

## RAPORT

### PRIVIND ACTIVITATEA CERONAV ÎN ANUL 2015

#### 1. SCURT ISTORIC. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII PRINCIPALE

Înființat prin OG nr. 33/2003, aprobată prin Legea nr. 502/2003, HG 449/2003 și art. 62 lit. c din Legea Finanțelor Publice, ca instituție publică finanțată integral din venituri proprii, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV este continuatorul activităților desfășurate de fostul Centrul pentru Pregătirea Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal de Exploatare Portuară din Constanța, încă din 1976.

Încă de la înființare, CERONAV a fost desemnat prin Ordonanța de Guvern nr.42/1997 ca organism național de instruire, scop în care:

- asigură pregătirea și perfecționarea personalului navigant ce servește la bordul navelor maritime pentru atingerea nivelului minim de pregătire cerut de prevederile Convenției internaționale STCW 1978;
- asigură funcția de pregătire și perfecționare a personalului care deservește mijloacele de transport naval sau care desfășoară activități de transport naval, activități conexe și activități auxiliare acestora, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificările și completările în vigoare;
- asigură pregătirea teoretică și practică a personalului din transporturile navale în concordanță cu reglementările interne în domeniu și cu legislația europeană referitoare la: personalul navigant, profesia de transportator de mărfuri pe căile navigabile interioare, consilierii de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare, modalitățile de navlosire a navelor și de stabilire a prețurilor de transport, precum și la alte aspecte ale transportului naval pentru care se instituie standarde privind nivelul cunoștințelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Organizarea unor cursuri specifice activităților de pe platforme maritime, activitate posibilă grație obținerii acreditării OPITO.

## **Referitor la salarizarea din cadrul CERONAV**

Pentru anul 2015, salarizarea s-a acordat conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Începând cu data de 18.08.2015, conform prevederilor Legii 284/2010, Anexa VIII, Cap. 2, Art. 10, lit. a), a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, art. 97 alin. (1) punctul a) și având în vedere Referatul Expertului în securitate și sănătate în muncă nr. 7188/26.06.2015 și a Buletinului de determinare prin expertizare a condițiilor de muncă nr. 54/12.06.2015, s-a acordat un spor de 10% pentru condiții periculoase și vătămătoare pentru salariații instituției care lucrează în aceste condiții.

Totodată, prin aplicarea prevederilor Legii 293/25.11.2015, s-au majorat salariile cu 10%, față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.

## **4. ACTIVITATE**

### **4.1. Activitatea principală a instituției:**

Graficul de cursuri pentru anul 2015 a fost elaborat în conformitate cu Metodologia de desfășurare a programelor de pregătire și perfecționare a personalului din transporturi navale, Ordinul 214/07.02.2007 referitor la criteriile minime de pregătire a personalului navigant român care nu intră sub incidența Convenției STCW și care efectuează serviciul la bordul navelor maritime și maritime portuare care arborează pavilionul românesc, Ordinul 382 din 07.06.2007 privind criteriile de certificare a piloților maritimi, alții decât piloții de mare larg și Ordinul 1252 din 13.08.2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate.

Planificarea cursurilor a fost făcută ținându-se cont atât de reglementările stabilite prin actele normative mai sus menționate cât și de numărul participanților la programele de instruire din anul 2010, cursanții fiind obligați să-și reconfirme cursurile obligatorii la cinci ani .

