



## **Resolución do 13 de marzo de 2017 polo que se aproba o Plan de inspección de servizos sociais de Galicia para o ano 2017**

O título VIII da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, recolle os mecanismos de control e garantía pública do sistema galego de servizos sociais. O capítulo I está dedicado ao réxime de rexistro, autorización administrativa e acreditación de entidades, centros, servizos ou programas, e o capítulo II, á regulación da función inspectora.

No artigo 59, a lei atribúe á Administración autonómica a competencia para levar a cabo o rexistro, autorización, acreditación, inspección e, se é o caso, a sanción das entidades que desenvolvan servizos sociais no territorio da comunidade autónoma, xa sexa como titulares ou como xestoras.

Pola súa banda, o Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 40 que están suxeitos á inspección polo órgano competente en materia de autorización e inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia, todas as entidades que desenvolvan servizos sociais no ámbito xeográfico da Comunidade Autónoma de Galicia.

A función inspectora desenvolverase de oficio ou a instancia doutros órganos, organismos da Xunta de Galicia, doutras administracións públicas ou ben con motivo das queixas ou informacións obtidas directamente das persoas usuarias e da cidadanía en xeral, sempre que estean debidamente fundadas.

A actividade inspectora organízase de conformidade coas directrices e coas prioridades acordadas no plan anual de inspección aprobado pola persoa titular da consellería competente en materia de servizos sociais. O plan de inspección fixará os obxectivos anuais da unidade en relación cos servizos existentes no momento no que se elabore, tendo en conta os efectivos de persoal dos que se dispón, así como os datos referidos ao ano anterior.



Polo tanto, o plan de inspección constitúe o marco de actuación da inspección de servizos sociais para o ano 2017, establecendo obxectivos xerais e específicos de cada unha das áreas estratéxicas e integrando as actuacións que vai a realizar a Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais para o cumprimento dos obxectivos de mellora da calidade dos servizos sociais e a garantía dos dereitos das persoas usuarias.

Non obstante, esta planificación debe conciliarse con outras actuacións acordadas pola consellería, ou que deriven de necesidades sobrevidas derivadas de circunstancias excepcionais ou da tramitación das queixas que presenten as persoas usuarias dos servizos.

O plan de inspección para o ano 2017 segue unha liña coherente coas actuacións priorizadas nos últimos anos, en relación coa garantía dos dereitos das persoas usuarias e procurando o incremento da calidade nos servizos desenvolto polas entidades prestadoras.

Neste senso, este ano garantirase a inspección do 39% dos centros de maiores, o 93% dos centros de inclusión, o 100% dos centros de menores e o 25% dos centros de discapacidade. Do mesmo xeito incidirase no seguimento das actividades doutros centros e programas como os puntos de encontro familiar e especialmente as entidades colaboradoras no programa de adopción internacional.

Así mesmo, os contratos e convenios realizados pola Consellería de Política Social con entidades privadas serán tamén obxecto de seguimento, e reforzarase a supervisión do destino das axudas e subvencións concedidas ás persoas en situación de dependencia e en risco de exclusión social.

Neste senso, este ano revisaranse 75 expedientes da Renda de Integración Social de Galicia (en adiante, RISGA) e 25 expedientes de programas nesta área (axudas de emerxencia social, proxectos de inserción, cursos para a inclusión socio-laboral, etc). Así mesmo, realizarase un mínimo de 6 visitas de inspección ao programa de transporte adaptado.

O presente plan elaborouse logo de consultar aos centros directivos e unidades administrativas da Consellería de Política Social e tendo en conta o resultado da avaliación de actividades do ano 2016.



Por todo o anteriormente exposto, e de conformidade co establecido no artigo 42 do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e inspección dos servizos sociais en Galicia,

## RESOLVO

1. Aprobar o Plan de Inspección de servizos sociais para o ano 2017, que figura como anexo a esta resolución.
2. Este plan estará vixente durante o ano 2017 e prorrogarase de forma tácita ata entrada en vigor do seguinte plan de inspección.
3. Publicar o Plan de Inspección na páxina web da Consellería de Política Social aos efectos do seu coñecemento público.

