



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 bugetul rectificat luna Martie 2020

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 ființa 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 2020 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

În cursul anului 2020 se vor încasa sume ce reprezintă venituri ale bugetului local al Sectorului 1 astfel:

- Contributii persoane varstnice beneficiare de serviciile institutiilor noastre
- Contributii persoane adulte cu handicap
- Contributii încasate din cadrul centrelor de zi
- Încasari din servicii de la Întreprinderea Sociala Nazarcea
- Chirii apartamente sociale
- Servicii sociale conform contractelor cu alte DGAS-uri din țară ;

Pentru anul 2020 se estimează ca toate sumele încasate să fie în valoare de aproximativ 10.000.000 lei, aceasta sumă urmând a reprezenta venituri ale bugetului local sector 1;

La aceste sume se adaugă sumele provenite din cotele defalcate de TVA ce pot asigura finanțarea a cota parte din sistemul de protecție al copilului, al funcționarii centrelor de adulți cu handicap sau a persoanelor varstnice, conform prevederilor anuale.

De asemenea, din bugetul de stat sunt alocate anual sume necesare plății transportului interurban și a achitării dobânzilor la credite pentru persoanele cu handicap, conform prevederilor Legii nr 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sumă de 520 mii lei pentru anul 2020, cf adresei primite de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

3. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR (pe secțiuni SF/SD)

Secțiunea de Funcționare

Titlul I – Cheltuieli de personal

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 358/28.11.2019 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 la data de 31.12.2019 este de 2.219 defalcate astfel:

* 270 funcții publice

* 1.949 funcții contractuale, din care 356 asistenți personali și 124 asistenți maternali;

Având în vedere modificările legislative privind majorarea nivelului salariului minim brut garantat pe țară (Hotărârea Guvernului nr 935/13.12.2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată) precum și celelalte modificări ce pot surveni în situația angajaților instituției noastre (modificarea vechimii în muncă, promovarea) estimăm o creștere a cheltuielilor salariale din cadrul instituției noastre, în cursul anului 2020, comparativ cu anul 2019.

Totodată, numărul angajaților instituției noastre poate suferi fluctuații datorate faptului că funcția de asistent personal nu este ocupată prin concurs, acesta fiind un drept al persoanei cu handicap grav, de a beneficia de un angajat sau de a încasa indemnizația de însoțitor optional. Astfel, conform Legii nr 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , autoritățile publice locale au obligația prevederii sumelor necesare plății drepturilor persoanelor cu handicap și a salariilor asistentilor personali. În cursul anului 2019 numărul de angajați în funcția de asistent personal a crescut cu 4%.

Având în vedere cele de mai sus, precum și necesitatea aplicării:

-Legii nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

- *Dispozitiei nr 4588/27.12.2018 emisa de Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti prin care se acorda sporul de 15 % pentru conditii periculoase sau vatamatoare din salariul de baza pentru aproximativ 681 de persoane din cadrul familiei ocupationale "Administratie".(estimat pentru 12 luni un total brut de 6.000.000 lei)*

-Pentru asistentii personali (335 de persoane) incepand cu luna decembrie 2018 se introduce sporul de conditii 15 % pentru conditii vatamatoare rezultand o crestere pentru tot anul 2020 in valoare de 1.380.000 lei

-HGR nr 751/2018 Hotărârea nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare (aproximativ 90 de persoane beneficiaza de spor de handicap;

-Hotararea nr 940/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr 215/2009.

este necesara o prevedere bugetara de 130.000 mii lei lei

Structura articolelor bugetare, dupa ultimile modificari legislative este urmatoarea:

- * salarii de baza 92.780 mii lei
- * sporuri pentru conditii de munca 21.815 mii lei
- * alte sporuri (spor pentru handicap si spor de noapte) 757 mii lei
- * indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 104 mii lei
- * indemnizatii de delegare (diurna deplasari serviciu) 66 mii lei
- * alte drepturi salariale in bani 1136 mii lei
- * indemnizatie de hrana 7.369 mii lei ;
- * vouchere de vacanta: 3.060 mii lei
- * contributii(contributia asiguratorie pentru munca 2,25%) 2.913 mii lei