În anul 2015 au fost organizate un număr de 3.390 grupe totalizând un număr de 50.488 cursanți, astfel :

- Cursuri IMO obligatorii și opționale organizate pentru deținătorii de brevete maritime (2272 grupe – totalizând un număr de 35.291 cursanți),

3. Program de pregătire de bază pentru siguranță maritimă – (Primul ajutor medical, Prevenirea și lupta contra incendiilor – nivel de bază, Tehnici de supraviețuire pe mare, Responsabilități sociale la bordul navei)

*(organizate 242 grupe – 5.830 cursanți)*

4. Actualizare brevet punte (operational / managerial)

*(organizate 70 grupe – 1599 cursanți)*

5. Actualizare brevet mașină (operational / managerial)

*(organizate 58 grupe – 1217 cursanți)*

6. Actualizare ofiter electrician / electrician de bord

*(organizate 31 grupe – 443 cursanți)*

7. ECDIS – Generic / Specific Transas

*(organizate 196 grupe – 1907 cursanți)*

8. Asistență medicală initial – pentru toți ofițerii de la mașină, nivel managerial.

*(organizate 48 grupe – 1115 cursanți)*

Pentru acoperirea tuturor cerințelor impuse de noua legislație, au fost cooptați un număr de 12 experți colaboratori externi care, împreună cu experții titulari ai CERONAV, au desfășurat cursurile mai sus menționate, atât la sediile instituției noastre cât și la sediul companiilor care au solicitat acest demers și au dispus de o bază materială corespunzătoare ce a permis desfășurarea în bune condiții a acestora.

În acest sens au fost încheiate contracte de colaborare atât cu companii de crewing din țară cât și din străinătate, în vederea pregătirii și perfecționării personalului navigant pe diverse categorii de cursuri ( Stargate, Seatrans Ship Management, Nemo Shipping, S.C.Black Sea Services S.R.L., Falck, Zodiac Maritime Agencies Ltd., Capital Shipping, SRL, Star Shipping, Arpinav, Compania de remorcare maritimă Coremar, Midia Marine Terminal, etc.)

Cursurile IMO la nivel de bază continuă să înregistreze o creștere substanțială datorită faptului că studenții aflați în anii terminali ai Academiei Navale “Mircea cel Batrân” și Universitatea Maritimă Constanța nu au îndeplinit condițiile de promovare în cadrul instituțiilor

<b>INDICATORI</b>	<b>Buget 2015 -mii lei-</b>	<b>Realizat 2015 -mii lei-</b>	<b>Realizat față de Plan %</b>
<b>VENITURI -TOTAL</b>	<b>31936</b>	<b>45321</b>	<b>141.91%</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>30006</b>	<b>44515</b>	<b>148.35%</b>
Cursuri	29584	44290	149.71%
Alte venituri	108	28	25.93%
Dobanzi	250	125	50.00%
Chirii	64	72	112.50%
<b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>	<b>1930</b>	<b>806</b>	<b>41.76%</b>
<b>PLATI</b>	<b>66158</b>	<b>28943</b>	<b>43.75%</b>
Cheltuieli de personal	10494	9907	94.41%
Cheltuieli cu bunuri și servicii	15209	6736	44.29%
Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile	1125	732	65.07%
Ajutoare sociale	1395	241	17.28%
Cheltuieli de capital	37935	11327	29.86%

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost realizate încasări de 36.529 mii lei, veniturile încasate au crescut cu un procent de aproximativ 24 %.

Veniturile din dobânzi, la care realizarea este numai de 50%, au fost estimate pentru anul 2015 avându-se în vedere nivelul dobânzii practicat de Trezoreria statului ca o medie a anului 2014, respectiv 0.40% pe an. În anul 2015 nivelul dobânzii a fost diminuat acesta fiind de 0.20% pe an.

În ceea ce privește situația economică pentru anul 2015, s-a menținut evoluția ascendentă a veniturilor, prin diversificarea paletei de cursuri oferite clienților și creșterea calității cursurilor obligatorii în materie de siguranță maritimă.

Pe parcursul perioadei cuprinsă în prezentul raport plățile efectuate pentru proiectele derulate prin fonduri externe nerambursabile sunt în sumă de 731 mii lei.

