



**APROB**  
**MINISTRU**

**ALEXANDRU-RĂZVAN CUC**

## **RAPORT**

### **PRIVIND ACTIVITATEA CERONAV ÎN ANUL 2018**

#### **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.

## **2. PATRIMONIU**

La finele anului 2018, instituția deținea active immobilizate corporale și necorporale în valoare totală de 93.562.494,98 lei, din care active corporale în valoare de 90.651.128,99 lei și active necorporale în valoare de 2.911.367,99 lei.

În prezent, CERONAV Constanța își desfășoară activitatea în următoarele locații:

- clădirea din str. Pescarilor nr. 69 A Constanța, proprietate CERONAV și teren în suprafață de 2.558 mp pe care CERONAV deține acte legale de proprietate;
- clădirea din str. Baba Novac nr. 101 A Constanța, pe 2.825,43 mp, cladire și teren în administrarea CERONAV;
- clădiri din Baza Nautică de instruire și antrenament Lac Mamaia, aleea Universității nr. 48 A, pe o suprafață de 8.700 mp, clădiri și teren în administrarea CERONAV;
- teren cu destinația de parcare lângă Baza Nautică, în suprafață de 1.142 mp- teren proprietate CERONAV;
- 2 terenuri cu suprafețe de 2.520 mp și 655 mp, situate lângă Baza Nautică de instruire - terenuri proprietate CERONAV;
- 1 clădire în municipiul Galați str. Portului nr. 54 A, proprietate CERONAV și teren în suprafață de 4.524 mp și cheu de 130 metri liniari, în administrarea CERONAV.

## **3. STRUCTURA CERONAV**

### **Situația resurselor umane de care a dispus CERONAV în anul 2018**

În prezent, organigrama este aprobată prin Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 1253/13.08.2018 și are în structură 200 posturi, din care 24 posturi de conducere, iar gradul de ocupare al posturilor este de 73% . Până la data de 01.09.2018, a fost în vigoare OMT nr. 1129/2013 prin care aveam în structură 160 posturi cu 19 posturi de conducere.

Crearea de noi locuri de muncă necesare dezvoltării și asigurării implementării obiectivelor instituției, nu a fost rezolvată problema instituției de deficit de personal,

Întrucât datorită legislației în vigoare, pentru anul 2018 au fost suspendate ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice. Astfel, numărul de angajați a rămas același, respectiv 145. Așadar, la 31.12.2018, CERONAV avea 55 de posturi vacante, reprezentând peste 28% din totalul posturilor aflate în organigrama instituției.

Referitor la drepturile salariale din cadrul CERONAV, menționăm că instituția realizează salarizarea conform prevederilor Legii 159/2017, iar drepturile salariale sunt acordate conform legii salarizării unice bugetare, precum și a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul instituției.

De menționat faptul că față de câștigul mediu brut pentru anul 2017, câștigul mediu brut pentru anul 2018 are o creștere de aproximativ 20% datorită următoarelor aspecte:

- efectul aplicării prevederilor articolului 38, alin. (3) punctul a) din Legea 153/2017, prin care cuantumul brut al salariilor de bază s-au majorat cu maxim 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, creșterea efectivă per total instituție fiind de aprox. 15% la salariile de bază brute.

- acordarea unor sporuri reglementate de Legea salarizării unice 159/2017, respectiv spor de condiții grele, spor de consemn la domiciliu și indemnizație de doctorat pentru salariații cu doctorat.

- efectul unor promovări care s-au efectuat în anul 2018, precum și trecerea la o altă tranșă de vechime.

În concluzie, fondul de salarii s-a încadrat în posibilitățile financiare ale instituției.

#### **4. ACTIVITATE**

##### **Activitatea principală a instituției:**

Graficul de cursuri pentru anul 2018 a fost elaborat în conformitate cu Metodologia de desfășurare a programelor de pregătire și perfecționare a personalului din transporturi navale, Ordinul 214 din 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 2014, cursanții fiind obligați să-și reconfirme cursurile obligatorii la cinci ani.

