

Nr. înregistrare AJPIS Suceava 23531/12.06.2025

PROCES VERBAL Nr. 69/12.06.2025

Subsemnații i - inspectori sociali, posesori ai legitimațiilor nr. 252/2017 și 248/2017, eliberate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în baza prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 151/2012 privind Statutul propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare, a art. 24 alin. (2) din Legea nr. 197/2012, a delegațiilor nr. 219 și 220 din 10.06.2025, am realizat un control (monitorizare anuală serviciu social) în data de 11.06.2025, la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sucevița, cu sediul social în Sucevița, str. Movileștilor, nr. 147, județul Suceava al furnizorului Asociația Umanitară ADMO Marginea, reprezentat prin doamna

Controlul a fost înregistrat la nr. 51/11.06.2025 în registrul Unic de Control al entității.

Controlul s-a efectuat în prezența:

Alți participanți (nume, prenume, funcție):

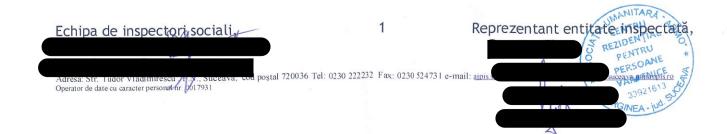
- manager

- asistent medical

- asistent medical

Obiectivele controlului: Verificarea respectării standardelor minime de calitate prevăzute în Anexa 1 din <u>Ordinul MMJS nr. 29/2019</u> pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat si cantinele sociale

Pe perioada desfășurării misiunii de inspecție nu a fost perturbată activitatea entității controlate. Documentele și informațiile obținute în timpul controlului își păstrează caracterul și gradul de confidențialitate acordate de emitentul acestora.



CONSTATĂRI**

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sucevița, cod serviciu social 8730 CR-V-I, funcționează ca unitate de asistență socială fără personalitate juridică în structura Asociației ADMO Marginea, cu sediul în comuna Marginea nr.3906 L, cam.5, județul Suceava, acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, conform certificatului de acreditare seria AF nr.007418 din 07.12.2020, eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Serviciul social a fost înființat în luna mai 2016, prin Hotărârea Asociației Umanitare ADMO Marginea, în baza Procesului verbal nr. 4/30.12.2014, pentru amenajarea și dotarea spațiului a beneficiat de o finanțare de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Conform regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social, beneficiarilor li se oferă următoarele servicii: găzduire, 3 mese/zi și două gustări, îngrijire personală, asistență socială și psihologică, supraveghere permanentă a stării de sănătate, îngrijiri medicale, terapii de recuperare fizică/psihică/mentală (după caz), activități de socializare și petrecerea timpului liber.

Finanțarea serviciului social este asigurată din contribuția persoanelor beneficiare (aparținătorilor), subvenție în baza Legii nr. 34/1998, donații și sponsorizări.

Situația documentelor prevăzute de standardul de calitate aplicabil serviciului social

Regulamentul de organizare și funcționare al unității de asistență socială este elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale - Anexa nr. 1 și este aprobat prin Decizia nr. 14/03.06.2024. Documentul este corelat cu prevederile Ordinului nr. 2489/2023 pentru abrobarea Standardelor minime de calitate privind managementul de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice.

Serviciul social deține și utilizează setul de proceduri operaționale prevăzute în standardele minime de calitate și le aplică în procesul de furnizare a serviciilor sociale.

Sunt întocmite și completate registrele specifice centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.

Furnizorul are elaborate și utilizează în activitatea curentă modelele standard pentru: cerere și decizie de admitere; contract pentru furnizarea servicilor sociale și angajamentul de plată; fișa de evaluare inițială și fișa de reevaluare; plan individualizat de asistență și îngrijire; fișa de monitorizare; decizia de sistare a serviciilor și fișa de închidere a cazului.