**Din analiza bilanțului contabil încheiat la 31 decembrie 2015 rezultă următoarele:**

**A. TOTAL ACTIVE NECURENTE** cu sold în sumă de 69.208.986 lei în care sunt înscrise total active fixe necurente diminuate cu ajustările de valoare provenite din amortizări, după cum urmează:

NR. RAND BILANT	SIMBOL CONT		31.12.2014
<b>rd 19</b>		<b>Stocuri</b>	
Combustibil	3022		3,697
Alte materiale consumabile	3028		466,372
Obiecte inventar in magazie	3031		223,029
Obiecte de inventar in folosinta	3032		4,035,642
<b>Total</b>			<b>4,728,740</b>

- Creanțe curente în suma de **997.171 lei**, din care:
- Creanțe din operațiuni cu FEN – 579.472 lei, reprezentând cotă parte din sume plătite care urmează a fi solicitate la rambursare.
  - Creanțe comerciale și avansuri în valoare de 399.699 lei care sunt constituite în principal din sumele facturate către clienți urmând a fi încasate în perioadele prevazute la scadență. Pentru aceștia s-au emis extrase de cont pentru confirmarea debitelor. Pentru clienții care au depășit scadența se procedează la somare și calcul penalități, după caz.
- Total disponibilitati și alte valori în suma de **71.989.226 lei** din care :
- cont disponibil trezorerie, banci comerciale și numerar casierie cu sold în suma de **68.853.053 lei**
  - cont alte valori și avansuri cu sold în suma de **45.249 lei**
- Reprezentarea pe conturi, conform rândurilor din bilanț, se prezintă astfel :

NR. RAND BILANT			
<b>rd 33</b>		<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b>	
Disponibil garantii			25,885.00
Disponibil cont curent			71,897,568.00
<b>Total</b>			<b>71,923,453.00</b>
<b>rd 33.01</b>		<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b>	
Tichete de masa			22,114.00
Carduri ECDL			114.00
Debitori			11,484.00
<b>Total</b>			<b>33,712.00</b>
<b>rd 35</b>		<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b>	

<b>Analiză solduri bilanț la 31.12.2015 față de aceeași perioadă a anului 2012</b>			
<b>Indicator</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Crestere 2015/ 2012</b>
Active fixe necorporale	102,231	629,649	615.91%
Active fixe corporale	47,627,886	68,479,337	143.78%
Active financiare	0	100,000	
<b>Total active necurente</b>	<b>47,730,117</b>	<b>69,208,986</b>	<b>145.00%</b>
Stocuri	3,016,361	4,728,740	156.77%
Creante curente	470,510	997,171	211.93%
Disponibilitati si alte valori	39,672,456	71,989,226	181.46%
<b>Total active curente</b>	<b>43,159,327</b>	<b>77,715,137</b>	<b>180.07%</b>
<b>Datorii*</b>	<b>1,749,107</b>	<b>3,361,893</b>	<b>192.21%</b>
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>89,140,337</b>	<b>143,562,230</b>	<b>161.05%</b>

\* Creșterea este dată de veniturile încasate anticipat care la 31.12.2015 au crescut cu 208% față de 31.12.2012

## **6. ACTIUNI DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII**

### **Investiții**

#### **6.1 Acțiuni de dezvoltare a activității**

##### **Investiții**

Din volumul total al listei de investiții aprobate pe anul 2015, s-a realizat un procent de **29,97%** respectiv **11368 mii lei** din care alte cheltuieli de investitii în valoare de **9660 mii lei**, respectiv în procent de **35,62%** din volumul aprobat.

din care :

- **5560 lei achiziții imobile**, din volumul aprobat de mii lei **8065 mii lei** respectiv **69%**
- **3476 mii lei la Dotări independente**, respectiv un procent de **21,13 %** din volumul aprobat de **16465,00 mii lei**
- **0,00 mii lei la Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții**, din volumul aprobat de **250 mii lei**. CERONAV a atribuit contractul de prestări servicii de proiectare în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de

licitatie deschisa online, finalizată la 31.08.2015, simulator livrat la 27.11.2015 (grad realizare 100%), Extindere simulator NTPRO 5000- procedura de licitatie deschisa online finalizata la 05.01.2015, livrare finalizata la 03.02.2015 (grad realizare 100%), Simulator GMDSS- 1buc.- pentru sediul din Baba Novac- procedura de licitatie deschisa online cu faza finală de licitație electronică finalizată la 29.09.2015, simulator livrat la 27.11.2015 (grad realizare 100%);

Tot în anul 2015 CERONAV a achiziționat prin procedura de achiziție în SEAP; 60 sisteme de calcul pentru dotarea salilor de curs și 30 de laptopuri prezentare cursuri.