În anul **2018** au fost organizate un număr de **2517 grupe** totalizând un număr de **24.116 cursanți** la mai multe cursuri (*cursanti efectivi 11.364; cetateni romani 11.302 si cetateni straini 62*), astfel :

- Cursuri IMO obligatorii și opționale organizate pentru deținătorii de brevete maritime (*1488 grupe – totalizând un numar de 14.624 cursanți*),
- Cursuri IMO obligatorii și opționale organizate pentru deținătorii de brevete maritimo-portuare și personal nebrevetat (*440 grupe – totalizând un numar de 3.984 cursanți*),
- Cursuri IMO obligatorii și opționale pentru personal ambarcat pe nave cu caracteristici speciale (*225 grupe – totalizând un numar de 2572 cursanți*),
- Cursuri de calificare pentru personal navigant maritim și personal maritim portuar (*24 grupe – totalizând un numar de 529 cursanți*).
- Programe de instruire de bază – Platforme Maritime (*95 grupe – totalizând un numar de 603 cursanți*).
- Cursuri de specializare / perfecționare personal fluvial (*211 grupe – totalizând un număr de 1081 cursanți* )
- Examinări studenți :Academia Navală “Mircea cel Batrân” și Universitatea Maritimă Constanța (*34 grupe – 723 studenți examinați*).

Serviciul Programare a făcut toate demersurile necesare în vederea organizării cursurilor mai sus menționate, atât la cererea companiilor de crewing cât și a solicitărilor individuale venite din partea clienților. Datorită cererilor înregistrate în vederea efectuării de către clienți a cursurilor opționale (unele dintre acestea devenind cursuri obligatorii datorită modificărilor legislative), graficul cursurilor programate pentru anul 2018, a fost suplimentat corespunzător în vederea satisfacerii tuturor cerințelor clienților noștri.

În acest sens putem evidenția câteva dintre cursurile cu titlu de obligativitate care au avut frecvență mai mare :

1. Prim ajutor medical inițial - 602 cursanți;
2. Prevenirea și lupta contra incendiilor, nivel avansat inițial – 614 cursanți;
3. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor rapide de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare inițial – 591 cursanți,
4. Operator general radio în sistemul GMDSS inițial – 321 cursanți;
5. Nave de pasageri – 1167 cursanți;
6. Igiena personal catering – 387 cursanți;
7. Specializare bucătar maritim – 259 cursanți,
8. Pregătire de bază petrol / chimic – 545 cursanți.

Pentru acoperirea tuturor cerințelor impuse de noua legislație, au fost cooptați un număr de 16 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 ( MCL International SRL, CMA Ships, S.C.Black Sea Services S.R.L.,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

Bătrân” și Universitatea Maritimă Constanța nu au îndeplinit condițiile de promovare în cadrul instituțiilor de învățământ superior din care provin și au solicitat desfășurarea acestor cursuri inițiale în cadrul CERONAV.

Un rol foarte important care a dus la buna desfășurare a activității Serviciului Programare este colaborarea cu celelalte departamente ale instituției și mai ales cu factorii de decizie: Director General, Directori de resort și nu în ultimul rând cu subunitatea din Galați cu care suntem în permanentă colaborare în vederea satisfacerii clienților noștri.

Nu trebuie omis nici aspectul legat de buna colaborare cu Autoritatea Navală Română, evidențiată printr-un schimb permanent de informații oficiale privind autentificarea și valabilitatea unor certificate eliberate de instituția noastră precum și o analiză colectivă făcută pe baza noilor reglementări a codului STCW și implementarea acestora.

Pe întreaga perioadă a anului 2018 nu au fost înregistrate reclamații la ghișeele de înscriere, colectivul întregului serviciu făcând toate demersurile necesare în vederea satisfacerii tuturor categoriilor de cursanți, oferind cu promptitudine noile informații apărute prin apriția O.M.T. 1252/2014.

Pentru a veni cât mai mult în sprijinul clienților s-au adus îmbunătățiri sistemului electronic de afișare a tuturor informațiilor necesare cursanților în toate cele trei sedii ale instituției. De asemenea, am înaintat propuneri în vederea luării unor măsuri pentru a îmbunătăți sistemul de înscriere pe internet și a efectua plăți on-line, sistemul actual de înscriere înregistrând pe parcursul anului, anumite disfuncționalități.

## **5. ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARĂ**

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale CERONAV se efectuează conform art. 62 al 1 lit. c din Legea 500 / 2002, integral din venituri proprii.

