



Nr. 79 / 09.01.2014

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL TIMIȘOARA

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2013

1. Structura Cantinei de Ajutor Social Timișoara

Conducerea Cantinei de Ajutor Social este asigurată de Director jr. Rodica Cojan, numită prin Dispoziția Primarului nr. 1192/25.04.2005. Cantina de Ajutor Social Timișoara se află sub directa coordonare a Viceprimarului delegat Dl. Traian Stoia.

Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cantinei de Ajutor Social a fost modificată și aprobată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în luna mai 2013, respectiv în luna octombrie 2013 și cuprinde 52 de posturi.

Dintre acestea, 28 de posturi sunt aferente serviciului social „Centru de urgență pentru persoane fără adăpost”, posturi care vor fi ocupate după finalizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, Dezvoltarea și Echiparea Cantinei de Ajutor Social Timișoara pentru Dezvoltarea unui Centru Social de urgență pentru Persoane fără adăpost”, proiect nr. V/1/1.1/PC/16/16.11.2012, Cod SMIS 39400, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul “Poli de creștere”.

Serviciului social Cantină socială cuprinde conform organigramei, 24 de posturi. Dintre acestea în anul 2013 au fost vacante 6 posturi. Pentru ocuparea acestora s-a organizat concurs în luna august și în luna decembrie 2013. În urma concursurilor organizate au fost ocupate toate cele 6 posturi care au cuprins următoarele funcții: auditor intern – la compartimentul Audit Intern, două posturi, inspector de specialitate – la compartimentul Buget, financiar și contabilitate, un post, inspector de specialitate – la Biroul Achiziții Publice – un post, asistent social – la Biroul Asistență socială – un post, consilier juridic – la Compartimentul Juridic și resurse umane, un post.

2. Componența instituției

Cantina are următoarele compartimente și birouri conform organigramei aprobate prin HCL nr. 506/22.10.2013:

- Compartimentul Buget, Financiar și Contabilitate – 3 angajați
- Compartimentul Juridic și Resurse Umane – 3 angajați

- Compartimentul Bucătărie și Administrativ – 10 angajați
- Compartimentul Audit Intern – 2 angajați
- Biroul Achiziții publice – 2 angajați
- Biroul Asistență socială – 2 angajați

Coordonarea compartimentului Bucătărie și Administrativ, Biroului Achiziții Publice și Biroului Asistență Socială este asigurată de către Șef serviciu Gabriela Teslaru.

3. Obiectul de activitate:

Cantina de Ajutor Social cu sediul în strada Telegrafului nr.8 este constituită în baza Legii 208/1997, ca unitate publică de asistență socială cu personalitate juridică și funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. În baza Hotărârii Guvernului nr.290/01.07.1992. Cantina de Ajutor Social Timișoara și-a început activitatea în data de 01.07.1992.

În conformitate cu prevederile art.12, alin 2 din Anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului nr. 1024/2004 Cantina de Ajutor Social Timișoara este acreditată de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiș prin Decizia nr.25/10.02.2006, reacreditată conform legii prin Decizia nr.188/07.05.2009, precum și Decizia nr.338/17.05.2012.

Din anul 2010 Cantina de Ajutor Social Timișoara a fost acreditată de aceeași comisie pentru un nou serviciu social destinat persoanelor fără adăpost: „Cantina Socială cu Centru de Urgență pentru Persoane fără Adăpost” prin Decizia nr.253/26.07.2010, precum și Decizia nr.411/23.05.2013

Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale și medicale deosebite:

- prin pregătirea și servirea a două mese zilnice în limita alocației de 8,5 lei/zi/persoană suma stabilită de Consiliul Local, hrana distribuindu-se o dată pe zi, de luni până vineri inclusiv pentru weekend.

Servirea hranei la Cantina de Ajutor Social, conform Legii 208/1997, se acordă pe bază de cerere și acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei și alte acte necesare în funcție de specificul fiecărui caz.

- prin acordarea de servicii de consiliere și suport direct, beneficiarilor în vederea îmbunătățirii calității vieții.
- prin asigurarea de servicii sociale, consiliere și hrană, pentru persoanele fără adăpost din municipiul Timișoara. Activitatea desfășurată pe acest sector s-a derulat și în parteneriat cu Poliția Locală Timișoara și Direcția de Asistență Socială Comunitară.

Cantina de Ajutor Social Timișoara are identificate următoarele obiective generale:

1. Realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor instituției publice, stabilite în concordanță cu propria misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
2. Protejarea fondurilor și patrimoniului Cantinei de Ajutor Social Timișoara împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
3. Respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii
4. Documentarea și implementarea sistemului de management al calitatii și continuarea îmbunătățirii a acestuia

5. Asigurarea satisfacerii cerințelor și așteptărilor cetățenilor prin furnizarea de servicii conforme, de calitate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor legale în vigoare
6. Utilizarea cu eficiență crescută a resurselor disponibile
7. Acordarea de servicii sociale de calitate acordate persoanelor aflate în dificultaten din punct de vedere social, economic și medical, inclusiv personalor fără adăpost și prepararea și distribuirea hranei persoanelor defavorizate în condițiile legii

Cantina de Ajutor Social are următoarele obiective specifice derivate din obiectivele generale ale instituției:

- Stabilirea procedurilor operaționale și implementarea acestora
- Asigurarea raportărilor cu privire la stadiul de implementare al standardelor conform OMFP 946/2005, republicată
- Identificarea riscurilor, evaluarea și urmărirea acestora
- Întocmirea și aprobarea bugetului
- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli
- Organizarea și conducerea contabilității
- Întocmirea situațiilor financiare
- Organizarea și executarea controlului financiar
- Asigurarea legalității actelor și documentelor elaborate de către CAS
- Crearea unei structuri organizatorice care să asigure eficientizarea activităților desfășurate de către Cantina de Ajutor Social
- Întocmirea unui plan optim de formare profesională și urmărirea aplicării lui în cadrul CAS
- Pregătirea documentației în vederea evaluărilor profesionale
- Realizarea achizițiilor publice conform legislației și procedurilor
- Asigurarea necesarului de alimente conform meniurilor aprobate și a numărului de beneficiari în concordanță cu bugetul aprobat
- Asigurarea de măsuri pentru preîntâmpinarea situațiilor de risipă, perisaj a alimentelor și materialelor
- Asigurării funcționării optime a tuturor mașinilor, utilajelor în condiții optime, igienice și de siguranță
- Desfășurarea activităților administrative și asigurarea bazei logistice în vederea funcționării optime a compartimentelor CAS
- Gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniul CAS
- Utilizarea tuturor mijloacelor de informare și consiliere a beneficiarilor cantinei în vederea soluționării nevoilor identificate, articulate cu alte instituții similare care au responsabilități în domeniu, conform legilor în vigoare
- Colaborarea în parteneriat cu alte instituții publice sau ONG-uri în vederea susținerii activităților sociale ale Cantinei de Ajutor Social
- Îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor sociale existente și dezvoltarea de noi proiecte în domeniul social
- Identificarea și evaluarea nevoilor sociale individuale sau de grup a persoanelor aflate în situații socio-economice sau medicale deosebite care se adresează cantinei sau care au fost sesizate cantinei, inclusiv a persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Timișoara
- Stabilirea măsurilor de asistență socială care pot fi acordate în conformitate cu legislația aplicabilă

4. Sinteza activității pe anul 2013

Compartimentul Buget, Financiar și Contabilitate

În perioada raportată Cantina de Ajutor Social a efectuat următoarele cheltuieli :

1.Cheltuieli de personal	630.677,00 lei
2.Cheltuieli materiale	2.087.254,14 lei
3. Cheltuieli cu investițiile	71.144,70 lei
TOTAL	2.789.075,84 lei

Bugetul aprobat pentru anul 2013 a fost de 3.025.000 lei din care s-a alocat în fapt suma de 2.789.075,84 lei suma cheltuită conform tabelului de mai sus Bugetul a fost calculat pentru un număr de 700 de beneficiari.

În perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013, Cantina de Ajutor Social a încasat de la persoanele care au venituri, o contribuție parțială de 30% din venit, în valoare de 50.938,86 lei, contribuție care s-a virat integral în contul bugetului local. Media persoanelor care au plătit este în număr de 50.

Compartimentul buget, financiar și contabile a întocmit următoarele situații:

- înregistrarea în contabilitate a documentelor contabile
- previziunea bugetului pe anul 2013
- propunerea de buget pe anul 2013
- propunere listă investiții pe anul 2013
- înregistrarea zilnică a documentelor în registrul de casă
- încasarea contribuției parțiale și virarea acesteia la Consiliul local
- calculul salariilor, efectuarea plăților și a declarației aferentă salariilor
- înregistrarea în gestiune a alimentelor, furniturilor de birou, obiectelor de inventar
- alimentarea conturilor cu sumele de bani necesare
- ridicarea CEC-urilor și înregistrarea acestora în casă
- calculul listelor de alimente (meniu ,număr de beneficiari, încadrarea în alocația zilnică de hrană aprobată prin Hotărârea Consiliului Local)
- întocmirea bilanțului contabil lunar și trimestrial
- întocmirea situațiilor statistice către Institutul Național de Statistică
- întocmirea monitorizării salariilor și transmiterea acestora la Primăria Municipiului Timișoara
- întocmirea situației statistice către Trezoreria Timișoara
- angajamente, propuneri aferente facturilor și ordonanțări aferente plăților
- au fost întocmite note contabile
- s-a întocmit documentația aferentă rectificărilor de buget pentru anul 2013
- s- a verificat și avizat documente legate de gestionarea bunurilor materiale în condițiile legii
- s-a asigurat Controlul Financiar Preventiv pentru facturile de utilități, diverse documente contabile, precum și cele legate de alimente și alte bunuri folosite conform registrului CFP.
- întocmit previziune buget 2014
- revizuirea tuturor procedurilor operaționale aferente compartimentului

Compartimentul Juridic și Resurse Umane

Resurse Umane

Conform legislației în vigoare, obiectul principal de activitate al Compartimentului Juridic și Resurse Umane este gestionarea eficientă a resurselor umane precum și a relațiilor de muncă și perfecționare profesională a personalului angajat.

În perioada raportată în cadrul compartimentului s-au efectuat următoarele activități privind resursele umane:

- s-au stabilit salariile de bază ale personalului contractual al Cantinei de Ajutor Social în conformitate cu prevederile legale;
- s-au pregătit documentațiile (în luna ianuarie, luna mai și octombrie 2013) necesare pentru modificarea și aprobarea organigramei, statului de funcții, regulamentul de organizare și funcționare a CAS, respectiv, referate și proiecte de hotărâri pentru aprobare în Consiliul Local având în vedere și modificările legislative apărute în OMFP 946/2005, raportul audit nr.1214/14.11.2012 și adresa nr 8677/28.03.2013 transmisă de Biroul Audit al Primăriei Municipiului Timișoara.
- a asigurat secretariatul comisiilor din cadrul Cantinei de Ajutor Social;
- a fost revizuit Regulamentul Intern al Cantinei, în conformitate cu Regulamentul de Functionare și Organigrama aprobată, precum și cu Notele interne emise de Directorul instituției
- au fost completate, distribuite angajaților și îndosariate în dosarele personale ale angajaților Fișele de post în urma stabilirii sarcinilor ce decurg din OMFP 946/2005, rep. și a modificărilor organigramei și statului de funcții
- au fost actualizate, lunar, statele de personal conform modificărilor în vigoare;
- s-au realizat documentațiile necesare încetării contractelor de muncă în vederea pensionării la limită de vârstă a unui angajat;
- s-au realizat documentațiile necesare angajărilor:
 - Au fost organizate două concursuri în anul 2013 pentru ocuparea posturilor vacante astfel:
 - în luna august 2013 au fost realizate următoarele documente: referat, anunț scoatere posturi la concurs, fișe de post, organizarea efectivă a concursului, redactarea proceselor verbale, încheierea contractelor de muncă conform legislației pentru următoarele posturi: asistent social, consilier juridic, inspector de specialitate- la biroul achiziții publice, auditor intern. A asigurat aplicarea procedurii de angajare conform OMFP 946/2005 republicat.
 - în luna noiembrie 2013, compartimentul Juridic și Resurse Umane a asigurat întocmirea documentațiilor necesare pentru scoaterea la concurs a posturilor rămase vacante, respectiv inspector de specialitate – compartimentul buget, financiar și contabilitate și auditor intern. Acest concurs a fost susținut în luna decembrie 2013.
- În urma celor două concursuri organizate au fost ocupate toate cele șase posturi vacante.
- s-a actualizat Registrul General de Evidență al Salariaților varianta REVISAL 5.0.8.033;
- s-au completat opisurile dosarelor de personal ale angajaților;
- s-a realizat documentația necesară pentru participarea la cursuri de formare profesională conform Planului anual de formare profesională 2013 al Cantinei de Ajutor Social. Au fost identificați furnizori de formare profesională acreditați.
 - Situația participărilor la cursuri:

- 10 angajați au participat în luna septembrie 2013 la cursul de formare Implementarea Sistemului de Control Managerial în conformitate cu OMFP 946/2005 republicat, Managementul riscului – curs finalizat cu Certificat sau Diplomă de participare
- 4 angajați au participat în luna noiembrie la cursul de formare „Expert achiziții publice” – curs care se va finaliza prin examen în luna decembrie 2013
- 2 angajați vor participa la seminarul „Închiderea exercițiului financiar 2013 la instituțiile publice; Noutăți și perspective de modificare a legislației privind instituțiile publice”, la finalul lunii noiembrie 2013
- 3 angajați vor participa în luna decembrie 2013 la cursul „Evitarea corecțiilor financiare prin utilizarea eficientă a fondurilor europene. Evaluator proiecte”.
- s-a întocmit Planului anual de formare profesională pentru anul 2014 al Cantinei de Ajutor Social
- a realizat și transmis la Agenția Națională de Integritate Declarațiile de avere și de interes pentru personalul de conducere și control al instituției în termen și conform legislației;
- a colaborat lunar cu Compartimentul Buget, Financiar și Contabilitate în vederea întocmirii statelor de salarii și a situațiilor statistice
- s-a întocmit documentația pentru comisia de disciplină;
- a asigurat secretariatul Cantinei de Ajutor Social;
- a întocmit referate, pontaje și a ținut evidența concediilor de odihnă;
- a gestionat condicile de prezență, registrul de deplasări, registrul de predare și primire a documentelor din instituție;
- a urmărit și distribuit corespondența;
- a participat la întocmirea proiectului de buget pentru anul 2013 și a rectificărilor bugetului împreună cu compartimentul Buget, Financiar și Contabilitate și;
- a asigurat copierea documentelor pentru întreaga instituție ;
- a asigurat distribuirea apelurilor telefonice în întreaga instituție;
- a organizat programul de audiențe a directorului și șefului de serviciu;
- a ținut evidența petițiilor și a soluționării acestora în urma audiențelor;
- a efectuat programarea concediilor de odihnă a angajaților pe anul 2013 și a monitorizat efectuarea acestora;
- a arhivat documente conform procedurii.

Pentru asigurarea îndeplinirii standardelor conform OMFP 946/2005 republicată, a fost necesară revizuirea unei proceduri aplicabile activității de resurse umane, respectiv: PO.2-01 Procedura operationala privind angajarea personalului in institutie.

Juridic

Consilierul juridic al instituției a fost angajat în urma promovării examenului începând cu data de 16 septembrie 2013.

Activitatea juridică a constat în:

- Transmiterea noutăților legislative către compartimente și angajați
- Întocmirea în anul 2013, a 73 de Dispoziții și 4 Note interne, documente care au fost aduse la cunoștința personalului angajat
- Verificarea și avizarea contractelor de furnizare de produse sau servicii
- Verificarea și avizarea contractelor de furnizare a serviciilor sociale încheiate cu beneficiarii

- Verificarea și avizarea Contractelor de colaborare încheiate cu alte instituții sociale. Încheierea unei noi colaborări cu organizatia Salvati Copiii Timis, Centru de zi „ Creștem impreuna” pentru asigurarea a 25 de porții de hrană, zilnic.

Pentru asigurarea îndeplinirii standardelor conform OMFP 946/2005 republicată, au fost identificate și redactate procedurile aplicabile activității juridice, respectiv:

- PO3-01 Procedura operationala privind informarea si consilierea angajatilor CAS cu privire la legislatie
- PO3-02 Procedura operationala privind verificarea legalitati actelor precum si avizarea acestora
- PO3-03 Procedura operationala privind intocmirea dispozitiilor, notelor interne si a contractelor incheiate la nivel CAS

Compartimentul Bucătărie și Administrativ

În perioada raportată Compartimentului Bucătărie și Administrativ cuprinde următoarele activități:

Asigurarea condițiilor igienico-sanitare

- efectuarea a 7 deratizari si dezinsectii la nivelul blocului alimentar si a celorlalte spatii din institutie
- efectuare curățenie generală
- au fost realizate și supravegheate lucrarile de reparatii la instalatiile sanitare (robineti,scurgeri,etc.)
- au fost montate limitatoare la liftul bucatariei
- asigurarea a 7 vidanjari la caminului de separatie si a celorlalte camine din curtea institutiei
- s-a tinut permanent legatura cu medicul de medicina muncii si sa efectuat controlul medical intregului personal in luna ianuarie precum si cel periodic pentru personalul din blocul alimentar
- s-a asigurat dotarea cu produse igienice (prosoape,detergenti,manusi de unica folosinta, etc.) pentru personalul din blocul alimentar
- s-a obtinut autorizatia de transport alimente pentru autoutilitara institutiei de la DSV
- în baza contractului încheiat cu Direcția Sanitar Veterinară Timiș s-au efectuat trimestrial analizele hranei gatite
- lunar au fost executate operatiuni de curatenie generala in toate spatiile bucatariei