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017

O conselleiro de Política Social  
  
O CONSELLEIRO  
José Manuel Rey Varela



**PLAN DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS**  
**SOCIAIS 2017**

## **PLAN DE INSPECCIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS 2017**

O presente Plan de inspección de servizos sociais ten por obxecto determinar os obxectivos principais e as actuacións prioritarias a desenvolver desde a Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, coa finalidade de mellorar a calidade e a eficacia da prestación dos servizos sociais en Galicia, na procura de garantir os dereitos das persoas usuarias, e baixo os principios de eficacia e responsabilidade na actuación inspectora.

### **1. Normativa reguladora**

- Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (DOG nº 245, do 18 de decembro).
- Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia (DOG nº 134, do 13 de xullo).
- Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia (DOG nº 249, do 31 de decembro).
- Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e inspección dos servizos sociais en Galicia (DOG nº 14, do 20 de xaneiro de 2012).
- Demais normativa existente reguladora dos servizos sociais e aquela normativa xeral que resulte de aplicación.

### **2. Funcións da inspección de servizos sociais**

1. A inspección de servizos sociais ten a función de verificar o cumprimento da normativa aplicable aos servizos sociais, de xeito que se garantan os dereitos das persoas usuarias e se procure a mellora continua da calidade nos servizos sociais que se prestan á cidadanía no territorio galego.
2. A actuación da inspección baséase nos principios de eficacia, responsabilidade, accesibilidade, servizo á cidadanía e cooperación interadministrativa.
3. De conformidade co artigo 73 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, son funcións da inspección de servizos sociais:

- a) Verificar o cumprimento dos requisitos e condicións exigibles para a prestación e o funcionamento dos servizos de conformidade coa súa normativa sectorial específica, e para a acreditación en materia de servizos sociais.
- b) Velar polo respecto dos dereitos das persoas usuarias dos servizos sociais.
- c) Controlar o cumprimento da normativa vixente e o nivel de calidade dos servizos sociais que se presten no territorio de Galicia, e formular propostas de mellora na súa calidade.
- d) Asesorar, no exercicio das actuacións de inspección, ás entidades prestadoras, titulares ou xestoras de servizos sociais e ás persoas usuarias ou aos seus representantes legais, sobre os seus dereitos e deberes e sobre a forma de cumprir as disposicións vixentes na materia.
- e) Emitir informes sobre o destino e a adecuada utilización das subvencións e axudas públicas percibidas por persoas físicas ou xurídicas en materia de servizos sociais, así como de calquera outra axuda económica articulada a través de convenios, contratos ou outras figuras establecidas na normativa vixente.
- f) Recibir e investigar queixas e reclamacións.
- g) Emitir informes e propoñer a iniciación de expedientes sancionadores, a adopción de medidas cautelares, a clausura, suspensión ou cese temporal ou definitivo de servizos, centros e programas e a revogación e suspensión das autorizacións e acreditacións concedidas.

### **3. Ámbito**

Están suxeitos á inspección de servizos sociais todas as entidades que desenvolvan servizos sociais no ámbito xeográfico da Comunidade Autónoma de Galicia.

### **4. Obxectivos**

- Velar polo respecto aos dereitos das persoas usuarias dos servizos sociais, en especial daquelas que reciben servizos de atención residencial.
- Impulsar a implantación de medidas de mellora da calidade nos servizos sociais públicos e privados.
- Velar polo axeitado emprego das axudas e subvencións concedidas, e polo cumprimento das cláusulas contractuais e dos convenios asinados pola Consellería nesta área.

- Propoñer medidas para incrementar a eficiencia da oferta de servizos sociais existentes e a súa adaptación á coxuntura socioeconómica.