Principalii indicatori economici realizați în anul 2018, raportați la venituri încasate și plăți efectuate, sunt prezentați în tabelul de mai jos:

| <b>INDICATORI</b>   | <b>Buget<br/>2018<br/>- lei-</b> | <b>Realizat<br/>2018<br/>- lei-</b> | <b>Realizat<br/>față de<br/>Plan %</b> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>VENITURI AN CURENT -TOTAL</b>  | <b>25181000</b>                  | <b>22410185</b>                     | <b>89.00%</b>                          |
| <b>VENITURI PROPRII</b>   | <b>23225000</b>                  | <b>20931329</b>                     | <b>90.12%</b>                          |
| Cursuri   | 22854000                         | 20567702                            | 90.00%                                 |
| Alte venituri   | 9000                             | 94603                               | 1051.14%                               |
| Dobânzi   | 216000                           | 185422                              | 85.84%                                 |
| Chirii  | 146000                           | 83602                               | 57.26%                                 |
| <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>   | <b>1956000</b>                   | <b>1478856</b>                      | <b>75.61%</b>                          |
| <b>PLĂȚI</b>  | <b>80468000</b>                  | <b>30013040</b>                     | <b>37.30%</b>                          |
| Cheltuieli de personal  | 14752000                         | 12602472                            | 85.43%                                 |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii  | 8081000                          | 6491938                             | 80.34%                                 |
| Ajutoare sociale  | 615000                           | 604367                              | 98.27%                                 |
| Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile  | 1733000                          | 1585105                             | 91.47%                                 |
| Cheltuieli de capital   | 55287000                         | 8781537                             | 15.88%                                 |
| Alte cheltuieli - din ani precedenti  |                                  | -52379                              |  |
| Disponibil din anii precedenți pentru acoperirea deficitului în vederea finanțării obiectivelor de investiții și a proiectelor și cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 55287000                         | 7602855                             |  |

*Din analiza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018 rezultă următoarele:*

**A. TOTAL ACTIVE NECURENTE** cu sold în sumă de 83.266.305 lei în care sunt înscrise total active fixe necurente diminuate cu ajustările de valoare provenite din amortizări.

**B. ACTIVE CURENTE** cu sold în suma de 102.311.020 lei.

Activele curente cuprind:

- Stocuri, cu valoarea aferentă materialelor și obiectelor de inventar aflate în stoc la 31.12.2018, în suma totală de 4.665.195 lei;
- Creanțe curente în sumă de 1.632.790 lei;
- Total disponibilități și alte valori în sumă de 96.013.035 lei din care :
  - cont disponibil trezorerie și numerar casierie cu sold în suma de 95.969.841 lei
  - cont alte valori și avansuri cu sold în suma de 1.133 lei,
  - cont banci comerciale în suma de 42.061 lei,

### **C. DATORII**

În ceea ce privește datoriile instituției la data de 31 decembrie 2018, instituția nu a înregistrat datorii neachitate peste termenul de scadență.

Total datorii curente în sumă de 2.911.689 lei – cuprind:

- ✓ Datorii comerciale și avansuri ;
- ✓ Datorii către bugete;
- ✓ Salariile angajaților.

Contabilitatea datoriilor cuprinde datoria ce trebuie plătită într-o perioadă de până la 1 an, datorii grupate distinct în contabilitatea analitică pe tipuri de cheltuieli și terți.

Sumele înregistrate în formularul de bilanț “Datorii curente”( cod.rd. 78) în valoare totală de 2.911.689 sunt constituite din sume înregistrate în conturile:

- Contul 401.00.00 Furnizori și 404.00.00 Furnizori de active fixe, reprezintă facturi furnizori primite în valoare de 128.176 lei, reprezentând cheltuieli aferente perioadei de raportare și achitate în luna următoare.
- Suma de 531.294 lei cuprinsă la rândul 62 “Datorii către bugete” este constituită din contribuțiile către bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale



datorate de angajați și angajator, grupele de conturi 43 și 44, aferente perioadei de raportare și achitate în termen, în luna următoare.

- În soldul Conturilor din Gr.42 Salariile angajatorilor”, se regăsește înregistrată lichidarea lunii decembrie 2018 în sumă de 704.237 lei pentru care plățile se efectuează în luna ianuarie 2019 .
- Contul 472.00.00 reprezentând veniturile înregistrate în avans, prezintă un sold de 690.172 lei, sumă reprezentând 50% din valoarea cursurilor desfășurate începând cu luna ianuarie 2019, pentru care s-au efectuat înscrieri în anul 2018.
- Suma de 909.302 lei reprezintă datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și alte organisme internaționale, sume solicitate la rambursare, care vor fi restituite conform contractelor de finanțare.