Îmbunătățirea funcționării bucătăriei

- s-a reorganizat echipa de bucatari si sa stabilit un mod de lucru mai eficient prin stabilirea de atributii la toate fazele procesului de pregatire si servire a hranei pe baza de program
- a fost intocmit saptamanal meniul, necesarul cu alimente si retetarul de meniu zilnic, conform procedurilor de lucru
- s-au mentinut sub observatie și s-au verificat permenent stocule de alimente din magazie
- a fost îmbunatatit si divesificat meniul și s-a diversificat meniul prin introducerea de alimente specifice sezonului de vara
- a fost creat un nou formular pentru eliberarea alimentelor din magazie

- s-a urmarit si stabilit meniul in incadrarea plafonului aprobat de 8,5 lei, pentru felul I,II si III si paine
- conform listei de investitii aprobate s-a achizitionat și s-a pus în funcțiune o marmita de 400 l și s-a achiziționat o noua masina de gatit pentru uz colectiv cu 6 plite si 4 arzatoare, fiind pusă în funcțiune în luna decembrie 2013
- s-au stabilit meniuri traditionale romanesti cu ocazia sarbatorilor de PASTE

Aprovizionare

- saptaminal a fost stabilit necesarul de alimente si au fost contactati furnizorii în vederea aprovizionării conform meniului aprobat
- recepția mărfurilor s-a făcut permanent de către Comisia de recepție a CAS numită prin Dispoziție
- s-au întocmit borderourile pentru achizitia directa pentru următoarele produse achiziționate de la producători (legume, zarzavat)
- s-au întocmit 86 referate de necesitate pentru achizitii produse (alimente, materiale de curățenie și întreținere, consumabile birou, etc.) si prestari de servicii (reparații, montaj, etc.) care au fost transmise biroului Achizitii publice din cadrul institutiei
- s- a colaborat permanent cu biroul Achizitii publice în vederea informării cu privire la produsele si serviciile achiziționate, urmărirea cantităților conform Planului achizițiilor publice, stabilirea CPV-urilor, întocmire documentațiilor necesare achizițiilor
- au fost verificate periodic termenele de valabilitate ale produselor din magazia CAS
- au fost achizitionate si distribuite pachete cu ocazia Sarbatorilor de Paste conform valorilor aprobate în buget
- s-a asigurat echiparea autovehiculului cantinei cu anvelope iarnă

Deservire beneficiari

- zilnic se asigură servirea mesei (prânzul și cina servite o dată pe zi) către beneficiari conform numărului de porții aprobate și în baza prezentării legitimației
- în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2013 și perioada 2 decembrie – 31 decembrie 2013 s-a asigurat în cadrul Adăpostului organizat pentru persoanele fără adăpost din str. Învățătorului, ceai cald și o masă pentru 50 de persoane fără adăpost, zilnic.

Participarea la comisiile constituite la nivel CAS

Personalul compartimentului este numit prin Dispoziție ca făcând parte din comisiile organizate la nivel CAS astfel:

- s-a participat, zilnic, la recepția recepția a marfurilor
- s-a participat la sedintele comisiei de selectie de oferte
- s-a participat la 8 ședințe ale Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial a Cantinei de Ajutor Social

Asigurarea de servicii și produse de întreținere și funcționare

- a fost asigurat necesarul de consumabile si de birotica si papetarie pentru toate compartimentele in functie de sumele alocate in buget
- au fost efectuate reparatii si revizii la aparatura de bucatarie (roboti)
- au fost asigurate toate materialele de curatenie pentru acestea sa întocmit necesar si au fost contactate firmele furnizoare in limita fondurilor alocate
- s-au efectuat 2 revizii la toate aparatele de aer conditionat

- s-a efectuat amenajarea si intretinerea spatiilor verzi
- a fost asigurat combustibilul necesar functionarii mijloacelor auto din dotare
- au fost efectuate reviziile tehnice și reparațiile necesare la mijloacele auto

Alte activități:

- s-au obtinut avizele de autorizare de la DSP,DSV, ITM, MEDIU, ISU necesare și la completarea dosarului de acreditare a serviciilor sociale
- s-a completat zilnic Jurnalul Administratorului care conține toate activitățile administrative realizate
- s-a asigurat permanența în blocul alimentar prin aprobarea prealabilă a concediilor de odihnă (planificare pentru a nu apare deficit de personal)
- s-a elaborat tematica de instruire pe linie de PSI și Protecția Muncii: anuală, trimestrială și lunară pentru întregul personal și a fost efectuat instructajul de PSI –PM conform planificării și s-au completat fisele de instructaj
- au fost efectuate reparații la instalațiile de apă (schimat robineti, furtune flexibile, rezervoare WC) și revizii la utilajele și echipamentele cantinei (roboți, autoutilitară, aer condiționat, etc.)
- s-au asigurat lucrări de montaj faianță în camera de transare carne
- se urmărește implementarea Procedurilor de sistem și a celor operaționale aplicabile întregului compartiment
- s-a asigurat recepția tuturor utilitatilor în baza proceselor verbale întocmite
- s-a participat la două convocări a Serviciului de Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Compartimentul Audit Intern

Având în vedere Dispoziția Directorului CAS nr. 43/03.09.2013 privind încadrarea pe durată nedeterminată a auditorului II la CAS, activitatea Compartimentului de Audit Intern și-a început activitatea începând cu data de 02.09.2013 cu un singur post de auditor, datorită faptului că în urma concursului nu s-a ocupat și cel de-al doilea post de auditor. În data de 20.12.2013 a fost organizat concurs pentru ocuparea celui de-al doilea post de auditor, potrivit căruia al doilea auditor își va începe activitatea în 7 ianuarie 2014.

Având în vedere Nota Internă nr. 42/02.09.2013 prin care se aduce la cunoștință compartimentelor CAS atribuțiile și aria de competență a auditorului în cadrul CAS și-a întocmit un Grafic de activitate al auditorului pentru perioada 05.09.2013 – 04.10.2013, grafic finalizat cu rapoarte de activitate pentru fiecare compartiment funcțional al CAS.