## **5. Liñas estratéxicas de actuación para o ano 2017**

**5.1 Liña 1: Información e asesoramento en materia de rexistro e autorización de servizos.** A continua evolución dos servizos sociais e o dinamismo das entidades que os desenvolven, require o reforzamento continuado da información que subministra a Administración, tanto no que se refire aos requirimentos para a autorización e o funcionamento dos servizos, como no referido aos recursos de servizos sociais existentes no ámbito da Comunidade Autónoma. Neste senso, durante o ano 2017 consideraranse os seguintes obxectivos:

- Reforzar as labores de asesoramento ás entidades para o cumprimento da normativa vixente no relativo á posta en marcha de servizos, centros ou programas e ao adecuado funcionamento destes.
- Coordinación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (en adiante RUEPSS) co rexistro sanitario, co fin de facilitar a verificación daquelas entidades que teñen concedidas autorizacións sanitarias para a prestación de servizos no marco da atención ás persoas en situación de dependencia.
- Realización de visitas de inspección para a concesión do permiso de inicio de actividades ou para autorizar as modificacións substanciais e os ceses.
- Incorporación ao RUEPSS da información sobre o financiamento que recibiron durante o ano 2016 as entidades inscritas, co fin de dispoñer dunha visión integral das axudas concedidas por cada centro directivo da Consellería a cada unha delas.

**5.2 Liña 2: Inspección e garantía dos dereitos.** A maior complexidade das necesidades sociais e dos servizos a prestar requiren un mellor control das actividades e dos fondos públicos destinados á súa prestación, así como unha supervisión máis intensa na protección dos dereitos das persoas destinatarias dos servizos. Neste senso durante o ano 2017 fíxanse como obxectivos os seguintes:

- Envío de controis de legalidade á totalidade de centros e programas autorizados, agás aos programas de titularidade municipal, aos centros de xestión propia e a aqueles que dependen do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

- Inspección do 100% dos centros de titularidade da Xunta de Galicia de xestión propia nas áreas de familia.
- Inspección do 47% dos centros de infancia.
- Inspección do 100% das Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional actualmente habilitadas.
- Inspección do 100% dos centros de menores.
- Dos centros sociocomunitarios de titularidade da Xunta de Galicia inspeccionaranse cando menos 3 dos 44 existentes e sempre que se presente algunha queixa/denuncia.
- Inspección do 39% dos centros de maiores e do 25% dos centros de discapacidade. Priorizaranse as inspeccións de equipamentos residenciais.
- Inspección do 93% dos centros de inclusión e do 100% dos centros de igualdade.
- Inspección do 77% das empresas de axuda no fogar.
- Inspección de 75 expedientes de Renda de Inclusión Social de Galicia (en adiante RISGA) e Axudas de Inclusión Social (AIS).
- Tramitación do 100% das denuncias e queixas recibidas, dando resposta ás persoas interesadas en todos os casos .
- Incidir especialmente na garantía dos dereitos das persoas en centros residenciais para persoas en situación de dependencia, en especial no que se refire a:
  - A detección e intervención en caso de malos tratos.
  - A protección das persoas coa capacidade modificada e a comunicación de ingresos involuntarios ao órgano competente.
  - A racionalización do uso de suxeicións físicas e a súa correcta aplicación e retirada.
  - O cumprimento da rateo mínima de persoal de atención directa, e dos datos de ocupación real do centro conforme á capacidade máxima autorizada e á tipoloxía de centro autorizado.
- Continuarase a incidir no control das condicións ofertadas polas entidades adxudicatarias dos centros e servizos públicos.
- Reforzar o asesoramento e inspección dos servizos comunitarios no que refire á aplicación das disposicións do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento (DOG nº 63, do 30 de marzo de 2012) e do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás



persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo (DOG nº 182, do 24 de setembro).

**5.3 Liña 3: Calidade e acreditación.** Unha das funcións das inspeccións é verificar o nivel de calidade dos servizos sociais e realizar accións de recomendación para a súa mellora continua. Neste senso, durante o ano 2017 acometeranse as seguintes actuacións:

- Análise do grao de implantación dos protocolos mínimos de funcionamento nos centros e servizos, de conformidade co que se establece nos protocolos de inspección aprobados en cada área.
- Colaboración con outras unidades administrativas na valoración dos criterios de adxudicación das ofertas establecidos nos contratos que se liciten e nos que así se solicite, mediante a constitución dos comités de expertos que poidan requirirse.

**5.4 Liña 4: Formación e capacitación.** Esta liña de actuación abordará as necesidades formativas tanto do persoal de nova incorporación como a reciclaxe do persoal que xa desempeña as funcións de inspección.