#### **D. CAPITALURI PROPRII**

Totalul capitalurilor proprii este în sumă de 182,667,636 lei, din care: rezultatul reportat în valoare de 140,622,196 lei, Rezerve și fonduri 44,835,461, din care se scade deficitul la 31.12.2018, respectiv, 2.790.021 lei.

| NR. RAND<br>BILANT                                 |                     |   | 30.09.2018  |
|--|---------------------|---|-------------|
| rd 84  | Rezerve, fonduri    |   |             |
| Fondul bunurilor din domeniul public al statului   | 10100               |   | 14,614,706  |
| Fondul bunurilor din domeniul privat al inst. Publ | 10200               |   | 14,340,195  |
| Rezerve din reevaluare                             | 1050                | 0 | 15,880,560  |
| Total  |                     | 0 | 44,835,461  |
| rd 85  | Rezultatul reportat |   |             |
| Rezultat reportat                                  | 11700               |   | 140,622,196 |

|                          |  |             |
|--------------------------|--|-------------|
| Total                    | 0                                      | 140,622,196 |
| rd 87                    | Rezultatul patrimonial al exercitiului |             |
| Rezultat patrimonial     | 12100                                  | -2,790,021  |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII | 0.00                                   | 182,667,636 |

Rezultatul reportat înregistrează o valoare de 140.622.196 lei, cu modificări în structura datorată, în special, înregistrării rezultatului patrimonial al anului precedent, respectiv 75.357 lei și înregistrării casării unor obiectelor de inventar, 22.964 lei.

Rezultatul patrimonial al exercițiului înregistrează un deficit în sumă de 2.790.021 lei , cu modificări datorate înregistrării în evidențele contabile a închiderii conturilor de venituri și cheltuieli ale anului 2018, precum și închiderea rezultatului patrimonial al anului precedent.

Din analiza efectuată asupra activității curente, rezulta un excent de 1,128,909 lei, după cum urmează:

| INDICATORI   | Total      |
|--|------------|
| Venituri   | 29,486,576 |
| Cheltuieli, din care                               | 32,276,597 |
| Cheltuieli din amortizare                          | 3,918,930  |
| Deficit din total                                  | 2,790,021  |
| Excedent din activitatea curentă                   | 1,128,909  |
| Deficit de acoperit din anii precedenți investiții | 2,790,021  |
| Pondere în excedent activitatea curentă            | 100.00%    |

Cheltuielile curente ale anului 2018 sunt integral acoperite din veniturile anului 2018.

La data de 31.12.2018 instituția nu are datorii la bugetele centrale și locale sau la furnizorii de utilități.

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

### **Investiții**

În anul 2018, Biroul Construcții și Investiții nou înființat în luna septembrie 2018 în conformitate cu OMT 1253/13.08.2019 și noua organigramă CERONAV, a preluat o parte din activitățile care se desfășurau în biroul achiziții Publice și Investiții.

CERONAV a continuat și în anul 2018 modernizare facilităților didactice în sediile Constanta și Galați.

a.) Obiectiv de investiții în continuare;

**1 . Parcare și împrejmuire acces Baza de instruire** – lucrări necesare în vederea amenajării unei parcări betonate destinate cursanților (cca. 150 de cursanti/zi) care fac instruire teoretică și practică în Baza de instruire CERONAV, în conformitate cu autorizațiile de construire 779/26.06.2018 și 780/26.06.2018 eliberate de Primăria Municipiului Constanța.

Se va amenaja o parcare betonată pentru 62 de autoturisme. Toată suprafața parcării de 1797,20 mp (1142,20+655) mp se va împrejmuji cu gard tip metro.

CERONAV a atribuit contractul de execuție lucrări nr. 248/15.10.2018 în urma derulării procedurii de achiziție publică de execuție lucrări, în SEAP.