Titlul II – Bunuri si servicii

Avand in vedere situatia creata privind numarul mare de cetateni care sunt in carantina in acest moment, in locatiile puse la dispozitie de catre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti , lucru care duce la acordarea de pachete cu hrana, respectiv igiena pentru acestia , precum si sumele initiale ale articolelor bugetare, care sunt insuficiente functionarii pana la sfarsitul anului 2020, solicitam majorarea Titlului 20 “ Cheltuieli materiale “ cu suma de 3.000 mii lei.

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sector 1 are in subordine urmatoarele centre:

Complexul Social de Servicii Sf.Iosif – avand o capacitate de 35 copii ;
Complexul Social de Servicii Jiului – avand o capacitate de 200 copii ;
Complexul Social de Servicii Sf. Andrei – avand o capacitate de 120 copii ;
Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae – avand o capacitate de 120 copii, centru de zi 0-3 ani , precum si 10 mame in centru maternal ;
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 16 copii ;
Casa de Tip Familial Alexandra – avand o capacitate de 16 copii ;
Casa de Tip Familial Stejarel – avand o capacitate de 16 copii ;
Casa de Tip Familial Bradut – avand o capacitate de 16 copii ;
Casa de Tip Familial Sf.Ştefan – 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 40 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 – având o capacitate de 30 copii

Avand in vedere cresterea salariului minim si totodata modificarile ce sunt preconizate in sensul majorarii preturilor bunurilor de larg consum precum si a tarifelor la utilitati , estimam ca suma necesara functionarii celor 25 centre subordonate se ridica la **43.000 mii lei**.

- Art 20.03.01 – Alimente – **6.107 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 persoanelor 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 colective din cadrul compartimentelor de asistenta sociala cu si fara cazare ale DGASPC Sector

TITLUL IX – Asistență socială:

Este necesara majorarea capitolului 68.02.05.02 la titlul IX Asistenta sociala , aceasta majorare provenind din cresterea semnificativa a beneficiarilor de indemnizatie echivalenta cu salariul asistentului personal. Cu titlu de exemplu, la luna ianuarie 2019 erau in plata 2.541 beneficiari, iar la luna decembrie 2019 au fost in plata 2.840 beneficiari, o crestere de de 12 % ce a dus la cresterea cheltuielilor cu asistenta sociala. Astfel, prevedem o crestere a cuantumului si a numarului de beneficiari de indemnizatie de insotitor optional si in cursul anului 2020,

pentru asigurarea sumelor necesare fiind necesara o prevedere initiala pentru titlul IX Asistenta sociala in valoare de 55.000.000 lei.

Totodata , incapand cu luna Ianuarie 2020, cuantumul indemnizatiei de insotitor optional se va modifica de la valoarea de 1263 lei la 1346 lei , rezultand o crestere de aproximativ 6.58%.

Sectiunea de Dezvoltare

TITLUL VIII – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Cap 58.15 “Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 in suma de 80 mii lei;

Pentru anul 2020 se estimeaza plati in valoare de 80 mii lei aferente platilor din cadrul proiectului Erasmus – Sectorul educational pentru adulti intitulat DARE_ Asistenta la Domiciliu prin Servicii Integrate prin care partenerul de proiect va rambursa suma de 15.940 de euro conform graficului de finantare.

Cap 58.02 “Programe din fondul Social European “

Pentru anul 2020 se estimeaza plati de 920 mii lei aferente contractului de finantare cu nr POCU/480/4/19/127169 intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 , cu Titlul “Team Up : progres in calitatea ingrijirii alternative a copilului “ , care este incheiat la nivel national pentru dezvoltarea retelei de asistenti maternali , prin Ministerul Fondurilor Europene.

