



CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA

Raportul auditului conformității asupra activității Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă

Direcția generală de audit II





Temeiul realizării misiunii de audit

- **Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017.**
- **Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2023-2024 aprobate prin:**

**Hotărârea Curții de Conturi
nr.65 din 22.12.2022**

**Hotărârea Curții de Conturi
nr.55 din 15.12.2023**





Scopul misiunii de audit:



**Evaluarea conformității activității
Consiliului în vederea realizării
activităților specifice ale instituției
în acordarea gradelor de
dizabilitate și unele procese
aferente incluziunii sociale.**



Responsabilitatea părților implicate

Fondator

Ministerul
Muncii și
Protecției
Sociale –
responsabil de
politici

Instituția Publică

Consiliul
Național pentru
Determinarea
Dizabilității și
Capacității de
Muncă

Activitatea de bază

Unica instituție
publică abilitată cu
funcții în domeniul
determinării gradului
de dizabilitate





Obiectivele specifice de audit

Obiectivul specific 1

- Procesul de determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă a fost implementat conform în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politicile publice?



Obiectivul specific 2

- Procesul de digitalizare a dosarelor persoanelor cu dizabilități de către Consiliu a fost realizat conform, iar activitățile și utilizarea mijloacelor financiare (din suport extern) au asigurat atingerea scopului propus?



Obiectivul specific 3

- Instituțiile publice au asigurat conform realizarea procesului aferent beneficierii de transport pentru persoanele cu dizabilități?

Obiectivul specific 4

- Resursele alocate pentru asigurarea funcționalității procesului de determinare a Dezabilității și Capacității de Muncă au fost utilizate conform?





Obiectivul specific nr.1



AUDIT



Este realizat cu unele neconformități

Nu s-a asigurat atingerea obiectivelor stabilite

Insuficiența proceselor de control intern



Neconformități la determinarea gradelor de dizabilitate

Stabilirea aceluiași manager de caz pentru examinarea primară, repetată și în recurs a dosarului;

Divergențe în 43 de dosare la determinarea dizabilității;

Până în anul 2020 în Sistemul Informațional nu sunt introduse datele aferente persoanelor cu grad de dizabilitate

În rapoartele statistice ale Consiliului nu se conțin date pe tipuri de dizabilitate





Activitatea Serviciului de Control

7 620 dosare
reexpertizate



decizii de
modificare
- 48%,
din care
54% -
majorare,
iar 9,5%
micșorare
a gradului
de
dizabilitate