Au fost deasemenea puse la dipoziția echipei de control următoarele documente: materiale informative și de prezentare (informații despre serviciile centrului sunt afișate si pe site-ul asociației

2

Echipa de inspectori/sociali,

Reprezentant entitate inspectată,

PERSOANE *
DISURG MEDILIGIA SUCCESS IN IMMANDIS TO



MINISTERUL MUNCII FAMILIEI, TINERETULUI SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ SUCEAVA

<u>www.admo.ro</u>, precum și pe pagina de Facebook a centrului), Codul etic, Ghidul beneficiarului, Carta drepturilor beneficiarilor, Regulamentul de ordine interioară, Planul de activitate al centrului, Programul zilnic al persoanelor vârstnice internate, Programul zilnic de masă, Planul de activități zilnice, Programul zilnic de curățenie și îngrijire, Programul lunar de activități pentru promovarea vieții active, Planul de activități de socializare, Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant, Plan propriu de dezvoltare privind îmbunătățirea activității și creșterea calității vieții beneficiarilor.

Planul de urgență în caz de suspendare/retragere a licenței de funcționare/desființare serviciu social este aprobat prin Decizia furnizorului nr.70 din 09.10.2024 și este avizat de Primăria comunei Sucevita.

Centrul deține următoarele autorizații/avize de funcționare:

- Certificat de acreditare seria AF nr. 002377 din 16.09.2015, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
- Licența de funcționare seria LF nr. 0011273 din 14.07.2022;
- Autorizatie sanitară de functionare nr. 74/11.03.2021 eliberată de DSP Suceava;
- Autorizatie DSV nr. 8118/22.01.2016 eliberată de ANSVSA Suceava;
- Autorizație de securitate de securitate la incendiu nr.14/21/SU-SV din 06.04.2021 eliberată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bucovina" al județului Suceava.

<u>Situația beneficiarilor centrului pentru persoane vârstnice</u>

Beneficiarii serviciilor acordate în Căminul pentru persoane vârstnice Sucevița sunt persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare, aflate în situații de dificultate sau risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate și cu respectarea legislației în vigoare și a misiunii centrului.

La data controlului, în evidența centrului rezidențial se aflau 72 de persoane vârstnice, 45 femei și 27 bărbați, majoritatea cu domiciliul în județul Suceava - 63 persoane - dar și din județele Iași, Brașov, Bacău, Constanta, Neamt și Vrancea.

Beneficiarii sunt încadrați pe grade de dependență, conform grilei de evaluare socio-medicală a persoanelor vârstnice, respectiv: 35 persoane sunt independente - (grad de dependență III), 15 persoane sunt semidependente (grad de dependență II) și 22 persoane sunt dependente (grad de dependență I).

Un număr de 7 beneficiari, încadrați în grad de dependență și grad de handicap, sunt sub vârsta de pensionare. Aceștia sunt persoane cu probleme grave de sănătate, iar aparținătorii se află in imposibilitatea de a-i îngriji la domiciliu. În urma controalelor anterioare și a demersurilor întreprinse către DGASPC Suceava, nu au fost identificate soluții pentru relocarea lor în centre rezidențiale pentru persoane cu handicap.

Echipa de inspectori sociali,

Reprezent

Reprezentant entitate inspectată,

3

VÂRSTNICE

PERSOANE

Pentru fiecare persoană asistată sunt întocmite 3 dosare, după cum urmează:

- dosarul administrativ conține: cerere de admitere, carte de identitate, contract pentru acordarea de servicii sociale și angajament de plată, cupoane de pensie, certificat de încadrare în grad de handicap, după caz, raport psihologic, anchetă socială;
- dosarul servicii sociale conține: fișă de evaluare inițială întocmită de către responsabilul de caz și semnată de beneficiar, fișă de evaluare socio-medicală, completată și semnată de medic, asistent medical și asistent social, fișă de evaluare psihologică, plan individualizat de servicii, fișă monitorizare servicii care cuprinde secțiunile: starea de sănătate și tratamente efectuate, servicii de recuperare/reabilitare funcțională și integrare/reintegrare socială. Pentru monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor se înregistrează informații în raportul de predare tură, registrul de evidență a medicamentelor și fișa de monitorizare servicii. Contractele de furnizare servicii sunt încheiate pentru o perioadă de 1 an și prelungite prin act adițional.
- dosarul medical conține: scrisori medicale, copii ale fișelor de consultație de la medicul de familie, fișă evidență medicație, analize medicale, acte identitate, cupon de pensie, etc.