A estes efectos, ao longo do ano promoverase a realización e a participación en xornadas de carácter monográfico sobre as diferentes áreas nas que se desenvolve a inspección, coa colaboración do persoal das unidades administrativas competentes en cada unha das materias.

Así mesmo, facilitarase a participación nas accións formativas impartidas por outras entidades públicas ou privadas.

**5.5 Liña 5: Mellora e renovación da normativa en materia de servizos sociais.** A evolución dos servizos sociais, así como a creación do sistema de atención á dependencia requiren a regulación de novos instrumentos que garantan o desenvolvemento da lei estatal e da propia lei autonómica de servizos sociais. Nesta liña de actuación, fíxase como obxectivo durante o ano 2017:

- Liderar a modificación do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia, para os efectos da súa adaptación á Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado, respecto do réxime de intervención administrativa no marco dos servizos sociais.

## 6. Metodoloxía

1. Ás funcións de información e asesoramento ás entidades instrumentáanse mediante:

a) O asesoramento e recomendacións en relación cos regulamentos de réxime interior dos distintos centros e programas, a resolución de consultas das entidades prestadoras de servizos sociais (e persoas físicas) que desexan por en funcionamento novos servizos, en relación co deseño, a autorización de centros, programas e servizos e sobre a mellora da calidade dos servizos sociais en relación con aqueles que xa están en funcionamento.

b) A aplicación de sistemas de avaliación cualitativa cuxos resultados orienten as directrices a adoptar na prestación da atención ás persoas usuarias e ás súas familias.

2. A función de garantía dos dereitos das persoas usuarias comprende as actividades de información e asesoramento ás persoas usuarias dos servizos sociais de cara a garantir o respecto dos seus dereitos. Así mesmo, as persoas usuarias poderán remitir directamente queixas e reclamacións á unidade de inspección de servizos sociais co fin de que as avalíe e, cando proceda, realice as actuacións oportunas. Do resultado das actuacións realizadas darase conta á persoa interesada no prazo máis breve posible.

3. As funcións de control da legalidade vixente instrumentaranse a través de:

a) A realización de controis da documentación referida aos servizos sociais en funcionamento, en aspectos relacionados co mantemento das instalacións, pólizas de seguros, carteira de servizos e recursos humanos empregados. Na medida en que sexa posible, facilitarase o cumprimento desta obriga mediante medios informáticos ou telemáticos.

b) Realización de visitas de inspección aos servizos sociais para a comprobación do cumprimento dos requisitos legalmente esixidos pola normativa específica en materia de servizos sociais, con carácter previo ao inicio das actividades e posteriormente, durante o seu funcionamento.

c) Realización de informes de inspección e requirimentos dirixidos ás entidades para a emenda de deficiencias detectadas e/ou recomendacións en torno á mellora dos servizos.

d) Proposta de adopción de medidas preventivas e/ou provisionais, de clausura de centros, de suspensión de actividades e de inicio de expedientes sancionadores.

4. A función de emisión de informes sobre o financiamento público instruméntase a través de:

- a) A emisión de informes sobre a contratación de servizos, a concesión de subvencións ou doutras fórmulas de financiamento público, así como sobre a xestión e o funcionamento dos servizos sociais contratados e o cumprimento das condicións ofertadas.
- b) A realización de visitas e informes para a verificación das condicións de desenvolvemento dos servizos, de emprego das axudas e da avaliación dos resultados acadados con elas.

5. Así mesmo, a unidade de inspección de servizos sociais poderá colaborar con outros órganos ou organismos da Xunta de Galicia ou doutras administracións públicas no exercicio das competencias que ten atribuídas.

6. As visitas de inspección realizaranse segundo os seguintes criterios:

O persoal inspector poderá acceder libremente, sen previa notificación, e en calquera momento, a todos os centros de servizos sociais, á sede das entidades prestadoras ou ás instalacións de referencia dos servizos ou programas. Non obstante, notificarase previamente a actuación no caso das visitas previas aos permisos de apertura de centros e nas inspeccións que se realicen aos servizos comunitarios dos Concellos.