Deasemenea au fost achiziționate plute tip aviatc training și plute maritime training pentru cursurile de instruire practică.

Tot în anul 2015 CERONAV a achiziționat un Server Hypervisor complet cu parte hardware, software și licență acces Server ETC, VGA Port Terminator, servicii de setare și configurare, inclusiv SPLA 24 luni, severul este absolut necesar pentru continuarea organizării cursurilor ECDIS Type Specific în parteneriat în cadrul Consorțiului ECDIS Training și pentru care accesul la cele cinci simulatoare specifice se face începând cu a doua parte a anului 2014 numai online prin sistemul SafeBridge;

Serverul ETC Hypervisor a fost livrat la data de 10.06.2015 (grad realizare 100%). S-au achiziționat și Licențe Ansys Fluent- achiziția reprezintă un prim pas în vederea lărgirii câmpului de analiză în cercetarea curgerii fluidelor în jurul unor corpuri sau într- un sistem naval. Acest pachet software reprezintă în fapt, unelte de simulare a unor procese reale întâlnite în exploatarea navelor și a echipamentelor navale. Cu ajutorul acestui pachet software se pot obține rezultate remarcabile și în studii aplicate proceselor termice sau chimice specifice echipamentelor navale;

Procedura: licitatie deschisa online demarată la 08.09.2015 și finalizată la 22.10.2015 prin semnarea contractului de furnizare nr. 279 pentru un pachet software de calcul fluido-dinamic (CFD)- ANSYS Fluent versiunea 16.2 cu Tensor S.R.L. București în valoare totala fără TVA, de 266.800,00 RON, pachetul de licențe a fost livrat la data de 06.11.2015 (grad realizare 100%).

## **7.SERVICIUL INSTRUIRE DE SIGURANȚĂ PLATFORME MARITIME**

este un serviciu didactic aflat în subordinea Directorului Studii.

Activitatea serviciului est e structurată pe patru activități:

- a- sistem de management
- b- resursa umană
- c- resursa fizică
- d- materiale didactice ( activitatea didactică).

Obiective principale avute în vedere în mod prioritar în întreaga activitate:

## **9. STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ APROBATE/DEPUSE / ÎN PREGĂTIRE, DERULATE ÎN CADRUL CERONAV**

### **I. Proiecte aprobate în derulare**

#### **1. PLATINA II (continuare proiect PLATINA)**

Program de finanțare: Programul Cadru 7 pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică, Apelul FP7 Transport 2012-MOVE-1

Durată: aprilie 2013 – febr 2016 Buget total proiect: 1.999.995 euro

Consortiu: 12 parteneri

Lead partner: via donau, Austria

Rol CERONAV: Partener

Buget CERONAV: 51.935 euro

Finanțare europeană: 46.308 euro

Contribuție CERONAV: 5.627 euro

#### **TEMA PROIECT:**

Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă susținerea Comisiei Europene, a Statelor Membre UE și a țărilor învecinate în implementarea programului de acțiune NAIADES, Ceronav fiind implicat în pachetul de lucru Meserii și competențe dedicat armonizării standardelor de educație în domeniul de navigație și logistică pe ape interioare.