Echipa de control a vizitat toate spațiile centrului și a discutat cu toți beneficiarii a căror stare de sănătate a permis acest lucru. Aceștia s-au declarat foarte mulțumiți de condițiile de cazare și masă, de serviciile oferite și de relația cu personalul serviciului.

Din analiza listelor de meniu pe mai multe zile, se evidențiază faptul că beneficiarilor le este asigurată o alimentație diversificată, sănătoasă, care conține fructe și legume, deserturi preparate în bucătăria centrului și stabilite în funcție de afecțiunile beneficiarilor.

Prepararea hranei se asigură în bucătăria proprie, iar servirea se realizează în sala de mese, cât și în dormitoare pentru beneficiarii cu probleme de mobilizare. Beneficiarilor le sunt asigurate 3 mese și 2 gustări pe zi (la ora 10.00 și 16.00). Meniurile sunt stabilite în funcție de preferințele și afecțiunile beneficiarilor (meniu comun, diabet, hiposodat și gută).

Persoanele vârstnice au un program săptămânal de baie generală, schimbat lenjeria de pat și hainele sub supravegherea personalului. Pentru asistații dependenți se asigură igiena personală ori de câte ori este cazul pe parcursul zilei. Totodată, beneficiarii pot primi vizite zilnic, între orele 8.00-20.00, programul fiind afișat la intrarea în centru.

Prin Hotărârea Asociației Umanitare ADMO Marginea nr. 8/04.01.2025 la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sucevița, a fost stabilit costul lunar de întreținere, pe fiecare beneficiar, în cuantum de 4.385 lei. Cotribuția variază în funcție de gradul de dependență, între de 3400 lei - 3900 lei. Toți beneficiarii achită o contribuție lunară, care reprezintă 60% din veniturile proprii, iar diferența, până la suma stabilită, este asigurată de aparținător/i (iar într-un caz de Primăria de domiciliu al beneficiarului). Sumele se achită prin virament bancar sau la casieria unitătii.

Echipa de inspector sociali,

4

Reprezentant entitate inspectată,





MINISTERUL MUNCII FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂTII SOCIALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ SUCEAVA

Vizitarea imobilul aferent serviciului social

Centrul rezidential pentru persoane vârstnice Sucevita functionează într-un spațiu deținut în baza unui contract de închiriere încheiat între Asociația Umanitară ADMO și SC RESORT HAN SRL Sucevița (nr.7 din 27.02.2015), cu valabilitate până la 31.12.2035.





Clădirea cu parter și etaj are următoarea structură funcțională:

Parter: 4 dormitoare cu 2 paturi, 4 dormitoare cu 4 paturi și 3 dormitoare cu 5 paturi, în cameră fiind găzduiți doar 4 beneficiari, cabinet medical cu grup sanitar propriu, zonă de socializare cu fotolii și canapea, cameră tratamente medicale cu grup sanitar propriu, sală de mese, bucătărie, magazie cu produse igienico-sanitare destinate bucătăriei, magazie alimente (cu congelatoare și lăzi frigorifice), magazie materiale igienico-sanitare beneficiari, vestiar personal bucătărie și grup sanitar propriu, spălătorie (masini de spălat, uscător, călcător), vestiar personal și grup sanitar aferent;







Echipa de inspectoriosociali, y

5

Reprezentant entitate inspectată,

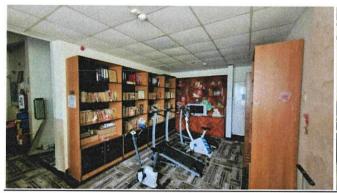
PERSOANE

sucea va. mmanpis.ro





<u>Etaj:</u> 4 dormitoare cu 2 paturi, 3 dormitoare cu 4 paturi și 4 dormitoare cu 5 paturi, sală de socializare, sală pentru kinetoterapie cu aparatură specifică, cameră de gardă, 2 grupuri sanitare cu vas WC și chiuvetă.