Durante a visita de inspección, o persoal inspector está facultado para acceder a todas ás dependencias, para efectuar toda clase de comprobacións materiais, documentais, rexistrais e contables, para entrevistarse con carácter privado cos/ás profesionais e coas familias/persoas usuarias ou aos seus representantes legais, e para realizar cantas outras actuacións conduzan a un mellor coñecemento dos feitos.

## **7. Liñas específicas de actuación para o ano 2017**

### **7.1. Familia e menores**

#### **7.1.1. Regularización de centros**

Durante o ano 2016 continuouse coa regularización dos centros que, pese a estar en funcionamento, non contaban con autorización definitiva de inicio de actividades. Finalmente, obtiveron o permiso de inicio de actividades a Escola Infantil Pasiño a Pasiño da Coruña e o Punto de Encontro Familiar de Ferrol.

Durante o ano 2017 continuarase co proceso de regularización dos centros de infancia, menores e familia que están en funcionamento sen contar co preceptivo permiso. Ademais, realizarase un seguimento especial aos centros con licenza de centro de ocio infantil que están a funcionar como centros de atención á infancia: escolas infantís, espazos infantís e ludotecas.

**CADRO RESUME CENTROS EN FUNCIONAMENTO SEN AUTORIZACIÓN  
(centros antigos en tramite de regularización)**

	Núm. centros
Centros de infancia	3
Centros de menores	-
PEF	-
<b>Total</b>	<b>3</b>

**Os centros da área de infancia pendentes de regularización son:**

- A Escola Infantil Breogán (Universidade de Santiago de Compostela) na área de infancia
- A Ludoteca Buxaina de Soutomaior
- O Espazo Infantil Xoaniña de Verín

**7.1.2. Obxectivos a acadar na área de menores**

- Inspección do 100% dos centros de menores (87)
- Na inspección da totalidade dos centros de titularidade da Xunta de Galicia (12) que estean xestionados por outras entidades, e os centros titularidade doutras entidades con prazas contratadas ou conveniadas pola Consellería de Política Social, verificarase o cumprimento do contrato administrativo ou convenio asinado. Do resultado destas visitas, así como das visitas realizadas a centros de menores titularidade da Xunta de Galicia de xestión propia, darase conta á Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

- Incidirase especialmente na atención prestada aos e ás menores, velando pola garantía dos seus dereitos.
- Realizarase un seguimento aos plans e programas postos en marcha pola Consellería de Política Social.
- Impulsarase, na medida do posible, a adopción de medidas tendentes a mellorar a coordinación entre os Equipos Técnicos de Menores das Xefaturas Territoriais e os centros en funcionamento.

## MENORES

Provincia	Núm. de centros		Visitados 2016	Previstos 2017
	2016	2017		
A Coruña	22	22	20	22
Lugo	17	16	12	16
Ourense	16	15	9	15
Pontevedra	34	34	28	34
<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>69</b>	<b>87</b>
	<b>Inspeccións no 2016</b>		<b>Previstos no 2017</b>	
<b>Convenios</b>	<b>0</b>		<b>3</b>	

### 7.1.3 Obxectivos a acadar na área de infancia:

- Inspección de **275** de centros de atención á infancia, o que supón o 47% destes recursos.
- Continuarase a incidir na implementación efectiva do currículo educativo das escolas infantís, poñendo o acento nos aspectos relacionados coa proposta pedagóxica e cos dereitos das persoas usuarias así como no cumprimento das rateos de persoal esixidas pola normativa aplicable a cada tipo de centro.
- Emisión da totalidade dos informes que se requiran para a concesión de financiamento público a centros de atención á infancia, tanto titularidade de entidades locais como de entidades de iniciativa social.
- No ano 2016 realizouse a visita para a posta en funcionamento de 27 casas niño, dun total de 30. Durante o ano 2017 realizarase o seguimento da actividade de todos estes

proxectos destinados á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade nos núcleos rurais.

