



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Bld. Mareșal Al. Averescu, nr.17, Sector 1, București

tel/fax: 021.223.15.13

operator de date cu caracter personal nr. 6306



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind întocmirea rectificării aferente lunii Noiembrie pe anul 2016

1. DESCRIEREA INSTITUȚIEI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 este instituție de stat de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii sociale, ce a luat ființă în baza Hotărârii de Guvern 1434/2004 și a Hotărârii de Consiliu Local nr. 368/2004, funcționând ca instituție publică din anul 2005.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Obiectivele instituției pe anul 2016 sunt: dezvoltarea serviciilor sociale pentru locuitorii sectorului 1, îmbunătățirea capacității instituționale prin îmbunătățirea mecanismelor interne, în vederea creșterii eficacității și eficientizării sistemelor de management și pentru creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor direcției și ai celorlalte părți interesate, respectarea principiilor comunicării, eficienței, participării, responsabilității, coerenței în administrația publică, asigurarea resurselor financiare pentru finanțarea tuturor activităților propuse și gestionarea lor eficientă și eficace, cu respectarea principiilor legalității și regularității.

2. FUNDAMENTAREA VENITURILOR

Avand in vedere procesul verbal nr 332/13.01.2016 privind repartizarea cotelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in cursul anului 2016 vor fi virate urmatoarele sume:

- * 18.054 mii lei pentru finantarea drepturilor asistentilor personali si persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;
- * 7.071 mii lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului;
- * 2.329 mii lei pentru sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;
- * 3.556 mii lei pentru sustinerea finantarii creselor;
- * 5 mii lei pentru incalzire.

Avand in vedere contractele de inchiriere pentru locuintele sociale, institutia noastra estimeaza ca si incasari pentru anul 2016 suma de 1.160 mii lei , suma ce va fi virata in contul specific deschis la nivelul Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 1.

Avand in vedere adresa nr 1015/14.01.2016 privind transferurile pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2016, la nivelul Sectorului 1 va fi alocata suma de 27.336 mii lei, defalcate astfel:

- 26.658 mii lei, cu respectarea art 58 din Legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reprezentand prestatii sociale pentru persoanele cu handicap;
- 67 mii lei, cu respectarea art 27 din Legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reprezentand sustinerea platii dobanzii la credite pentru persoanele cu handicap;
- 611 mii lei , cu respectarea art 24 din Legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reprezentand transportul interurban pentru persoanele cu handicap

3. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR (pe secțiuni SF/SD)

Secțiunea de Funcționare

Titlul I – Cheltuieli de personal

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 125/31.08.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 numărul de posturi este de 2.268 defalcate astfel:

- * 286 funcții publice
- * 1.982 funcții contractuale, din care 381 asistenți personali și 173 asistenți maternali

Pentru anul 2016 estimăm un total al cheltuielilor de personal de 51.038 mii lei , defalcat total astfel:

- * salarii de baza 36.104 mii lei
- * sporuri pentru condiții de munca 4.880 mii lei
- * alte sporuri 64 mii lei
- * indemnizații platite unor persoane din afara unitatii 55 mii lei
- * indemnizații de delegare 60 mii lei
- * alte drepturi salariale în bani 231 mii lei
- * contribuții 9.644 mii lei

Titlul II – Bunuri și servicii

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Sector 1 are în subordine următoarele centre:

Complexul Social de Servicii Sf.Iosif – având o capacitate de 35 copii ;
Complexul Social de Servicii Sf. Maria – având o capacitate de 69 copii;
Complexul Social de Servicii Jiului – având o capacitate de 200 copii ;