Toate camerele au grup sanitar propriu, dotat cu vaz WC, chiuvetă, duș. Dormitoarele cu 4 și 5 paturi sunt spațioase, au prevazut un semiperete despărțitor, care împarte camera în două zone.

Accesul din exterior și deplasarea între etaje pentru persoanele imobilizate în fotoliul rulant sunt asigurate prin rampa de la intrare și platforma electrică mobilă funcțională între etaje.

Centrul disăune si de o terasă exterioară și o curte amenajată pentru petrecerea timpului în aer liber. Încălzirea este asigurată de centrala proprie, rezidenții beneficiind permanent de apă curentă rece și caldă și de o temperatură ambientală corespunzătoare.

În cabinetul medical sunt păstrate toate documentele de evidență a medicației, precum și medicamente de urgență /medicamentele curente ale beneficiarilor în dulap închis. Camera pentru tratamente este prevăzută cu ecograf, electrocardiograf și frigider pentru probe de alimente.

La data vizitării imobilului de către inspectorii sociali, toate spațiile erau curate, aerisite și igienizate.



C





MINISTERUL MUNCII FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂTII SOCIALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂTI SI INSPECTIE SOCIALĂ AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ SUCEAVA

Situația personalului

La data controlului, conform Registrului general de evidență a salariaților, interogat la data de 11.06.2025, furnizorul avea 36 persoane angajate cu contract de muncă (normă întreagă și parțială), 3 contracte suspendate (2 ICC, 1 concediu fără plată) și 1 persoană era în concediu medical, fiind asigurate următoarele categorii de personal:

Personal pentru conducere - 1 post:

-manager în servicii sociale -1

Personal de specialitate - 26 posturi:

- asistenți medicali 12 dintre care 8 cu normă întreagă, 2 cu normă partială (1 cu 6 ore/ zi si 1 cu 4 ore/zi), 1 în concediu de creștere și îngrijire copil și 1 în concediu medical;
- asistent social -1 (normă parțială 4 ore/zi)
- fiziokinetoterapeut 1 (normă întreagă)
- infirmier 12 (normă întreagă)

Personal administrativ - 8 posturi:

- cadru tehnic PSI-1 (normă parțială 2 ore/zi)
- contabil 1 (normă întreagă)
- specialist resurse umane -1 (normă întreagă)
- lucrător bucătărie -3 (2 normă întreagă și 1 în concediu fără salariu)
- bucătar sef 1 (normă întreagă)
- administrator -1 (normă parțială)

Persoana care este specialist în resurse umane are și 1 contract cu timp partial de 2 ore /zi ca tehnician dietetician

Pe lângă personalul angajat cu contracte de muncă CPV Sucevița are încheiate contracte de prestări servicii si contracte de voluntariat:

Personal care activează în baza unor contracte de prestări servicii - 3:

- 1 medic de familie cu competente în ecografie
- 1 psiholog
- 1 kinetoterapeut

Personal care activează în baza unor contracte de voluntariat - 7 posturi:

- 1 psiholog
- 2 medici psihiatri
- 3 asistenți medicali
- 1 asistent în îngrijirea persoanelor vârstnice

În funcție de gradele de dependență ale beneficiarilor, potrivit grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, este respectat raportul de angajați/beneficiari. Personalul de specialitate reprezintă 80 % din totalul resurselor umane ale centrului.

În urma verificării prin sondaj a dosarelor de personal disponibile la sediul centrului, s-a constatat că acestea conțin: curriculum vitae, contracte individuale de muncă și acte adiționale (după caz), formular de luare la cunoștință a reglementărilor Regulamentului intern,

Echipa de inspectori/sociali,

Reprezentant entitate inspectată,

PERSOANE

VARATNICE www.suceava.mmanpis.ro

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, F.N., Suceava, cod poștal 720036 Tel: 0230 222232 Fax: 0230 524



MINISTERUL MUNCII FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ SUCEAVA

confidențialitatea datelor cu caracter personal, acte de identitate, acte de studii, diplome participare la cursuri de formare profesională, fișa postului, fișă de aptitudine eliberată de către medicul specialist expertiză medicală, fișe de evaluarea a performanțelor individuale anuală, aviz pentru exercitarea profesiei (după caz), fisă de aptitudini - medicina muncii, etc.