5 473
examine
în mod de
recurs

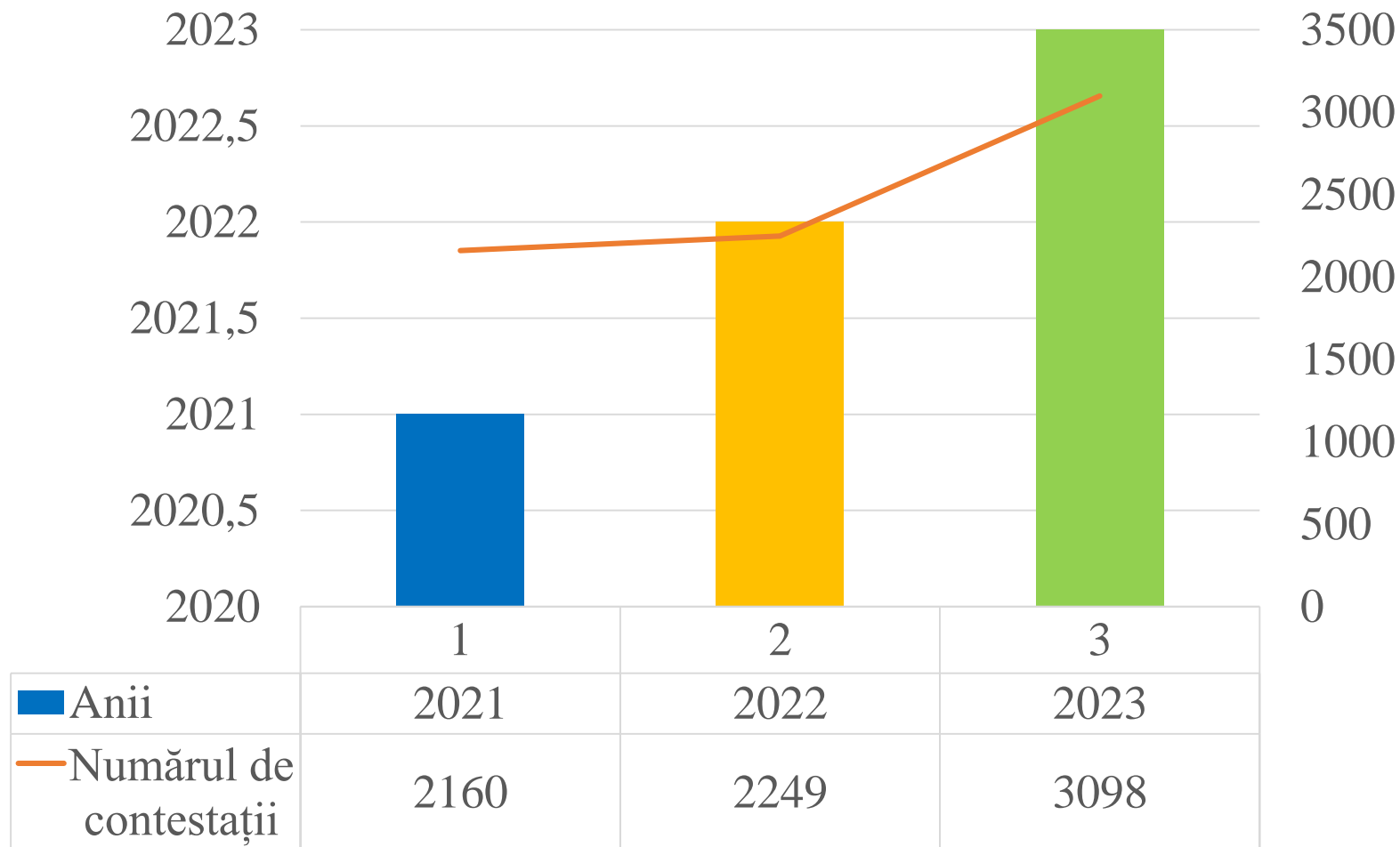
2 640
decizii
modificate



Serviciul de control
este limitat în
exercitarea
atribuțiilor directe
afereente verificării
conformității și
corectitudinii
stabilirii gradului de
dizabilitate



Creșterea numărului de contestații





Deficiențe în evaluare și expunere

Imposibilitatea analizei dosarelor

De ce se modifică gradul de dizabilitate

După termenii de stabilire a gradelor de dizabilitate

Cauzele creșterii ponderii de neîncadrare în grad de dizabilitate

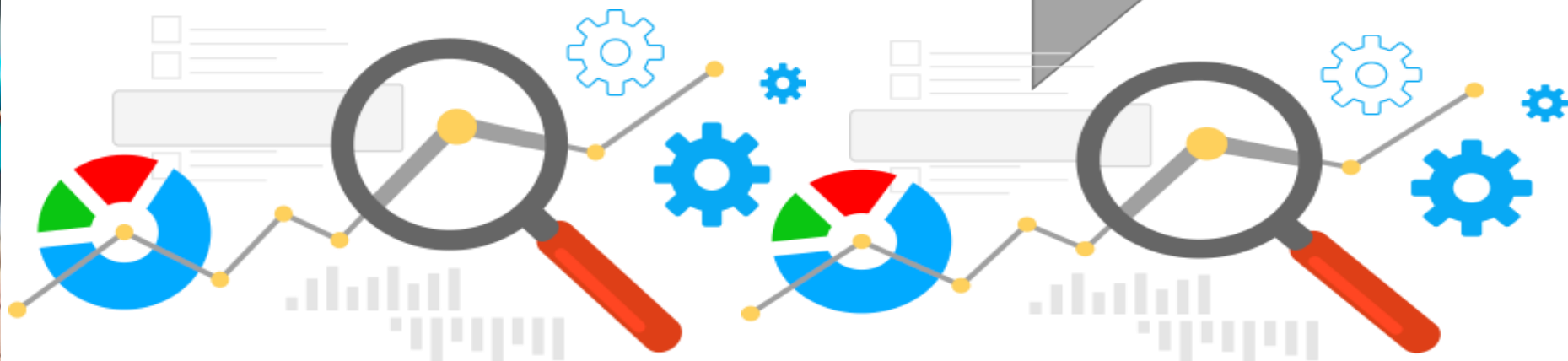




Numărul persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova

168 mii persoane

10,6 mii copii





Lipsește procesul de monitorizare a realizării Programului individual de reabilitare



**Serviciul
de Control**

**Urma să se evalueze și
monitorizeze realizarea
Programului individual
de reabilitare și
incluziune socială a
persoanei**



**Lipsesc rapoarte ce țin
de evaluarea și
monitorizării realizării
recomandărilor privind
necesitățile de reabilitare
și incluziune socială.**



Principiile Convenției ONU

**Incluziune socială –
ansamblu de măsuri și
acțiuni
multidimensionale din
toate domeniile.**



- problema nu constă în deficiența fizică sau mintală a persoanei;
- persoanele cu dizabilități nu sunt un obiect al carității, ci un subiect al dreptului, în egală măsură cu celelalte persoane;
- persoanele cu dizabilități trebuie să fie incluse pe deplin în societate și să participe activ la viața socială.