Complexul Social de Servicii Sf. Andrei – avand o capacitate de 127 copii ;
 Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae – avand o capacitate de 79 copii ;
 Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina – avand o capacitate de 175 copii;
 Complexul Social de Servicii Pinocchio – avand o capacitate de 70 copii;
 Complexul Social de Servicii Vrancei – avand o capacitate de 180 copii;
 Casa de Tip Familial Sf. Mina – avand o capacitate de 10 copii ;
 Casa de Tip Familial Buburuza – avand o capacitate de 19 copii ;
 Casa de Tip Familial Alexandra – avand o capacitate de 19 copii ;
 Casa de Tip Familial Stejarel – avand o capacitate de 19 copii ;
 Casa de Tip Familial Bradut – avand o capacitate de 19 copii ;
 Casa de Tip Familial Sf.Ștefan – avand o capacitate de 24 copii ;
 Casa de Tip Familial Sf. Constantin – avand o capacitate de 14 copii ;
 Complexul Social de Servicii Odai ;
 Complexul Social de Servicii Straulesti ;
 Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Vasile – avand o capacitate de 50 persoane ;
 Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Elena – avand o capacitate de 50 persoane;
 Centrul de Recuperare si Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov – avand o capacitate de 24 de persoane ;
 Nazarcea Grup ;
 Clubul Seniorilor;
 Centrul de Zi Un Pas Împreună;
 Centrul Multifuncțional PHOENIX
 Centrul de Integrare în Muncă ;
 Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată – avand o capacitate de 30 copii

Cheltuieli materiale - se efectueaza plati aferente cheltuielilor cu utilitatile (electricitate , gaze naturale , apa , apa calda , telecomunicatii,). De asemenea sunt suportate cheltuielile cu hrana, medicamentele , materialele sanitare, materiale curatenie si igienico sanitare, incaltaminte , imbracaminte , lenjerie si accesorii de pat si alte cheltuieli necesare bunei functionari a centrelor pentru asistatii din cadrul centrelor aflate in subordine.

Astfel, pentru anul 2016 se estimeaza un nivel al cheltuielilor cu bunurile si serviciile de 38.250 mii lei pentru toate centrele subordonate, astfel :

- 20.01.30 *“Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”* se efectueaza plati pentru : paza si protectia pentru sediul central si centrele din subordine, conform Legii nr 333/2003, reparatii utilaje si echipamente, neutralizarea deseurilor infectioase, conform OUG. 78/2000, servicii pentru arhivarea documentelor conform Legii Contabilitatii nr 82/1991;

- in cadrul articolului 20.01.09 *“Materiale si prestari servicii cu caracter functional”* se efectueaza plati pentru diversele materiale necesare bunei functionari a centrelor din subordine;

- in cadrul articolului 20.30.30 *“ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”* se fac plati pentru alte taxe si cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare;

- art. 20.02 *“Reparatii curente”* – in urma centralizarii referatelor de necesitate intocmite de centrele subordonate institutiei noastre, pentru asigurarea unor conditii optime de igiena si siguranta, conform standardelor in vigoare, reies urmatoarele estimari :

Nr cr t.	Denumire centru		Valoare estimata
		Lucrari	(mii lei)
1.	CSS SF. MARIA		20
		- Lucrari intretinere instalatii si tamplarie	
2	CASA SF MINA	- Reparatii curente imprejmui	35
		- Lucrari intretinere si reparatii finisaje interioare	55
		- Lucrari reparatii jgheaburi	32
3.	CSS SF. IOSIF	- Lucrari ignifugare	8
		- Lucrari de reparatii curente	70
		- Lucrari reparatii imprejmui si trotuare	60
		- Lucrari de intretinere	90