Dosarele persoanelor voluntare conțin contracte de voluntariat, fișele de voluntariat, acord de confidențialitatea datelor cu caracter personal, formular de luare la cunoștință a reglementărilor Regulamentului intern, acte de identitate, acte de studii, avize anuale, etc..

Din discuțiile purtate cu angajații centrului s-a constatat că personalul cunoaște drepturile și obligațiile beneficiarilor, principiile etice aplicabile în activitate precum și procedurile specifice serviciului.

Plan de instruire și formare profesională pentru angajații proprii: serviciul social are întocmit un Plan de instruire și formare profesională care conțin teme prevăzute de standardele minime de calitate, precum și teme specifice activităților desfășurate cu persoanele vârstnice.

Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului: Centrul rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, are întocmit un Registru de evidență privind perfecționarea continuă a personalului în care sunt consemnate sesiuni de instruire cu personalul centrului, evidențiale prin procesele verbale încheiate.

Personalul centrului are controalele medicale periodice efectuate conform normelor legale în vigoare: există fișe de medicina muncii în termen ale personalului serviciului social.

Indicatorii de monitorizare prevăzuți în Ordinul M.M.J.S. nr. 29/2019, sunt prevăzuți în Anexa 1 și fac parte integrantă din prezentul procez verbal de control.

Nu au fost dispuse măsuri.

Activitatea de informare/îndrumare desfășurată de către inspectorii sociali în cadrul misiunii de inspecție:

Actul normativ (denumire act, număr/data, art, alin.)	Aspectele care au făcut obiectul informării / îndrumării	Persoana/persoanele informate/ îndrumate (nume/prenume, funcția în cadrul entității controlate, după caz calitatea acesteia potențial beneficiar, beneficiar, aparținător beneficiar, asistent personal, îngrijitor informal etc.)
Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru	Standarde	manager
aprobarea Standardelor minime de	minime de	
calitate pentru acreditarea serviciilor	calitate - Anexa	
sociale destinate persoanelor	1	
vârstnice, persoanelor fără adăpost,		
tinerilor care au părăsit sistemul de		

Echipa de inspectori sociali,

Reprezentant entitate inspectată,

8



MINISTERUL MUNCII FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂŢI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ SUCEAVA

protecție a copilului și altor categorii		
de persoane adulte aflate în		
dificultate, precum și pentru serviciile		
acordate în comunitate, serviciile		
acordate în sistem integrat și cantinele		
sociale		

Prezentul proces-verbal de control poate fi contestat în condițiile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ.

Proces-verbal de control*** s-a încheiat în două exemplare, din care:

- un exemplar pentru Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava;
- un exemplar pentru Asociația Umanitară ADMO Marginea

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate săl primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului.

Echipa de inspectoriosociali,

9

Reprezentant entitate inspectată,

GAVEA - jud. 50

PERSOANE VÂRATRICE

w.suceava.mmanpis.ro

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, F.N., Suceava, cod poștal 720036 Tel: 0230 222232 Fax: 0230 524731 e-m Operator de date cu caracter personal nr. 0017931

^{*}Autoritățile administrației publice centrale și locale, persoanele fizice sau juridice, publice ori private, inspectate au obligația de a pune la dispoziția inspectorilor sociali orice document sau informație necesară și relevantă pentru activitatea de inspecție, conform art.17, alin. (1) din OUG nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu completările și modificările ulterioare. Încălcarea obligației prevăzute anterior se penalizează cu 20 lei pentru fiecare zi de întârziere.

^{**}Neîndeplinirea măsurilor dispuse la termenele stabilite constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform OUG nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare.

^{***}Procesul-verbal de control, va fi semnat atât de către inspectorii sociali, cât și de reprezentantul entității inspectate.