PLATINA II se bazează pe rezultatele proiectului PLATINA (2008-2012) și vizează punerea în aplicare a celor cinci domenii de acțiune ale programului NAIADES I, respectiv piețe, flotă, meserii și competențe, imagine, infrastructură. Respectând recomandările din Cartea albă privind poziția pe piață și creșterea performanțelor sectorului de navigație pe ape interioare, PLATINA II va elabora în continuare cunoștințe multidisciplinare și va extinde baza de acțiune a proiectului anterior PLATINA I, prin reunirea principalelor părți interesate din politică, industrie, cercetare și sectorul de navigație interioară. PLATINA II, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană, va stabili o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a acțiunilor selectate pe parcursului proiectului și susținerea acțiunilor de tip permanent.

CERONAV a participat la implementarea următoarelor activități din pachetul de lucru 3, Meserii și Competențe:

- Dezvoltarea de standarde tehnice pentru utilizarea de simulatoare de instruire practică pentru personalul navigant din sectorul navigației pe ape interioare;
- Elaborarea unei cărți electronice standard cu stagiul de îmbarcare pe navă;
- Promovarea transportului pe căile navigabile interioare în domeniul educației logistice

#### **Stadiu Proiect:**

Activitățile implementate în 2015 au cuprins:

- Organizare seminar RIVERSHOW pe 3 iunie 2015 la Constanța, cu prezentarea unor diverse materiale didactice privind transportul pe căile navigabile europene, accesibile pe



Proiectul urmărește elaborarea unui curs privind utilizarea simulatoarelor pentru instruirea și evaluarea personalului navigant pe ape interioare.

Toți partenerii din acest proiect sunt membri ai asociației EDINNA - Education in Inland Navigation, organizație cuprinzând 26 centre de educație și instruire pe transportul pe ape interioare din 15 țări europene. Asociația EDINNA recunoaște că toți membrii utilizează același sistem de căi navigabile folosind însă sisteme educaționale diferite motiv pentru care își propune să elaboreze un sistem armonizat de educație, formare și certificare a personalului pe căile navigabile interioare, în scopul de a asigura o calitate ridicată a personalului instruit la bordul navelor, ridicând astfel nivelul de siguranță pe toate căile navigabile, precum și mobilitatea personalului din cadrul sectorului în Uniunea Europeană.

Proiectul Train the Trainer course material for Inland Navigation Education and Training va analiza în profunzime modul în care se realizează în sectorul maritim implementarea standardelor de pregătire, certificare și efectuare a serviciului (STCW), prin intermediul utilizării didactice a simulatoarelor. Se va analiza în ce formă această abordare este posibilă pentru sectorul de navigație interioară și se va elabora o metodologie pentru dezvoltarea unui manual didactic, inclusiv un curs formare formator, vizând punerea în aplicare a standardelor de instruire și certificare a personalului navigant pe ape interioare (STCIN).

#### **Stadiu Proiect:**

Proiectul a fost prelungit în august 2015 cu o perioadă de 6 luni, până în martie 2016 pentru a permite elaborarea și depunerea unui nou livrabil, un curs de instruire în utilizarea simulatorului pentru activitatea de evaluare a cursanților.

Activitățile implementate în 2015 au cuprins:

- Finalizarea Manualului didactic,
- Participare membru echipa CERONAV la cursul pilot organizat de STC,
- absorbție totală buget CERONAV planificat pe anul 2015, conform bugetului aprobat al proiectului pentru o durată de 24 luni.

## **II. PROIECTE DEPUSE**

### **Danube SKILLS - Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services**

Program de finanțare: Programul Transnațional Dunărea

Durată: 30 luni oct 2016 – aprilie 2019

Consortiu proiect:

CERONAV - Lead Partner

14 parteneri din Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Croația, Serbia și România

8 Parteneri asociați strategici – Comisia Rinului (CCNR), Comisia Dunării (DC), Comisia Sava, Ministerul Federal al Transporturilor și Infrastructurii Digitale din Germania, Ministerul Transporturilor din Cehia, Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi, Asociația EDINNA, Asociația Ape interioare și Căi Navigabile din Germania.