4	NAZARCEA GRUP	- Reparatii alei , platforme	105
		- Reparatii pardoseli – Brutarie	50
		- Reabilitare ghenă, tarc uscat covoare	70
5.	CSS SF. NICOLAE	- Lucrari ignifugare	6
		- Lucrari intretinere si reparatii constructii	110
		- Lucrari de intretinere si reparatii instalatii	30
		Reparatii alei intrarea principal	35
6.	CSS SF. ECATERINA	- Lucrari ignifugare	60
		- Lucrari intretinere finisaje	280
		- Lucrari reparatii instalatii	120
		- Lucrari de intretinere si reparatii socluri Pav. 5 si 6	140
7.	CSS SF. ANDREI		
		- Reparatii scara incendiu, inclusiv invelitoare	70
		- Reparatii alee principal	35
		- Lucrari intretinere Centrul Maternal	35
		- Lucrari intretinere finisaje	50
	CSS VRANCEI	- - Lucrari reparatii tamplarie exterioara	110
8.		- Lucrari intretinere instalatii	120
9.	CP PINOCCHIO		
		- Lucrari intretinere si reparatii curente finisaje	120
		- Lucrari reparatii imprejmuire si reparatii	80

		curte	
		- Lucrari reparatii instalatii sanitare, electrice si incalzire	80
10	CASA SF. STEFAN		
		- Reparatii curente alei, platforme, poarta	140
		- Renovare grupuri sanitare	65
		- Copertina intrare	20
12	CENTRUL DOROBANTI	- Lucrari ignifugare	4
	(UN PAS IMPREUNA)	- Lucrari reparatii platforme alei si canalizare	90
		- Lucrari intretinere	25
13	CSS JIULUI		
	(cresa)	- Lucrari intretinere finisaje si instalatii	210
14	CSS ODAI		
		- Lucrari intretinere si reparatii constructii si instalatii la toate pavilioanele	210
15	CIA SF. ELENA	- Lucrari ignifugare	5
		- Reparatii curente ghenă, imprejmuire, alei, depozit deseuri	120
		- Reparatii instalatii	50
		- Reparatii curente pod, la interior	60
16	CIA SF. VASILE	- Lucrari ignifugare	11
		- Lucrari reparatii curente finisaje pereti placati	140
		- Lucrari intretinere finisaje vopsitorii	145

		- Reparatii curente invelitoare	110
17	Modul Pavilion	- Lucrari reparatii curente tamplarie interioara	32
.	R.R.N	- Lucrari reparatii scari si inlocuit placaje faianta si gresie	45
	ALEXANDRA		
18	Modul Pavilion		
.	R.R.N	- Lucrari intretinere si reparatii finisaje, parter	110
	STEJAREL	- Lucrari reparatii loc joaca si gard	90
		- Lucrari reparatii instalatii	40
19	Modul Pavilion		
.	R.R.N	- Lucrari reparatii alei si locuri de joaca	85
	BRADUT	- Lucrari intretinere si reparatii casuta, parter	75
20	CRRN MILCOV		
.		- Lucrari reparatii curente platforme alei, ghena gunoi	60
		- Lucrari intretinere si reparatii curente	55
21	Modul Pavilion		
.	R.R.N	- Lucrari reparatii pardoseli, parter	45
	BUBURUZA	- Lucrari intretinere finisaje si instalatii	75
		- Lucrari reparatii imprejmuire	20
22	CSS		
.	STRAULESTI	- Lucrari intretinere constructii si instalatii pavilioane dormitoare	180
		- Reparatii instalatii electrice paratrasnet	48

23	CASA SF. CONSTANTIN	- Lucrari ignifugare	4
.		- Lucrari de intretinere constructii si instalatii	40
24	CLUBUL SENIORILOR	- Lucrari de reparatii si intretinere	60
25	COMPLEX MULTIFUNCTIONAL PHOENIX	- Lucrari intretinere constructii si instalatii	40
.			
26	BLOCURI PRELUNGIREA GHENCEA	- Lucrari ignifugare	50
.		- Lucrari de reparatii curente constructii si instalatii	115
27	BLOCURI ODAI	- Lucrari de reparatii curente constructii si instalatii	80
.		- Lucrari de intretinere spatii verzi	50
		TOTAL	4880