## INFANCIA

Provincia	Núm. de centros		Visitados no 2016	Previstos no 2017
	2016	2017		
A Coruña	245	248	121	102
Lugo	65	64	31	33
Ourense	76	77	34	40
Pontevedra	191	195	114	100
Total	577	584	300	275

Escolas infantís, puntos de atención á infancia, espazos infantís e ludotecas

	Inspeccións no 2016	Previstos no 2017
Subvencións e Convenios	27	33

#### 7.1.4. Obxectivos a acadar na área de familia :

- Inspección do 100% das Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAIS) actualmente habilitadas (8).
- Inspección de todos os Puntos de Encontro Familiar (PEF) (7). Nas visitas de inspección realizadas aos PEF titularidade da Xunta de Galicia que estean xestionados por outras entidades, verificarase o cumprimento do contrato administrativo asinado.
- Do resultado destas visitas (PEF e ECAIS) darase conta á Dirección Xeral de Familia e Inclusión.

#### ECAIS

Núm. de entidades		Visitadas no 2016	Previstas 2017
2016	2017		
10	8	6	8

#### PUNTOS DE ENCONTRO FAMILIAR

Provincia	Núm. de centros		Visitados no 2016	Previstos no 2017
	2016	2017		
A Coruña	3	3	3	3
Lugo	1	1	1	1
Ourense	1	1	1	1
Pontevedra	2	2	2	2
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

#### 7.1.5 Outras previsións:

- Visitas de autorización de centros: 25
  - Realizadas en 2016: 23
- Visitas queixas/denuncias (sen visita ordinaria), funcionamentos irregulares, segundas visitas: 60
  - Realizadas en 2016: 77

## 7.2 Servizos comunitarios e inclusión social

### 7.2.1 Servizo de axuda no fogar de entidades privadas

- No ano 2017 realizaranse **140 inspeccións a empresas privadas de axuda no fogar**, priorizando as visitas de inspección ás empresas que estean a xestionar programas de titularidade local e ás que presten servizo a usuarios de libranza vinculada ao servizo de axuda no fogar, neste último caso comprobarase se a prestación se destina á adquisición destes servizos, segundo as nóminas remitidas polas distintas Xefaturas Territoriais.
- Estímase a realización de **125 visitas domiciliarias** co obxecto de comprobar a efectiva adquisición dos servizos e as súas intensidades, así como a adecuación dos servizos establecidos nos plans de atención individuais e os seguimentos das persoas usuarias (daráselle prioridade aos domicilios que teñan concedida unha libranza vinculada a adquisición do servizo e aqueles de usuarios do sistema da dependencia que perciben os servizos a través de empresas xestoras dos programas de axuda no fogar dos Concellos).

#### SAF PRIVADO

Núm. Entidades		Entidades visitadas 2016	Previsión 2017
2016	2017		
181	183	100	140

#### VISITAS DOMICILIARIAS SAF

Realizadas en 2016	126
Previstas en 2017	125

### 7.2.2 Servizos sociais comunitarios

- No ano 2017 continuarase co obxectivo de asesorar aos concellos na adaptación das súas ordenanzas ao establecido no Decreto 149/2013, de 5 de setembro, que na



disposición derradeira primeira modifica o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, e concede un prazo de seis meses aos concellos para adaptar novamente as súas ordenanzas reguladoras do programa de axuda no fogar ao disposto nesta norma.

- Colaborarase no asesoramento do cálculo do copago establecido para os usuarios do sistema da dependencia e de libre concorrencia.
- Asesorarase no rexistro e comunicación das diminucións horarias que xorden na prestación do servizo de axuda no fogar e que minoran no mes de referencia as horas efectivamente prestadas que constan no SIGAD-CONCELLOS, co obxecto de que as horas financiadas pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade sexan as efectivamente prestadas nos domicilios das persoas usuarias.
- Estímase a realización de **100 visitas aos servizos sociais comunitarios dos concellos**, co obxecto de coordinar e controlar a calidade dos programas comunitarios que están a desenvolver, prestando especial atención ao servizo de axuda no fogar.
- Velar pola garantía dos dereitos dos usuarios en relación cos devanditos programas, así como comprobar a adecuación á súa finalidade das subvencións percibidas a través do Plan concertado de servizos sociais.
- Estímase a realización de **25 visitas domiciliarias** naqueles concellos que presten o servizo de axuda no fogar directamente, que se incluírán dentro das 125 visitas propostas.