Buget proiect: 1.800.000 euro

Buget CERONAV: 450.000 euro

Proiectul vine în întâmpinarea problemelor de mediu ale transportului pe ape interioare puse în evidență de diverse politici, strategii și inițiative europene precum: Europe2020, NAIADES II, European Strategy for the Danube Region, White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, etc.

Activitățile proiectului:

Consolidarea capacității Autorităților de Reglementare pe Ape Interioare în vederea respectării noilor standarde privind emisiile prin efectuarea unui studiu despre practici și proceduri actuale și dezvoltarea unor instrumente și proceduri transnaționale pentru determinarea și respectarea standardelor privind emisiile.

Reducerea emisiilor prin utilizarea de tehnologii ecologice cu ajutorul unui studiu asupra flotei actuale în ceea ce privește tipuri de motoare, vechimea navei, consumul de combustibil și emisiile de gaze.

Dezvoltarea navigației pe Dunăre cu limitarea impactului negativ al sistemelor de transport asupra ecosistemului Dunării prin pregătirea unei strategii transnaționale de dezvoltare a unui management adecvat care va conduce la limitarea emisiilor în coridorul Dunării.

Proiectul a fost depus pe 31 oct. 2015 pe primul apel de propuneri al programului Dunărea lansat pe 23 sept. 2015 cu două etape de evaluare: depunere Expression of Interest cu termen 3 nov. 2015 și depunere Application Form de către aplicanții admiși în prima etapă în mai 2016, cu finalizare evaluare, aprobare și start proiecte în luna oct. 2016. Se așteaptă rezultatele primei etape de evaluare care vor fi anunțate în luna aprilie 2016.

### **III. PROIECTE ÎN PREGĂTIRE**

#### **RESET: Requirements for future skills and education for Transport**

Program de finanțare: Horizon 2020

Apelul: “MG-8.3-2016 Assessing future requirements for skills and jobs across transport modes and systems”

Durata proiect: 36 luni (start Oct 2016 – finalizare Sep 2019)

Consortiu proiect:

STC Group Olanda

6 parteneri din Romania, Anglia, Irlanda de Nord, Olanda și Italia.

Buget proiect: max. 3.000.000 euro (suma alocată pentru acest apel)

Buget CERONAV: nu a fost definitivat bugetul la data întocmirii acestui raport

Finanțare Comisia Europeană : 100%

Proiectul își propune să pregătească forța de muncă din sectorul transporturilor pentru a face față provocărilor legate de utilizarea de noi tehnologii și internaționalizarea transportului.

Propunerea s-a depus de către coordonator pe 26 ian. 2016.

## **11.AUDITUL INTERN**

Compartimentul Audit Public Intern s-a constituit distinct, în subordinea directă a Directorului general. Rolul auditului este de a contribui la buna gestiune a fondurilor publice, scopul fiind acela de a ajuta instituția să își atingă obiectivele propuse.

Scopul raportului este de a prezenta conducerei CERONAV și Consiliului de Conducere activitatea Compartimentului Audit Public Intern în anul 2015.

Structura compartimentului, aflat în subordinea directă a directorului general, prevede două posturi, ambele de execuție, gradul de ocupare fiind de 100%. Pe parcursul anului de raportare nu au fost modificări în componența compartimentului.

În conformitate cu Planul anual de audit aprobat de directorul general, în anul 2015 au fost realizate următoarele misiuni de audit:

### **I. Programarea cursanților, elaborarea certificatelor de absolvire a cursurilor**

#### **a) Evaluarea sistemului de control intern/managerial al structurii auditate**

#### **b) Analiza modului de programare și înscriere a cursanților**

1. Programarea cursurilor de pregătire și perfecționare
2. Înscrierea și evidența cursanților

#### **c) Verificarea modului de elaborare a certificatelor de absolvire a cursurilor și de ținere a evidenței acestora**

1. Elaborarea certificatelor de absolvire a cursurilor
2. Eliberarea și evidența certificatelor de absolvire a cursurilor