Concomitent cu activitățile desfășurate conform Graficului de activitate menționat, în perioada 23.09.2013-31.12.2013 s-a întocmit:

- Lista activităților procedurabile codificate și finalizarea celor trei proceduri operaționale
- Lista obiectivelor specifice 2013 și 2014
- Lista activităților și acțiunilor 2013,
- Planul de management 2013,
- Lista indicatorilor de performanță 2013,
- Registrul riscurilor și două proceduri operaționale,
- Lista rapoartelor întocmite la nivelul compartimentului audit intern în 2013
- Organizarea dosarelor privind implementarea standardelor conform OMFP 946/2005 la nivelul compartimentului
- Elaborarea Cărții Auditorului Intern specifică CAS

- Elaborarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern din cadrul CAS și transmiterea acestora Biroului Audit al PMT spre avizare documentele întocmite fiind specifice pentru Compartimentul de Audit Intern și în conformitate cu atribuțiile ce revin auditorului și în concordanță cu Legea 672/2002 privind auditul public intern, Ordinul 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern și Ordinul 946/2005 (actualizat) pentru aprobarea codului controlului intern.

În perioada 21.10 – 31.12.2013, conform Dispoziției Directorului CAS nr. 60/18.10.2013 s-a început activitatea de consiliere la Compartimentul Buget, Financiar și Contabilitate al CAS.

Biroul Achiziții Publice

Realizarea achizițiilor publice în conformitate cu legislația în vigoare este una din prioritățile biroului de achiziții publice. Și în anul 2013 au fost modificări privind utilizarea Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) privind inițierea și durata de finalizare a procedurilor de cerere de ofertă precum și modificări și completări ale OUG 34/2006 privind achizițiile publice. Toate aceste modificări au fost însușite de personalul cantinei din cadrul biroului achiziții publice.

Biroul achiziții publice în colaborare cu celelalte compartimente ale Cantinei de Ajutor Social au realizat Planul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2013. La stabilirea tipurilor de produse și servicii necesare, a cantităților necesare și a perioadelor preconizate pentru realizarea achizițiilor precum și costul aproximativ s-a luat în considerare numărul maxim de beneficiari și bugetul instituției aprobat. Au fost luate în considerare și valorile postate pe SEAP în catalogul online al operatorilor economici și studiu de piață.

Procedurile de achiziții utilizate în cadrul Cantinei de Ajutor Social sunt:

- Procedura de cerere de ofertă în SEAP
- Procedura de achiziție directă prin selecție de oferte depuse la sediul instituției în baza criteriului prețului cel mai scăzut
- Procedura de achiziție directă prin SEAP

La nivelul instituției funcționează Comisia de selecție de oferte privind achizițiile publice în baza Dispoziției emise de directorul instituției cu numărul cu nr. 5/16.01.2013 respectiv cu numărul 54/26.09.2013.

În perioada raportată Biroul Achiziții Publice a realizat următoarele activități:

1. Urmărirea achizițiilor realizate prin procedura de cerere de ofertă.

Valoarea estimată a contractelor atribuite prin procedura cerere de ofertă în anul 2012, derulate și în anul 2013, fiind de :

- furnizarea de carne (pui, porc, vită, pipote și ficat pui) – 4 contracte în valoare totală de 293.829,32 lei fără TVA
- furnizarea de pâine – un contract în valoare totală de 128.480 lei fără TVA

2. Achiziții directe pentru furnizarea de produse și servicii:

- au fost încheiate 13 procese verbale de selecție - 3 oferte, reprezentând achiziție de alimente, materiale de curățenie, furnituri de birou și investiții (conform Planului de investiții aprobat pe anul 2013 – marmită 400 l și mașină de gătit cu 4 arzătoare, 6 plite și 3 cuptoare)

- după identificarea în catalogul de produse postat pe SEAP de operatorii economici a produselor necesare au fost inițiate proceduri de achiziție directă online în SEAP - 439 de proceduri

de achiziție directă în perioada ianuarie 2013 – decembrie 2013 a caror valoare este de 1.039.704,15 lei fără TVA.

A fost întocmit Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2014 în baza bugetului previzionat.

În conformitate cu OMFP 946/2005 rep. și a Planului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial au fost întocmite dosarele privind standardele de control intern managerial pentru Biroul Achiziții publice.

Biroul Asistență socială

Servicii sociale furnizate și numărul de beneficiari:

Cantina de Ajutor Social Timișoara este acreditată încă din 2006 prin Decizia Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiș prin Decizia nr.25/10.02.2006 , și reacreditată prin Decizia nr.188/07.05.2009, respectiv Decizia nr.338/17.05.2012, pentru serviciul social „Cantină Socială”.

Biroul de Asistența Socială din cadrul Cantinei de Ajutor Social a aplicat procedura de lucru conform acreditării, și a efectuat peste 400 de anchete sociale la domiciliul abonaților, în vederea evaluării cazurilor noi și a reevaluării cazurilor vechi o dată la 6 luni sau ori de câte ori se impune. În baza anchetelor sociale, s-au întocmit planuri individualizate, contracte și acte adiționale și peste 400 de adrese prin care am informat beneficiarii în legătură cu aprobarea sau menținerea porțiilor de hrană și s-au aplicat chestionare de evaluare.

În perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013, toate persoanele care s-au prezentat la sediul Cantinei și au depus cereri noi prin care solicitau acordarea de hrană (cazuri noi și cazuri vechi care solicitau suplimentarea numărului de porții) conform procedurii li s-au întocmit dosare care cuprind acte justificative privind situația familială, acte privind starea de sănătate, acte privitoare la veniturile realizate, acte care dovedesc situația școlară și diferite alte documente cerute în funcție de caz. De asemenea au fost sistate persoanele care nu s-au mai încadrat Legii nr.208/1997, acestea fiind înregistrate în baza de date a Cantinei de Ajutor Social.