Valoarea contractului este de 1.009.318,44 lei exclusiv T.V.A., durata de execuție a obiectivului de investiții fiind de 4 luni de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

**2.** Tot în anul 2018, CERONAV a actualizat studiul de fezabilitate aferent obiectivului: **Corp învățământ cazare și Bazin de antrenamente** în conformitate cu actualizare PUZ a zonei Universității de către Primăria Constanța și legislația în domeniu, respectiv H.G. 928/2016 - politica de management a CERONAV dorește realizarea unui campus modern în Baza de Instruire, care să prevadă un sistem integrat de instruire teoretică și practică și cazare a cursanților ținând cont de creșterea numărului de cursuri și implicit a numărului

de cursanți din întreaga țară și nu numai, și venind în întâmpinarea cerințelor cursanților noștri. La data prezentei Primăria Municipiului Constanța a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 493/13.02.2018 și CERONAV a obținut avizele și acordurile solicitate prin acesta. După obținerea aprobării CTE-MT, CERONAV va atribui prin procedură de achiziție publică, contactul de proiectare și execuție lucrări.

**3. Poligon de instruire marinarese-** necesar pentru cursurile de instruire practică a marinarilor. Poligonul se va executa și monta în funcție de configurația actuală a Bazei de Instruire CERONAV. În condițiile intensificării activității CERONAV prin diversificarea domeniilor și disciplinelor în care CERONAV trebuie să acorde pregătire și suport tehnic este necesară extinderea facilităților și capacităților actuale pe care instituția le deține pe malul lacului Siutghiol. Este o facilitate extrem de importantă în procesul didactic, deoarece se respectă astfel principiul care guvernează industria maritimă, respectiv Safety First care reprezintă un element de siguranță a cursurilor în procesul de instruire și evaluare.

La finele anului trecut, după întocmirea notei conceptuale și a temei de proiectare, CERONAV a atribuit unei firme specializate contractul de prestări servicii de proiectare – faza S.F, care l-a întocmit și finalizat.

Studiul de fezabilitate a fost aprobat de C.T.E. CERONAV, lista de investiții 2019-la art. 71.01.01.- Obiective noi de investiții și după aprobarea acesteia de către Ordonatorul Principal de credite -MT a bugetului de venituri și cheltuieli, CERONAV va derula procedura de achiziție publică în SEAP pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție lucrări.

**4. Extindere și modernizare clădire Pescarilor** - este necesară extinderea și modernizarea sediului principal CERONAV pentru asigurarea unor spații mai ample în vederea desfășurării unui număr mai mare de cursuri. CERONAV a întocmit nota conceptuală și tema de proiectare, care au fost aprobate de CTE CERONAV.

La data prezentei, în conformitate cu H.G. 907/ 2016 s-a realizat o expertiză tehnică a clădirii și s-a întocmit un audit energetic.

CERONAV își propune să realizeze după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019, studiul de fezabilitate (DALI).

În activitatea sa, Biroul Construcții și Investiții a urmărit respectarea legislației în materia achizițiilor publice și investițiilor respectiv: Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, și, H.G.395/2016 pentru aprobarea normelor de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare precum și a altor reglementări legale în vigoare în materie de achiziții publice, în marea lor majoritate- ordine si instrucțiuni emise de Autoritatea Națională Achizițiilor Publice. De asemenea urmărește întocmirea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice de execuție în conformitate cu H.G. 907/2016.

Activitatea s-a desfășurat în conformitate cu obligațiile rezultate din Regulamentul intern modificat în conformitate cu fișele de post, iar în realizarea sarcinilor de serviciu s-a urmărit în permanență:

-achiziția de lucrări de o calitate corespunzătoare, la prețuri competitive în conformitate cu Planul de achiziții publice pe anul 2018 și anexa privind achizițiile directe.

-întocmirea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice în conformitate cu H.G. 907/2016

-întocmirea caietului de sarcini cu prescripții tehnice complete și în conformitate cu standardele interne și internaționale.

## **7. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII**

### **7.1. Sistemul de management integrat: Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă, Control intern managerial.**

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, 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 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 standardelor internaționale SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008 care sunt aplicabile în toate zonele funcționale și administrative ale instituției.

În cursul anului 2018 conform programului de management s-a trecut la implementarea acestui sistem de management integrat: Calitate, Mediu și S.S.M. în întreaga instituție asigurându-se resursele necesare realizării acestora.

S-a continuat pe tot parcursul anului 2018 cu reeditarea/revizuirea procedurilor operaționale, dar și elaborarea unor proceduri noi care au condus la îmbunătățirea activității în domeniile vizate.