- Art. 20.13 – Pregătire profesională – cursuri de perfecționare respectand astfel legislatia in vigoare in domeniul perfectionarii asistentilor personali, asistentilor sociali, infirmierelor, functionarilor publici si a altor categorii de personal din cadrul institutiei noastre, pentru anul 2016 estimandu-se o plata de 407 mii lei;

- Art 20.03.01 – Alimente – 5.450 mii lei necesari pentru aprovizionarea centrelor subordonate, cu respectarea legislatiei in vigoare, astfel:

Hotararea Guvernului Romaniei nr 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile collective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate personelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice

Hotararea Consiliului Local nr 195/27.11.2014 pentru aprobarea nivelurilor alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile collective din cadrul compartimentelor de asistenta sociala cu si fara cazare ale DGASPC Sector 1

TITLUL IX – Asistență socială

Pentru anul 2016 se estimeaza o plata pe titlul Asistenta Sociala de 54.167 mii lei.

Conform *Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap* Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului efectueaza plata drepturilor acestor persoane. Astfel la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti exista la data de 30.09.2016 un nr de aproximativ 17.023 indemnizatii aferente persoanelor cu handicap astfel:

- a) buget complementar (gradul 1, 2 si 3) 7.998 nr de indemnizatii;(quantum de 106, 79, sau 39 lei in functie de gradul de handicap)
- b) indemnizatie handicap (gradul 1 si 2) 6896 nr de indemnizatii;(quantum de 234 sau 193 lei in functie de gradul de handicap)
- c) nevazatori 232 indemnizatii;(969 de lei)
- d) insotitor optional 1897 indemnizatii;(969 de lei)

De asemenea copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA , beneficiaza de alocatie de stat in conditiile legii , majorat cu 100%.

Plata acestor drepturi se realizeaza din transferuri de la bugetul de stat si respectiv cote defalcate din taxa pe valoarea adaugata.

Avand in vedere adresa nr 1015/14.01.2016 privind transferurile pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2016, la nivelul Sectorului 1 va fi alocata suma de 27.336 mii lei, defalcate astfel:

- 26.658 mii lei, cu respectarea art 58 din Legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reprezentand prestatii sociale pentru persoanele cu handicap;

- 67 mii lei, cu respectarea art 27 din Legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reprezentand sustinerea platii dobanzii la credite pentru persoanele cu handicap;
- 611 mii lei , cu respectarea art 24 din Legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reprezentand transportul interurban pentru persoanele cu handicap

Pentru transportul urban pentru persoane cu handicap, conform Legii nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art 23, plata estimata de 1.500 mii lei va fi achitata din bugetul local.

Conform OUG 70/2010 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, se asigura plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece.

Avand in vedere procesul verbal nr 332/13.01.2016 privind repartizarea cotelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in cursul anului 2016 va fi virata suma de 18.054 mii lei pentru finantarea drepturilor asistentilor personali si persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, pentru partea de indemnizatii estimandu-se o plata de 20.000 mii lei.

Conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat se asigura plata ajutoarelor de urgenta ale persoanelor de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, estimand pentru anul 2016 o plata de 1.000 mii lei ;

- avand in vedere HCL nr 120/2004 si a Legii nr 416/2001 DGASPC Sector 1 achita contravaloarea ajutoarelor de urgenta chirii, estimand pentru anul 2016 o plata de 2.000 mii lei

Sumele necesare achitarii ajutoarelor de urgenta provin din bugetul local.

Sectiunea de Dezvoltare

TITLUL VIII – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Cap 56,15 “Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 in suma de 50 mii;

Proiectul “Helping you learn how to help” finantat prin Programul Erasmus corespunde obiectivelor actiunii si ale prioritatilor din domeniul tineretului , el propunandu si imbunatatirea nivelului de competente si abilitati pentru un numar de 6 voluntari, prin implicarea lor in activitati educationale si recreative cu beneficiarii sistemului de protectie sociala, pentru o perioada de 10 luni. Se propune un parteneriat public –privat intre o organizatie guvernamentala din Romania si 2 organizatii non – guvernamentale din Turcia si Spania.

