenta si defalcat pe grade de dependenta la 31.12.2012.

| Luna | Total beneficiari | Independenti | Semidependenti | Dependenti |
|----------|-------------------|--------------|----------------|------------|
| Dec.2011 | 186 | 113 | 35 | 38 |
| Dec.2012 | 176 | 110 | 33 | 33 |

Situatia trimestriala a persoanelor incadrate in grad de handicap, conform raportarilor facute :

| Nr. Crt. | Numar persoane cu handicap | Sex | Tip handicap | Grad handicap | Data raportarii |
|----------|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------|
| 1. | 22 | 17 femei 4 barbati | 3 psihic 11 fizic 3 mental 3 vizual 1 auditiv | 9 grav 12 accentuat | 31.03.2012 |
| 2. | 21 | 17 femei 4 barbati | 11 fizic 3 mental 4 vizual 1 auditiv 2 psihic | 10 grav 11 accentuat | 30.06.2012 |
| 3. | 21 | 16 femei 5 barbati | 11 fizic 3 mental 4 vizual 1 auditiv 2 psihic | 10 grav 11 accentuat | 30.09.2012 |
| 4. | 20 | 15 femei 5 barbati | 11 fizic 3 mental 3 vizual 1 auditiv 2 psihic | 10 grav 10 accentuat | 31.12.2012 |

Situatia veniturilor beneficiarilor din camin

| Situatia veniturilor | Nr.beneficiari | Procent(%) |
|----------------------|----------------|------------|
| Fara venituri | 2 | 1 |
| Sub 600 RON | 64 | 36.57 |
| 601-720 RON | 20 | 11.42 |
| 721 - 840 RON | 17 | 9.71 |
| 841 - 960 RON | 26 | 14.85 |
| 961 - 1080 RON | 19 | 10.85 |
| Peste 1081 RON | 27 | 15.42 |
| TOTAL | 175 | |

In anul 2012 sursele de finantare ale Caminului pentru Persoane Varstnice s-au constituit din :

- fonduri alocate de la bugetul local - Lei repartizate astfel :

Lei

| Nr.crt. | Denumire indicator | Alocat 2012 | Cheltuit 2012 |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 1.050.000 | 1.047.923 |
| 2 | BUNURI SI SERVICII din care : | <u>786.332</u> | <u>703.783</u> |
| | -utilitati | 316.780 | 310.833 |
| | -hrana | 272.593 | 201.243 |
| | -medicamente si materiale sanitare | 72.142 | 70.130 |
| | -obiecte de inventar | 1.612 | 1.612 |
| | -materiale si alte cheltuieli de intretinere | 123.205 | 119.965 |
| 3 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 4.195.000 | 278.268 |
| | TOTAL | | |

Venituri proprii : 1.039.826 Lei (in medie 86.652 Lei/luna)

Veniturile proprii sunt constituite din incasarile contributiilor de intretinere de la beneficiari si de la sustinatorii legali ai acestora.

Beneficiarii sunt clasificati in functie de modalitatea de achitare a contributiilor in urmatoarele coduri :

Cod 1 - Beneficiarul/sustinatorul legal achita integral contributia ;

Cod 2 - Sustinatorul legal achita integral diferenta de contributie ce-i revine;

Cod 3 - Sustinatorul legal achita partial diferenta de contributie ce-i revine;

Cod 4 - Beneficiarii nu au sustinatori legali/sustinatorii legali nu au venituri;

Cod 5 - Cazuri nerezolvate(sustinatorii legali nu au adus acte doveditoare, sustinatorii legali nu sunt de gasit, etc.).

| COD | NR. BENEFICIARI |
|------------|------------------------|
| 1 | 27 |
| 2 | 31 |
| 3 | 11 |
| 4 | 94 |
| 5 | 13 |

Veniturile institutiei noastre in anul 2012, au ajuns la suma de 1.039.826 lei, dupa cum este prezentat si mai jos, repartizate pe capitole de cheltuiala :

Lei

| Nr.crt. | Denumire indicator | Venituri 2012 | Cheltuit 2012 |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | BUNURI SI SERVICII din care : | <u>1.039.826</u> | <u>1.038.166</u> |
| | -carburanti | | 3.757 |
| | - hrana | | 881.865 |
| | -medicamente si materiale sanitare | | 43.560 |
| | - obiecte de inventar | | 14.788 |
| | - materiale si alte cheltuieli de intretinere | | 94.196 |

Mentionam ca din fondurile bugetului local, capitolul Bunuri si Servicii, s-a asigurat hrana si unui numar mediu zilnic de 35 de copii de la Centrul de zi Ghiocelul, precum si unui numar mediu lunar de 65 beneficiari ai unei mese calde, la Cantina Sociala.

Cheltuielile cu hrana pentru copii de la Centrul de zi "Ghiocelul" pe anul 2012 s-au ridicat la suma de 51.076 lei, iar cele pentru asigurarea unei mese calde la Cantina Sociala precum si la Adopostul Temporar pentru Sinistrati s-au ridicat la suma de 108.839 lei.