## SERVIZOS COMUNITARIOS

	Concellos visitados no 2016	Previstos no 2017
Concellos	94	100

### 7.2.3 Subvencións, convenios e prestacións

No presente ano:

- Realizaranse **25 visitas de seguimento** de itinerarios de inclusión social, cursos, subvencións e convenios segundo os criterios acordados coas distintas unidades administrativas.
- En canto ao **seguimento de expedientes da RISGA e AIS**, suxeito aos datos remitidos polas distintas xefaturas territoriais, quedará enmarcado no presente plan. O obxectivo é constatar na medida do posible o mantemento dos requisitos que

deron lugar á citada prestación. No caso das AIS, verificarase que a axuda se destinou á finalidade para a que foi concedida.

- Realizaranse un mínimo de **6 visitas de inspección** do programa de apoio á mobilidade persoal, no que se comprobará o grao de cumprimento da normativa de aplicación das empresas adxudicatarias do servizo.

	<b>Inspeccións realizadas 2016</b>	<b>Previstas no 2017</b>
<b>Programa apoio á mobilidade persoal</b>	(-)	<b>6</b>
<b>Subvencións, contratos e convenios</b>	3	<b>25</b>
<b>Expedientes RISGA e AIS</b>	106	<b>75</b>

#### **7.2.4. Centros de inclusión, de igualdade e sociocomunitarios:**

- Durante o ano 2017 realizaranse visitas de control de calidade ao 93% dos centros de inclusión autorizados, incidindo na comprobación dos ingresos voluntarios, na necesidade de facer unha valoración inicial ao ingreso no centro e na adopción das medidas de protección que sexan necesarias para as persoas usuarias. No caso de usuarios que estean a percibir a prestación da RISGA, verificarase a existencia do proxecto de inclusión social/inserción laboral.
- Visitarase o 50% dos centros de igualdade e 3 centros sociocomunitarios de titularidade da Xunta de Galicia.
- Emitiranse os informes solicitados polos departamentos da Consellería, en relación coas subvencións solicitadas polas entidades titulares dos centros de inclusión.

	Nº de centros		Visitados no 2016	Previstos no 2017
	2016	2017		
Centros Inclusión	64	64	34	60
Centros Igualdade	10	10	5	5
Centros Sociocomunitarios	44*	78*	(-)	3

\*44 Titularidade da Xunta

### 7.2.5. Outras previsións:

- Visitas de autorización de centros/programas: **5**
  - Realizadas en 2016: 1
- Visitas queixas/denuncias (sen visita ordinaria), funcionamentos irregulares, segundas visitas: **12**
  - Realizadas en 2016: 9

## 7.3 Area de maiores, discapacidade e dependencia

### 7.3.1 Regularización de centros

Durante o ano 2016 continuouse coa regularización dos centros que pese a estar en funcionamento non contaban coa correspondente autorización definitiva.

Así, na área de discapacidade, 1 centro obtivo autorización provisional (a Vivenda Tutelada Méndez Núñez) e 2 centros obtiveron autorización definitiva (a residencia de discapacitados adultos e o centro ocupacional San Francisco-Rúa Cangas).

Durante o ano 2017 proseguirase o proceso de regularización dos centros de atención a persoas maiores e discapacidade que están en funcionamento.

## CADRO RESUME CENTROS EN FUNCIONAMENTO SEN AUTORIZACIÓN

\*(centros antigos en trámite de regularización)

	Núm. centros sen autorización
Centros de maiores	6
Centros de discapacidade	2
<b>Total</b>	<b>8</b>

Os 6 centros pendentes de regularización na área de maiores son os seguintes:

- *Residencia de Maiores Blanco Monroy (Noia)*
- *Residencia de Maiores San Rafael (Mondoñedo)*
- *Residencia de Maiores Nosa Señora dos Anxos (Ribadavia)*
- *Residencia de Maiores San Sebastián e San Lázaro (Ribadeo)*
- *Vivenda Comunitaria de Maiores Ribadeo (Ribadeo)*
- *Residencia para persoas maiores Castro de Rei (Castro de Rei)*