Numarul de beneficiari in perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 a fost:

- Ianuarie 2013	- 484
- Februarie 2013	- 504
- Martie 2013	- 519
- Aprilie 2013	- 533
- Mai 2013	- 550
- Iunie	- 541
- Iulie	- 543
- August	- 524
- Septembrie	- 580
- Octombrie	- 598
- Noiembrie	- 612
- Decembrie	- 685

Cantina de Ajutor Social Timișoara este acreditată pentru încă un serviciu social, încă din 2010 și reacreditată în 2013 prin Decizia Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiș nr.253/26.07.2010, respectiv Decizia nr.411/23.05.2013 pentru serviciul social „Cantină Socială cu Centru de Urgență pentru Persoane fără adăpost”

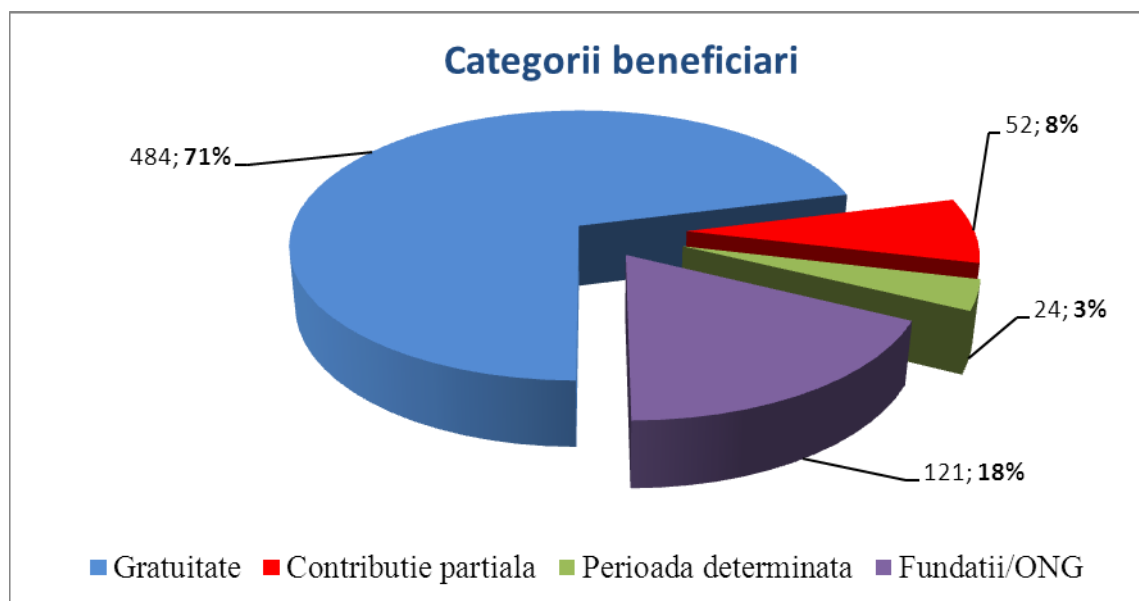
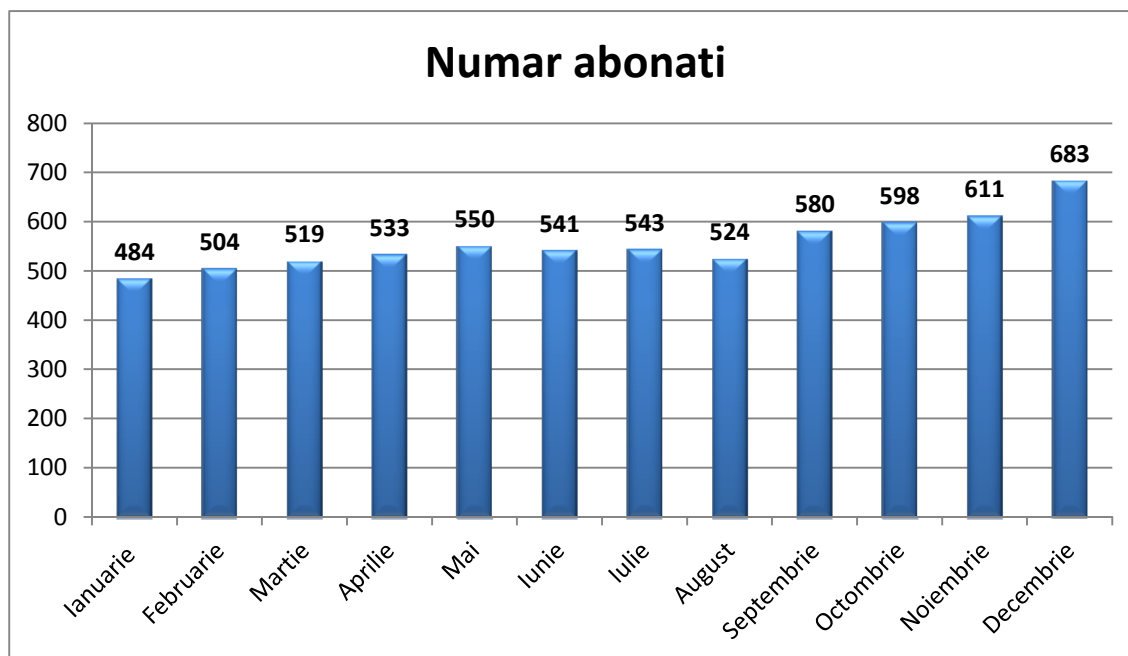
Conform hotărârilor luate la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, Direcția de Asistență Socială Comunitară, Cantina de Ajutor Social și Poliția Locală Timișoara au fost implicate în acțiunea desfășurată pe perioada iernii (5 decembrie 2012 – 28 februarie 2013 și 2 decembrie 2013 – 31 decembrie 2013), privind cazarea persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Timișoara în amplasamentul amenajat pe strada Învățătorului. Acțiunea s-a demarat începând cu data de 5 decembrie 2012 și respectiv 2 decembrie 2013, zilnic Cantina de Ajutor Social a asigurat hrană și un ceai fierbinte pentru 50 de porții, ținând cont că aproape zilnic a fost depășită capacitatea adăpostului, uneori chiar și cu un număr de 10 persoane, aceștia dormind câte 2 într-un pat. De asemenea instituția noastră a asigurat servicii sociale de consiliere, fiecărei persoane i s-a întocmit o fișă de evaluare inițială care cuprinde istoricul cazului, datele de identificare, soluționarea și îndrumarea în vederea întocmirii actelor de identitate, îndrumarea acestora spre serviciile medicale asigurate de spitalele din Municipiul Timișoara, contactarea eventualelor familii și ale autorităților locale din județele de proveniență ale acestora, etc. Asistenții sociali ai Cantinei au întocmit evidența exactă a persoanelor care au beneficiat de servicii sociale, astfel au fost înregistrate un număr de 222 persoane fără adăpost care au beneficiat de consiliere din partea asistentilor sociali ai cantinei.

În perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013, asistenții sociali au acordat consiliere și sprijin în vederea integrării sociale pentru aproximativ 20 persoane fără adăpost, care au devenit beneficiari ai cantinei întocmindu-se dosare sociale în acest sens.

Reprezentări grafice:

Reprezentare grafică cu numărul beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social în perioada 01.01.2013 – 31.12.2013

Luna	Numar abonati
Ianuarie	484
Februarie	504
Martie	519
Aprilie	533
Mai	550
Iunie	541
Iulie	543
August	524
Septembrie	580
Octombrie	598
Noiembrie	612
Decembrie	683



Colaborari si parteneriate:

Serviciile oferite de Cantina de Ajutor Social Timișoara pentru următoarele ONG-uri:

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara,	
Serviciul Centru de zi pentru copiii cu dizabilități PODUL LUNG	- 20 portii hrană
Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara,	
Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei	- 20 portii hrană
Fundația Timișoara 89	- 15 portii hrană
Fundația Chosen -, Casa Olarului”	- 15 portii hrană
Fundația Scop, Centru de Zi Efata	- 14 portii hrană
Societatea Speranța	- 8 portii hrană
Organizatia „Salvati Copiii”	- 25 portii hrana

Cod FO 26-04,VER 1

Colaboratori ai Cantinei:

Poliția Locală Timișoara
Direcția de Asistență Socială Comunitară
Serviciul de Ajutor Maltez în România
Penitenciarul Timișoara
Serviciul de Probatiune de pe lângă Tribunalul Timis
Mitopolia Banatului – Fundatia Filantropia
Fundatia Timișoara 89
Crucea Rosie Romana
Scoala Turco-Romana
Fundatia Tuna

Proiecte:

Conducerea institutiei a continuat să se implice în activitățile necesare pentru dezvoltarea noului tip de serviciu pentru persoanele fără adăpost la nivel local „Cantina Socială cu Centru de Urgență pentru Persoane fără Adăpost ca parte integrantă a Cantinei de Ajutor Social, inclus în Planul Integrat de Dezvoltare a Popului de creștere Timișoara (axa prioritară 1). În acest sens s-a colaborat strâns cu Departamentul de Dezvoltare al Primăriei Municipiului Timișoara. În data de 16.11.2011 proiectul a fost depus de către Primăria Municipiului Timișoara la Agenția Regională pentru Dezvoltare – Regiunea Vest.

În urma procesului de verificare a conformității administrative și eligibilitatii cererii de finanțare, precum și a vizitei de verificare din teren, aceasta a fost declarată conformă administrativ și eligibilă. Primarul Municipiului Timișoara, dl Nicolae Robu, a semnat cererea de finanțare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Cantinei de Ajutor Social Timișoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost”, în data de 1 aprilie 2013. Acest proiect face parte din Programul Operațional regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creștere.

Conform graficului de derulare a proiectului în perioada aprilie – mai 2013 s-au realizat documentațiile necesare pentru demararea procedurilor de achiziții lucrări, furnizare mobilier, mobilier medical, echipamente medicale, utilaje fără montaj și echipamente tehnologice (aparate de uz casnic), echipamente și software IT, echipamente de supraveghere și echipamente de siguranță și pentru protecție împotriva riscurilor. În luna octombrie 2013 s-a semnat în urma licitației deschise cu fază finală electronică contractul de lucrări – execuție investiție de bază (construcții și instalații; utilaje și echipamente tehnologice cu montaj) conform graficului specificat în contractual de finanțare.

Conform Dispoziției primarului nr. 51/15.01.2013, din Echipa pentru implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Cantinei de Ajutor Social Timișoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost”, fac parte și dna Director Rodica Cojan și dna Șef serviciu Gabriela Teslaru. Documentațiile achiziția dotărilor a cuprins redactarea de către cei doi membrii ai EIP mai sus menționați a documentațiilor necesare pentru achiziția dotărilor (furnizare mobilier, mobilier medical, echipamente medicale, utilaje fără montaj și echipamente tehnologice (aparate de uz casnic), echipamente și software IT, echipamente de supraveghere și echipamente de siguranță și pentru protecție împotriva riscurilor) care a cuprins:

- Caietul de sarcini

- Referat
- Notă de estimare
- Notă justificativă
- Model de contract

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Creșterea calității infrastructurii sociale din Timișoara prin dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost integrat Cantinei de Ajutor Social Timișoara prin reabilitarea și modernizarea, dezvoltarea și echiparea acestuia cu aparatură, echipamente și utilaje specifice funcționării unui centru social la standarde europene.
- Extinderea serviciilor existente și dezvoltarea de noi servicii sociale oferite unei categorii sociale aflate în dificultate, respectiv a persoanelor fără adăpost, beneficiare a infrastructurii sociale dezvoltate în cadrul Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost prin reamenajarea spațiilor existente din cadrul Cantinei de Ajutor Social Timișoara.
- Având în vedere faptul ca Centrul are o capacitate de 50 de locuri , ne asteptam ca aceasta cifra sa diminueze intr-o oarecare masura vizibilitatea aceste categorii de cetateni in strada , iar in ceea ce priveste recuperarea si reintegrarea lor sociala si familiaca ne asteptam la un procent de cca 10% , tinand cont de cei care sunt apartinatori ai municipiului nostru . Eforturile noastre se vor face in parteneriat cu alte institutii exp: Agentia jud pentru ocuparea fortei de munca, Directia de asistenta sociala comunitara, Directia de sanatate publica etc.

Dezvoltarea centrului social de urgență în cadrul Cantinei de Ajutor Social Timișoara va facilita accesul persoanelor defavorizate la o infrastructură socială în măsură să asigure servicii de găzduire în timpul nopții și servicii de consiliere și suport specializat, de servicii medicale și suport psihologic, de condiții pentru asigurarea igienei personale, inclusiv servirea hranei în timpul zilei în municipiul Timișoara, în județul Timiș și în regiunea vest. Prin reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și dotarea cu echipamente și aparatura necesară la standarde europene centrul social pentru persoane fără adăpost va asigura acordarea de noi servicii sociale oferind astfel beneficiarilor posibilitatea unui trai decent și șansa de a se integra în comunitate.