Pentru anul 2016 este estimata o plata de 35 mii lei, din care finantarea nationala este de 10 mii lei.

Cap 58.16 “Alte facilitati si instrumente postaderare”:-Proiectul “HEI Inter Professional module co created by marginalized youth, practitioners and students; - este estimata o plata de 90 mii lei pana la sfarsitul anului 2016.

TITLUL XII – Active nefinanciare

Avand in vedere :

- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 139/31.08.2016 privind constituirea unei comisii pentru analiza oportunitatii achizitionarii terenului situate in Sos Bucuresti-Targoviste, nr 10 (str Tribunei nr 10), sector 1, in suprafata de 27.070 mp de la proprietarul acestuia, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, in scopul construirii unui spital;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 143/20.09.2016 privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 139/31.08.2016 privind constituirea unei comisii pentru analiza oportunitatii achizitionarii terenului situate in Sos Bucuresti-Targoviste, nr 10 (str Tribunei nr 10), sector 1, in suprafata de 27.070 mp de

la proprietarul acestuia, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, in scopul construirii unui spital;

- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 168/29.09.2016 privind aprobarea inceperii demersurilor preliminare in vederea achizitionarii terenului situat in Sos Bucuresti-Targoviste nr 10 (str Tribunei nr 10) , sector 1, in suprafata de 27.070 mp de la proprietarul acestuia, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, in scopul construirii unui spital;
- Procesul verbal incheiat in data de 16.09.2016 al comisiei pentru realizarea oportunitatii achizitionarii terenului situate in Sos Bucuresti – Targoviste (str Tribunei nr 10) ;
- Procesul verbal incheiat in data de 21.09.2016 al comisiei pentru realizarea oportunitatii achizitionarii terenului situat in Sos Bucuresti-Targoviste (str Tribunei nr 10), Sector 1;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea modificarii si completarii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 139/31.08.2016 privind constituirea unei comisii pentru analiza oportunitatii achizitionarii terenului situate in Sos Bucuresti-Targoviste, nr 10 (str Tribunei nr 10), sector 1, in suprafata de 27070 mp de la proprietarul acestuia, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, in scopul construirii unui spital, aprobata in sedinta Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.11.2016;
- Hotararea al Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea achizitionarii terenului situate in Sos Bucuresti-Targoviste nr 10 (str Tribunei nr 10), Sector 1 , in suprafata de 27.070 mp, de la proprietarul acestuia, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Sector 1, in scopul construirii unui spital, a unor locuinte sociale, locuinte de serviciu pentru cadre medicale si dotari complementare, aprobata in sedinta Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.11.2016;

este necesara solicitarea spre aprobare in proiectul de rectificare al bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 a majorarii cu suma de 11.000 mii lei pentru pozitia *C.1 - achizitii de imobile, inclusiv terenuri* pentru achizitionarea terenului in suprafata de 27.070 mp situat in Bucuresti, Sectorul 1, Sos Bucuresti-Targoviste nr 10 (str

Tribunei nr 10), sector 1, de la proprietarul acestuia, in scopul construirii unui spital, a unor locuinte sociale, locuinte de serviciu pentru cadre medicale si dotari complementare.

De asemenea este necesara introducerea pozitiei :

Cc.002 Studiu topografic pentru proiectare imobil Sos Bucuresti Targoviste nr 10 – 10 mii lei , necesar pentru realizarea unui plan de situatie de detaliu scara 1:500 sau 1:10000 cu reprezentarea elementelor planimetrice si alimetrice .

Concluzionand, este supusa spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Sector 1 cu suma de 11.000 mii lei.

DIRECTOR GENERAL

DANUT IOAN FLEACA



DIRECTOR ECONOMIC

DANIELA NITA



SEF SERV CONTABILITATE-BUGET

MARIUS PETRE