Responsabili AQ ( de regula șefii de compartimente) CERONAV întocmesc rapoarte de activitate în care se analizează desfășurarea proceselor de instruire din punct de vedere metodologic și calitativ, îndeplinirea Obiectivelor specifice și propuneri de îmbunătățire a sistemului de management integrat din CERONAV.

Sistemul de management integrat este monitorizat prin audituri interne și externe independente și este analizat periodic de managementul de la cel mai înalt nivel din CERONAV pentru a se asigura respectarea principiilor adoptate, eficacitatea și îmbunătățirea continuă a serviciilor noastre.

La nivelul instituției, compartimentul Managementul Calității a întocmit un plan anual de audit intern astfel încât fiecare structură/compartiment a fost controlată pe baza cerințelor stabilite în SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008, Cerințe, standarde OPITO, Manualul sistemului de management integrat și în toate procedurile existente la nivelul instituției.

Auditurile interne s-au desfășurat în perioadele planificate și aprobate la începutul anului 2018. Rezultatele au fost consemnate în rapoartele de audit, stabilindu-se termene și acțiuni în vederea înlăturării observațiilor și recomandărilor constatate. Majoritatea au fost soluționate la termen iar o parte urmează să fie soluționate la termenele prevăzute în rapoartele de audit . Rezultatele auditului intern au fost aduse la cunoștința Directorului General.

În luna Mai 2018 a avut loc auditul extern de supraveghere nr.1 de catre BUREAU VERITAS CERTIFICATION. Pentru pregătirea auditului de supraveghere C. Managementul Calității a prelucrat întreaga documentație specifică (Manualul Sistemului de Management Integrat , Procedurile Generale, Proceduri Operaționale, anexele acestora) .

În raportul de audit extern auditorii Bureau Veritas Certification au făcut recomandări de îmbunătățire care până la auditul extern de supraveghere nr.2 din 2019 trebuiesc să fie rezolvate. Rezultatele auditului extern au fost comunicate Directorului General, Directorului de Studii, Șefiilor de departamente. Au fost de asemenea multe comentarii pozitive la adresa CERONAV.

În anul 2019 se va efectua în funcție de resursele umane și financiare disponibile, elaborarea și actualizarea documentelor sistemului de management integrat și trecerea treptată la un Sistem de Management Integrat la nivelul întregii organizații:

Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în muncă, Sistem de management programe platforme petroliere maritime (OPITO), sistema de securitate informațională și Sistem de control intern managerial.

## **8. STADIUL DE IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ ÎN DERULARE / DEPUSE ÎN ANUL 2018**

### **I. PROIECTE ÎN DERULARE**

#### **1. "COMPETENCY BASED INLAND WATERWAY TRANSPORT EDUCATION & TRAINING (IWTCOMP)"**

PROGRAM: Erasmus+, acțiunea cheie KA2 Cooperarea în vederea inovării și a schimbului de bune practici (Cooperation for innovation and exchange of good practices), acțiunea Parteneriate strategice (Strategic partnerships)

Durată: 36 luni (sep 2016 – februarie 2019)

Buget total proiect: 65.625 euro din care 52.500 Euro finanțare program

Rol CERONAV: partener

Buget CERONAV: 15.381 euro finanțare europeană + 25% 3.845 euro contribuție proprie CERONAV

Au fost finalizate:

- inventarul de bune practici în educația pe bază de competențe în sectorul navigației pe ape interioare precum și în alte domenii din transporturi: maritim, aviație, rutier, căi ferate, pentru a demonstra aplicabilitatea lor;
- manualul didactic (lunile 10-30 STC-Group) și s-a desfășurat cursul pilot train-the-trainer, la IMST Craiova, în perioada 4-8 iunie 2018
- manualul didactic Train the Trainer pentru ape interioare și s-a agreat forma finală în cadrul întâlnirii de la Universitatea Zilina (2-3 octombrie 2018).

CERONAV a primit până în prezent suma de 6.152,40 € în două rate de pre-finanțare urmând a fi primită ultima rată de finanțare.

#### **2. 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 ianuarie 2017 – iunie 2019

Buget total proiect: 2.023.100 euro

Rol CERONAV: Lead Partner

Buget CERONAV: 542.629 euro din care 85% FEDR, 13% contribuție MDRAP și 2% co-finanțare proprie.