Lansarea Sistemului Informațional DDCM

**Acordul de colaborare privind
modernizarea serviciilor
guvernamentale între Consiliu și
Agenția de Guvernare Electronică în
cadrul Proiectului „Modernizarea
Serviciilor Guvernamentale 2018-
2022”, cu suportul Băncii Mondiale.**





Asigurarea funcționalității parțiale a SI DDCM

Aprobat în temeiul Acordului de colaborare privind modernizarea serviciilor guvernamentale



- ✓ Nu extrage date în special din sistemele informaționale SI AMP, SI AMS
- ✓ Afectează realizarea eficientă și în deplină măsură a obiectivelor în determinarea gradului de dizabilitate





Dezvoltarea SI “Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă”

Scopul:
Digitalizarea
dosarelor
istorice prin
scanare și
introducerea
informațiilor

Finanțat de
Fondul
Națiunilor Unite
pentru Populație

887 mii lei



Utilizarea defectuoasă a mijloacelor financiare - 887,0 mii lei

**Procesul de
digitalizare a
dosarelor
persoanelor
cu
dizabilități**

**Contractare
netransparentă, în
lipsa indicatorilor de
rezultat și coordonare
defectuoasă**

**neatingerea
scopului
propus**



Neconformități privind achizițiile publice

Lipsa anunțului de achiziție pe site-ul instituției sau pe alte portaluri;



Lipsa cerințelor de calificare, studiile și experiența în domeniu;

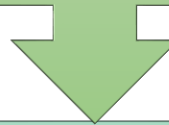


Lipsa experienței profesionale a coordonatorului de proiect;





Lipsa planurilor de lucru și a activităților serviciilor contractate privind realizare lor;



Lipsa monitorizării persoanelor contactate în cadrul Proiectul



Consiliul a achitat mijloace în sumă de 82,5 mii lei în lipsa controlului privind realizarea serviciilor contractate pentru Proiect

Lipsa în 8 cazuri din 20 a unor acte de primire-predare a serviciilor



Neconformități privind achizițiile publice

Contractarea prestatorilor de servicii (10 persoane fizice) s-a efectuat netransparent și fără respectarea principiilor concurenței:

Contractarea serviciilor de transport în sumă de 130 mii lei;

100 mii lei plăți achitate ne-econom și nejustificat;





Neconformități aferente integrității persoanelor contractate



**Contractarea
Serviciilor cu
persoane fizice -
rude de gradul I cu
persoane cu funcții
de conducere din
cadrul Ministrului**



**Neasigurarea
integrității
realizării
proceselor
Proiectului**





Cheltuieli nejustificate pentru SI "Determinarea dizabilității și capacității de muncă"

**887 mii
lei**

Din 669 mii dosare transportate au fost scanate doar 50 mii dosare

Scanarea doar a rapoartelor de dizabilitate, fără actele aferente care au stat la baza acordării gradului





Scopul incluziunii sociale

**Compensarea
cheltuielilor
de transport**

**Facilități
Fiscale**

**2057 beneficiari
pentru anii
2021-2023**





În baza certificatelor eliberate de Consiliu

167 de dosare a fost imposibil de identificat diagnosticul care a stat la baza acordării gradului de dizabilitate

41 de persoane cu dizabilități locomotorii, nu au fost identificate datele în Sistemul Informațional

18 beneficiari nu sunt capabili de a conduce automobilul



Informația prezentată de Serviciul Vamal

785 automobile din clasa de lux:

**Mercedes-Benz – 360
automobile
36 697,0 mii lei;**

**Volvo –
165 automobile
18025,5 mii lei;**

**BMW –
148 automobile
16256,0 mii lei;**

**Audi –
94 automobile
7681,9 mii lei;**

**Land-Rover – 10 automobile – 902,7 mii lei;
Lexus – 8 automobile – 562,3 mii lei.**



Informației prezentată de Agenția Servicii Publice indică iregularități la 80 automobile



15 automobile nu sunt înmatriculate;

31 automobile sunt înregistrate cu mențiuni incorect;

24 automobile au fost înmatriculate fără mențiune „destinație specială”;

4 automobile importate cu facilități fiscale, au fost ulterior reînmatriculate pe numele altor proprietari



shutterstock.com - 226118468



Informația prezentată de către Inspectoratul Național de Patrulare

*Utilizarea
neconformă a 437 de
automobile*

*665 persoane terțe nefiind
nici beneficiari nici
însoțitori.*

Nu au fost utilizate
conform destinației





Informația prezentată de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Din 42,0 mii ieșiri/intrări, peste 25 mii traversări au fost efectuate, cu încălcarea principiului folosirii automobilului de către beneficiar sau în folosul acestuia

din 483 de
automobile

42
automobile
nu se aflau
în țară

22
automobile
practicau
transport
ilicite





Informația prezentată de Banca Națională a Moldovei privind asigurarea automobilelor

**718 automobile au fost asigurate de
către 1304 persoane terțe, care nu erau
proprietari ai automobilelor, sau
beneficiarii ai acestor drepturi**





Venituri estimative neîncasate la Buget - minim 78 mil. lei, maxim - 126 mil. lei

Pentru
1237
automobile

Sau 60% din
automobile
importate

Facilitățile
fiscale
acordate
neconform

**Veniturile
neîncasate**





Cheltuieli neconforme și nejustificate - circa 563,6 mii lei

29,6 mii
lei

- Achitarea plăților salariale neconforme și nejustificate

231
mii lei

- Achitare a sporului specific ca personal medical în lipsa criteriilor și indicatorilor stabiliți

227mii
lei

- Angajate 10 persoane ce nu dețin studii în domeniu