#### **Recomandări:**

- Actualizarea Procedurilor de lucru P.O.06 „Programare cursuri” și P.O. 09 „Metodologia de organizare și desfășurare a programelor” cu modificările legislative precum și cu neconcordanțele constatate ca urmare a verificării activităților;
- În cazul restituirii taxei de participare la curs s-a recomandat corelarea termenului limită de depunere a *Cererii de restituire* prevăzut la paragraful 5.9. cu cel menționat în Formularul de înscriere la cursuri F005 și anume „*Cererea de restituire se face înainte de începerea cursului*”; Pentru constatările/deficiențele de mai sus nu au fost formulate recomandări, acestea fiind însușite și implementate în totalitate de către structura auditată până la momentul redactării raportului de audit.

O altă problemă identificată constă în eliberarea certificatelor de absolvire pentru cursuri al căror tarif nu a fost achitat de către beneficiarul G.S.P. S.A.

S-au făcut următoarele recomandări:

- Întocmirea unei note către conducerea instituției în care să se prezinte situația certificatelor de absolvire eliberate fără încasarea tarifelor cursurilor aferente în vederea demarării procedurilor de recuperare a debitelor restante.
- Înștiințarea Biroului Juridic și Asistență Managerială pentru încheierea unei înțelegeri scrise privind un angajament de plată cu termene pentru achitarea debitelor aferente certificatelor de absolvire eliberate și neachitate; inițierea acțiunilor în vederea recuperării debitelor.
- Aplicarea imediată a prevederilor Art.10 din Contractul cadru de pregătire și perfecționare nr. 29/25.02.2011 privind dreptul prestatorului “*de a nu elibera certificatele de absolvire a cursurilor până la plata integrală a facturilor de către beneficiar*”.
- Aplicarea prevederilor art. 2. pct.(3) din Actul Adicional nr. 796/30.12.2013 al contractului cadru de prestări servicii de instruire nr. 29/25.02.2011.

Recomandările sunt în curs de implementate.

**IV. Definirea clară a mandatelor instituțiilor publice de la nivel central (inclusiv a instituțiilor subordonate și deconcentrate, misiune de audit solicitată de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Intern prin Serviciul de Audit din cadrul Ministerului Transporturilor, cu adresa nr.14603/20.11.2014 și anulată ulterior conform adresei nr. 10878/28.09.2015, transmisă de Serviciului Audit al Ministerului Transporturilor.**

Din evaluarea activităților auditate, în baza testelor și analizelor efectuate, a reieșit că aceasta se desfășoară conform legislației în vigoare și procedurilor interne iar controlul intern a fost eficient și funcțional, nefiind identificate obstacole în funcționarea acestuia.

Activitatea de audit intern a contribuit la adăugarea de valoare și la îmbunătățirea activității instituției prin asigurările formulate cu ocazia misiunilor de audit realizate.

## **12. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT - Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă**

Organizarea și funcționarea Sistemului de Management Integrat (S.M.I.) : Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în muncă respectă reglementările naționale, cerințele din standardele europene de referință, precum și cerințele managementului, politica și programul de management în vederea creării în instituție a unui mediu în care personalul este încurajat spre performanță, la identificarea, ținerea sub control și îmbunătățirea continuă a proceselor Q1 derulate în instituție, la introducerea unor mecanisme de evaluare internă a performanțelor profesionale și punere în practică a posibilităților de îmbunătățire a S.M.I.

În conformitate cu politica, angajamentul și programul de management stabilite și aprobate de conducerea instituției, cerințele și metodele stabilite prin documentația S.M.I. corespund prevederilor și standardelor internaționale SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008 care sunt aplicabile în toate zonele funcționale și administrative ale instituției.

La nivelul instituției, Compartimentul Managementul Calității a întocmit un plan anual de audit intern astfel încât fiecare structura/compartiment este controlată pe baza cerințelor stabilite în SR EN ISO 9001:2008 , Cerinte standarde OPITO(Ghidul de acreditare sub standardele Opito a furnizorilor de training) , Manualul sistemului de management integrat, Manualul sistemului de management programe platforme petroliere (MSMPPPM), proceduri, standarde, etc.