În perioada ianuarie – decembrie 2018 au fost organizate următoarele evenimente:

- întâlnirea partenerilor și a comitetului director din 21-22 februarie 2018 la Constanța;
- seminarul de instruire a partenerilor din proiect pentru cursul Practici de siguranță în situații de urgență la bordul navelor din 19-20 februarie 2018 la Constanța;
- întâlnirea partenerilor din 18-19 septembrie 2018 la Bratislava, Slovacia;
- seminarul de instruire a partenerilor din proiect pentru cursul Management resurse umane și reponsabilitate socială la bordul navei, în data de 20 septembrie 2018 la Bratislava, Slovacia;
- seminarul de instruire pe pachetul de lucru 4 organizat în aceeași localitate în după-amiaza zilei de 19 septembrie 2019.

S-a finalizat cu succes în octombrie 2018 procedura de înlocuire a partenerului slovac ARVD cu successorul său legal Ministerul Transporturilor din Slovacia (MINDOP).

Au fost de asemenea finalizate cu succes toate livrabilele și outputurile planificate pentru perioadele de raportare 2 și 3 și au fost depuse rapoartele CERONAV și ale partenerilor pentru perioadele respective de raportare.

Suma rambursată CERONAV conform Cererii de rambursare nr. 2 – **74,497.48 euro**

Suma rambursată CERONAV conform Cererii de rambursare nr. 3 – **66.372,59 euro**.

### **3. GREEN DANUBE - Integrated transnational policies and practical solutions for an environmentally-friendly IWT system in the Danube region**

Program de finanțare: Programul Transnațional Dunărea

Axa Prioritară 3: O regiune a Dunării mai bine interconectată și responsabilă energetic.

Obiectiv Specific 3.1: Susținerea unor sisteme de transport sigure și ecologice și accesibilitatea echilibrată a zonelor urbane și rurale.

Durată proiect: 30 luni ianuarie 2017 – iunie 2019

Buget total proiect: 1.586.244 euro

Rol CERONAV: Lead Partner

Buget CERONAV: 457.244 euro din care 85% FEDR, 13% contribuție MDRAP și 2% co-finanțare proprie.

În perioada ianuarie – decembrie 2018 au fost organizate următoarele evenimente:

- workshop național pe 18 aprilie 2018 la Viena, Austria, parte din Output 4.2, cu privire la promovarea tehnologiilor inovative pentru reducerea emisiilor atmosferice;
- întâlnirea partenerilor din perioada 8-9 mai la Duisburg, Germania;
- primul eveniment din campania transnațională de conștientizare a publicului cu privire la protecția mediului, parte din Output 6.2, care a avut loc pe 29 mai la Duisburg, Germania;
- workshopurile naționale pe pachetele 5 și 6 în cursul lunii noiembrie 2018, la Constanța, respectiv Galați.
- întâlnirea partenerilor din perioada 9-10 octombrie 2018, din Viena, Austria.



Au fost de asemenea finalizate cu succes toate livrabilele și outputurile planificate pentru perioadele de raportare 2 și 3 și au fost depuse rapoartele CERONAV și ale partenerilor pentru perioadele respective de raportare.

În această perioadă au fost depuse Cererile de rambursare pentru perioadele de raportare 2 și 3 iar fondurile au fost transferate în contul CERONAV și apoi distribuite partenerilor de proiect.

Suma rambursată CERONAV conform Cererii de rambursare nr. 2 – **69.276,19 euro**

Suma rambursată CERONAV conform Cererii de rambursare nr. 3 – **61.730,51 euro.**

#### **4. GRENDEL**

Program de finanțare: Programul Transnațional Dunărea.

Inițiator: Pro Danube Management GmbH.

Durată proiect: 30 luni, iunie 2018 – noiembrie 2020

Buget proiect: 1,8 milioane euro din care 85% finanțare FEDR/IPA, 13% finanțare națională și 2% co-finanțare proprie

Buget CERONAV: 83.400 euro, din care 85% FEDR, 13% contribuție MDRAP și 2% co-finanțare proprie.

CERONAV a început implementarea activităților proiectului în septembrie 2018 și a depus primul raport de progres pe 1 oct. 2018, cheltuielile raportate fiind validate în totalitate.

CERONAV a contribuit totodată activ la acțiunile de comunicare, promovare și diseminare a proiectului coordonând ca lider de activitate pregătirea și distribuirea către parteneri a primului newsletter și a broșurii proiectului.