TITLUL XII – Active nefinanciare:

In cursul anului 2018 a fost incheiat contractul privind “Reamenajare peisagera si refacere infrastructura Sf Ecaterina”, iar pentru anul in curs , pentru a se putea finaliza lucrarea mai sus mentionata, este necesara previzionarea sumei de 4.039 mii lei.

Pentru a dezvolta structura de centre de zi pentru copiii de 0-3 ani atat de necesara Sectorului 1, ete necesara demararea procedurii privind “Consolidare, remodelare, supraetajare si extindere etaj mansardat+scara exterioara metalica imobil str Pajurei nr 15 A”, pentru estimandu-se o plata de 645 mii lei.

Ca urmare a modificarilor legislative (Ordinul nr 25/03.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala) este necesara achizitionarea cu celeritate a 3 cladiri ce vor asigura gazduirea copiilor din sistemul rezidential, asigurand astfel si un mediu cat mai apropiat de cel familial. Suma necesara pentru acestea este de 3.600 mii lei , dar din cauza limitarilor bugetare de la inceputul anului, suma initiala pravazuta in buget este de 33.mii lei (Diminuare 3.567 mii lei , pentru a ajunge la un total pe titlul 70 “ Cheltuieli de capital “ de 7.000 mii lei)

Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul serviciilor si a centrelor de copii, centrelor de varstnici si a centrelor pentru persoanele cu dizabilitati, in baza centralizarii referatelor de necesitate , pentru partea de dotari independente este necesara suma de 1.829 mii lei , structurata astfel :

68.02.04 – 972,80 mii lei;

68.02.06 -856,20 mii lei;

De asemenea, pentru respectarea standardelor necesare functionarii in conditii de siguranta sunt necesare efectuarea urmatoarelor proiecte :

-Proiect tehnic si detalii de executie FAZA PAC PTH DE in baza scenariului de securitate la incendiu , arhitectura include obtinere CU , autorizatie daca este cazul -Css Odai. Crrn Milcov (125 mii lei)

-Proiect tehnic si detalii de executie FAZA PAC PTH DE in baza scenariului de securitate la incendiu , instalatii cu rol de securitate la incendiu ,include obtinere CU autorizatie daca este cazul -Css Odai. Crrn Milcov (37 mii lei)

-Documentatie tehnico-economica pentru interventii de urgenta la fatade, acoperis imobil Clubul Seniorilor (138 mii lei)

-Proiect tehnic si detalii de executie - FAZA PAC + PTH + DE in baza scenariului de securitate la incendiu, arhitectura include obtinere CU , autorizatie daca este cazul - CSS Sf Andrei (63 mii lei)

-Proiect tehnic si detalii de executie - FAZA PAC + PTH + DE in baza scenariului de securitate la incendiu, instalatii cu rol de securitate la incendiu , autorizatie daca este cazul - CSS Sf Andrei (20 mii lei)

- Proiect tehnic si detalii de executie FAZA PAC + PTH +DE in baza scenariului de securitate la incendiu , arhitectura include obtinere CU , autorizatie daca este cazul - CSS Vrancea (45 mii lei)

- Proiect tehnic si detalii de executie FAZA PAC + PTH +DE in baza scenariului de securitate la incendiu , instalatii cu rol de securitate la incendiu , arhitectura include obtinere CU , autorizatie daca este cazul - CSS Vrancea (103 mii lei)

-Proiect tehnic si detalii de executie - FAZA PAC PTH SI DE in baza scenariului de securitate la incendiu , arhitectura include obtinere CU, autorizatie daca este cazul Csa Sf Iosif (10 mii lei)

- Proiect tehnic si detalii de executie - FAZA PAC PTH SI DE in baza scenariului de securitate la incendiu , instalatii cu rol de securitate la incendiu , autorizatie daca este cazul Csa Sf Iosif (3 mii lei)

CONTRASEMNEAZA

Administrator Public al Sectorului 1

PETRUTA ULMEANU

DIRECTOR GENERAL

DANUT IOAN FLEACA

DIRECTOR ECONOMIC

DANIELA NITA

SERV CONTABILITATE-BUGET

MARIUS PETRE