Activitatea managerială:

Și în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 s-a urmărit de către conducerea instituției asigurarea activităților la standarde de calitate în toate departamentele instituției.

Pe lângă activitățile curente conducerea institutiei a continuat să se implice în activitățile necesare pentru dezvoltarea noului tip de serviciu pentru persoanele fără adăpost la nivel local „Cantina Socială cu Centru de Urgență pentru Persoane fără Adăpost ca parte integrantă a Cantinei de Ajutor Social, inclus în Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de creștere Timișoara (axa prioritară 1). În acest sens s-a colaborat strâns cu Departamentul de Dezvoltare al Primăriei Municipiului Timișoara. În data de 16.11.2011 proiectul a fost depus de catre Primăria Municipiului Timișoara la Agenția Regională pentru Dezvoltare – Regiunea Vest

În anul 2013, pentru proiectul mai sus mentionat:

- S-a participat la mai multe întâlniri cu Directia de Dezvoltare a Primăriei Timișoara, Poliția Locală, și specialiști din cadrul ADR Vest, care au fost în evaluare la fata locului la sediul Cantinei.

- A fost câștigat în instanță procesul cu asociațiile de locatari care nu doresc construirea noului Centru de Urgență pentru Persoane fără adăpost în zona lor, încercând să blocheze în instanță derularea proiectului și respectiv semnarea contractului de finanțare și s-a emis Sentința definitivă, favorabilă proiectului nostru; Asociațiile având o ultimă cale de atac de care de altfel au uzat, având un termen fixat pe 5 martie 2013.
- S-a răspuns la toate solicitările cu privire la necesitatea proiectului, scopul și rezultatele acestuia, la dotari și activități, la adresele locuitorilor din zonă
- S-au transmis adrese de clarificare și continuare a evaluării proiectului nostru în vederea semnării contractului de finanțare Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, primindu-se răspuns favorabil și fiind finalizată procedura printr-o ultimă evaluare, la sediul Cantinei, din partea ADR Vest și un reprezentant al ministerului.
- S-a participat la întâlnirile de lucru ale echipei de proiect și s-au întocmit documentațiile necesare pentru demararea achizițiilor de dotări conform graficului specificat în cererea de finanțare semnată de dl. Primar Nicolae Robu la data de 1 aprilie 2013
- s-a finalizat procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de lucrări – execuție investiție de bază (construcții și instalații; utilaje și echipamente tehnologice cu montaj) conform graficului specificat în contractual de finanțare; Au avut loc 4 întâlniri de lucru ale echipei de proiect la care participă reprezentanții Direcției de dezvoltare, ai cantinei de ajutor social, ai constructorului și ai proiectantului lucrării. S-a predat amplasamentul către constructor și s-a dat ordinul de începere a lucrărilor.

S-a efectuat evaluarea performanțelor profesionale ale personalului angajat

S-au făcut demersurile necesare depunerea proiectului de buget pentru 2013 și a rectificărilor necesare. S-au stabilit principalele investiții pentru perioada 2014-2015 în vederea dezvoltării activității și obținerea alocărilor bugetare aferente acestora.

S-a organizat activitatea de promovare a imaginii instituției precum și a activităților pe siteul Cantinei de Ajutor Social precum și prin participarea directă la emisiuni radio, TV și conferințe de presă cu media locală.

Au fost emise 73 dispoziții și 4 note interne privind disciplina în muncă în perioada ianuarie - noiembrie 2013. S-au organizat mai multe controale inopinante în cadrul bucătăriei cantinei, a magaziei și a celorlalte servicii aparținând instituției.

În luna mai 2013 au fost verificate cazurile sociale aflate în evidența Cantinei de Ajutor Social de către personalul de conducere, inclusiv în teren.

S-a asigurat în cadrul Comisiei de disciplină dezbaterile și soluționarea tuturor abaterilor survenite, precum și sancționarea acestora în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

Una din cele mai complexe provocări ale echipei manageriale dar și ale întregului colectiv al cantinei, a fost implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. Astfel s-a continuat și în anul 2013 completarea și verificarea documentațiilor necesare pentru implementarea Sistemului de Management al Calității și s-au făcut numeroase demersuri pentru respectarea OMFP 946/2005, republicată în vederea dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial. Conform legii și solicitării de către Birou Audit al primăriei Municipiului Timișoara a fost completată organigrama cu un compartiment de Audit intern.

Cantina de Ajutor Social a întocmit toate documentele formalizate legate de Sistemul de Control Intern Managerial, numindu-și: comisiile, președintele comisiei pentru implementarea și monitorizarea SCIM, Echipa de Gestionare a Riscurilor, procedurile, autoevaluările și evaluarea anuală, activitatea din acest punct de vedere fiind evaluată pozitiv de către serviciul de Audit al Primăriei – îndreptățită să coordoneze implementarea sistemului. Desigur această activitate este laborioasă și într-o continuă mobilitate.

5. Obiective majore pe anul 2014

- Urmărirea continuării pașilor necesari pentru finalizarea proiectului pe fonduri structurale – axa prioritară 1 - pentru „Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea și echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost” în vederea derulării activităților din proiect conform graficului, precum și darea în folosință a amplasamentului la finele anului 2014.
- Finalizarea proiectului cantinei „Bucătăria pe roți,, destinat persoanelor nedeplasabile, în vederea transportării hranei la domiciliul acestora, prin aprobarea proiectului de către Consiliul Local Timisoara
- Dezvoltarea activităților sociale acreditate și permanenta îmbunătățire a calității prestațiilor oferite de personalul angajat pentru satisfacerea nevoilor abonaților cantinei.
- Continua îmbunătățire a documentației și a activităților privind implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.

Apreciem pozitiv activitatea derulată de către angajații Cantinei de Ajutor Social Timișoara în respect față de beneficiarii abonați, față de legislația aplicabilă activității și față de Regulamentul de funcționare al Primăriei Municipiului Timișoara.