Os 2 centros pendentes de regularización na área de discapacidade son os seguintes:

- *Residencia de discapacitados gravemente afectados Juan Vidán Torres (Santiago de Compostela)*
- *Centro ocupacional Prodeme (Monforte)*

### 7.3.2. Inspección de centros autorizados

No que se refire aos centros autorizados realizaranse as seguintes inspeccións:

- Inspección do 39% dos centros residenciais de maiores (220).
- Inspección de 60 centros residenciais de discapacitados.
- Os Fogares/Clubes (20 centros), dada a súa tipoloxía, non serán obxecto de inspección, salvo no caso de denuncia.

## CENTROS DE MAIORES

	Núm. centros 2016	Núm. centros no 2017	Visitados 2016	Previstos no 2017
A Coruña	166	168	70	75
Lugo	96	98	32	40
Ourense	142	147	53	55
Pontevedra	137	142	49	50
<b>Total</b>	<b>541*</b>	<b>555*</b>	<b>204</b>	<b>220</b>

\* Non inclúe fogares e clubs

## CENTROS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

	Núm. centros discapacidade 2016	Núm. centros discapacidade 2017	Visitados 2016	Previstos no 2017
A Coruña	101	103	23	20
Lugo	37	37	5	10
Ourense	31	31	5	10
Pontevedra	71	78	21	20
<b>Total</b>	<b>240*</b>	<b>249*</b>	<b>54</b>	<b>60</b>

\* Inclúe centros con permiso provisional

- Nas visitas de inspección aos centros de titularidade da Xunta e aos centros de titularidade privada con prazas concertadas, verificaranse os recursos humanos dos que dispoñen e darase traslado do constatado á Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade aos efectos de que poida verificar o cumprimento do contrato administrativo asinado.

- En todas as visitas aos centros comprobarase a exactitude dos datos referidos ás libranzas vinculadas á adquisición destes servizos, segundo as nóminas remitidas dende a Subdirección Xeral de Dependencia e Autonomía Persoal.

### 7.3.3. Inspección de convenios e subvencións

- Inspección de cursos, programas e convenios de colaboración asinados pola Consellería con entidades prestadoras de servizos sociais na área de maiores e discapacitados, co fin de comprobar a correcta xestión e aplicación dos fondos públicos.

	Inspeccións no 2016	Previstos no 2017
<b>Subvencións e Convenios</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

### 7.3.4. Outras previsións:

- Visitas de autorización de centros: 30
  - Realizadas en 2016: 54
- Visitas de denuncia (sen visita ordinaria), funcionamentos irregulares, segundas visitas: 85
  - Realizadas en 2016: 83

## 7.4 CONCLUSIÓNS:

### Resumo dos obxectivos de inspección previstos pola unidade para o ano 2016

Inspeccións previstas en 2016	Inspeccións realizadas en 2016	Grao de cumprimento plan
<b>1487</b>	<b>1382</b>	<b>92,94%*</b>

\*No ano 2016, a Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais contou, ata outubro, con dous inspectores menos, un do Servizo de Maiores, Discapacidade e Dependencia e outro do Servizo de Servizos Comunitarios e Inclusión Social.

En outubro tomou posesión o persoal que participou no concurso de traslados convocado por Orde do 19 de maio de 2015 (DOG nº 93 do 20 de maio), afectando a 3 prazas de inspectores e a varias prazas de persoal administrativo, o que supuxo a necesidade de levar a cabo un proceso de adaptación e tutelaxe do persoal de recente incorporación.

**Desglose de obxectivos por áreas:**

	<b>Familia e menores</b>	<b>Maiores discapacidade e dependencia</b>	<b>Inclusión e servizos comunitarios</b>	<b>Total</b>
<b>Nº de inspeccións previstas no Plan 2016</b>	<b>461</b>	<b>416</b>	<b>610</b>	<b>1487</b>
<b>Nº de inspeccións realizadas no 2016</b>	<b>509</b>	<b>395</b>	<b>478</b>	<b>1382</b>
<b>Nº de inspeccións previstas no Plan 2017</b>	<b>498</b>	<b>405</b>	<b>556</b>	<b>1459</b>