Auditorile interne s-au desfășurat (90%) în perioadele planificate și aprobate la începutul anului 2015. Rezultatele auditului intern au fost aduse la cunoștința d-nului Director General. Rezultatele au fost consemnate în rapoartele de audit, stabilindu-se termeni și acțiuni în vederea înlăturării observațiilor și recomandărilor constatate. În timpul auditului intern conform SR EN ISO 9001:2008 nu au fost constatate neconformități .

La începutul anului 2016 s-a constituit un plan anual de audit intern pe proces (pe compartimente ) cu criteriile specifice standardului OPITO (NR.796 /21.01.2016) , s-a actualizat lista auditorilor interni calificați din CERONAV, urmata de decizia nr.4/19.01.2016 referitoare la componența comisiei de auditori interni, sistem de management integrat în cadrul CERONAV.

asigurarea pe plan mondial a unei forțe de muncă cu înalta calificare, prin dezbaterile problemelor actuale de pregătire din domeniu și implementarea soluțiilor agreeate de către toate instituțiile de profil, indiferent de locația acestora, Asia de Sud -Est, Europa de Sud –Est sau Africa.

5. Au fost transmise 13 comunicate de presă prin care s-au făcut cunoscute acțiunile CERONAV.

6. În perioada 21 – 22.04.2016 în prima zi a Lucrărilor celei de-a 9-a Adunări Generale a Asociației EDINNA din Viena, au fost organizate alegeri pentru pozițiile din Comitetul Director.

România și-a păstrat reprezentarea puternică prin ocuparea postului de Expert Consultant deținut până în prezent de doamna Doina Munteanu, director al subunității Galați, de către candidatul CERONAV, Costel Iancu, care se alătură astfel domnului director general Ovidiu Sorin Cupșa ales vicepreședinte EDINNA în 12 februarie 2014.

7. În data de 29.05.2015 Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a celebrat împlinirea a 39 de ani de existență printr-o festivitate desfășurată la Baza de instruire și antrenament de pe malul Lacului Siutghiol

8. În data de 3 iunie 2015, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a organizat Seminarul Rivershow. În cadrul evenimentului s-au prezentat diverse materiale didactice, accesibile și pe portalurile web [www.edinna.eu/general-iwt/](http://www.edinna.eu/general-iwt/) și [www.rewway.at](http://www.rewway.at). Transportul pe căile navigabile europene și noutăți privind utilizarea gazului natural lichefiat drept combustibil alternativ sunt câteva din subiectele ce vor fi dezbătute pe parcursul Seminarului Rivershow. Opiniile participanților privind cerințele locale legate de dezvoltarea transportului pe ape interioare au fost încorporate în documentele proiectului PLATINA II.

9. În perioada 23 noiembrie – 2 decembrie a avut loc la Londra a 29-a Adunare Generală Internațional Maritime Organisation (IMO), în cadrul căreia a fost ales Președintele, Consiliul Adunării Generale IMO și conducerea Comitetelor IMO.

Delegația României a fost condusă de către Directorul General al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa.

10. În perioada noiembrie - decembrie 2015, Biroul marketing a realizat un studiu de piață cu privire la necesitățile de instruire identificate de către agențiile de crewing, calitatea serviciilor oferite de CERONAV și propuneri de introducere în portofoliul CERONAV a unor cursuri noi, cerute pe piața internațională. Cele 21 de răspunsuri primite au fost centralizate în cadrul raportului final nr. 1247/29.01.2016.

11. Întocmirea planului anual de deplasări în străinătate pentru anul 2015, inclusiv Nota de Fundamentare înaintată Consiliului de conducere al CERONAV și a planului anual privind auditurile externe pentru acreditarea unor cursuri CERONAV.