CERONAV a participat totodată la activitățile legate de transferul de know-how din pachetul de lucru 3 și la identificarea legislației în domeniul dezvoltării resurselor umane din sectorul navigației pe ape interioare.

#### **5. INNOVATIVE SKILLS**

Program de finanțare: Programul Transnațional Dunărea – Seed Money Facility

Inițiator: CERONAV

Partener: FPZ – Faculty of Transport and Traffic Sciences, Croatia

Durată proiect: 12 luni, septembrie 2018 – august 2019

Buget proiect: 50.000 euro din care 85% finanțare FEDR, 13% finanțare națională și 2% co-finanțare proprie

Buget CERONAV: 29.500 euro, din care 85% finanțare FEDR, 13% finanțare MDRAP și 2% co-finanțare proprie

În esență, în conformitate cu obiectivele programului, proiectul Innovative SKILLS pregătește o propunere de proiect de o mai mare amploare care să găsească cele mai bune soluții transnaționale pentru a reduce decalajul dintre nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii și instituțiile de educație și instruire care pregătesc viitorii angajați din sectorul apelor interioare.

În perioada septembrie - decembrie 2018:

- s-a organizat prima întâlnire a partenerilor în data de 17 oct. 2018 la Sofia, Bulgaria, în cadrul participării ambelor echipe din proiect la evenimentul anual al Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării;
- Au fost redactate documentele planificate pentru finalizare în decembrie 2018, respectiv:
  1. Studiul privind oferta de cursuri de calificare și formare profesională în sectorul de transport fluvial în țările din bazinul fluviului Dunărea;
  2. Studiul privind actualele și viitoarele cerințe ale unui sistem de transport cu adevărat integrat, în conformitate cu progresul tehnologic. În cadrul acestui studiu au fost identificate și cerințele actualelor politici europene, precum și abilitatea și disponibilitatea diferitelor segmente ale industriei apelor interioare de a adopta cerințele politicilor și inițiativelor UE;
  3. Analiza diferențelor dintre cele două părți, cerere și ofertă, bazată pe informațiile colectate în activitățile anterioare.

## **9. ACTIVITATEA SERVICIULUI JURIDIC -LITIGII**

Serviciul juridic și asistență managerială își desfășoară activitatea cu 3 consilieri juridici, din care 2 la Constanța și unul la Subunitatea Galați, 1 referent 1A la Galați (registratură + arhivare), un consilier I (asistent manager) la Constanța, un referent II (arhivar) la Constanța și un inspector de specialitate II la Constanța, mutat funcțional la Serviciul Navigație Maritimă.

Au fost verificate și acordată viză de legalitate pentru un număr de 308 contracte și au fost revizuite 2 (două) Proceduri operaționale.

În cursul anului 2018, Serviciul juridic și asistență managerială a avut pe rolul instanțelor următoarele dosare:

**-Dosar nr. 4707/118/2015-** Litigiu privind falimentul, respectiv procedura insolvenței debitorului SC BIS PARTNERS SRL Constanța. Dosarul a fost soluționat prin declararea falimentului debitorului SC BIS PARTNERS SRL.

**-Dosar nr. 1359/212/2018** - Litigiu cu Asociația Colegiul Nautic Român privind emiterea unei ordonanțe de plată pentru suma de 3.754 lei, pentru servicii de care a beneficiat și nu au fost achitate – dosar aflat pe rolul Judecătoriei Constanța. La primul termen de judecată, debitoarea și-a achitat integral debitul datorat.

**- Dosar nr. 2294/118/2016** – Litigiu cu salariatul Potrocea Dan privind acordarea sporului pentru titlul științific de doctor, litigiu aflat pe rolul Curții de Apel Constanța care s-a pronunțat în sensul admiterii în parte a acțiunii și obligării CERONAV la plata

către reclamant a sumei de 9.456 lei brut, reprezentând sumă compensatorie aferentă titlului științific de doctor, pentru perioada 2015-2016.

- **Dosar nr. 12796/233/2017** – Contestație cu valoare redusă privind obligarea la plată a debitoarei „Asociația de producători LOTCA” a sumei de 9.069,50 lei, dosar aflat pe rolul Judecătoriei Galați. Suma datorată reprezintă penalități de întârziere la plată a serviciilor de care a beneficiat „Asociația de producători LOTCA”.

Judecătoria Galați respinge acțiunea ca nefondată iar CERONAV face apel la sentința pronunțată de Judecătorie.

Tribunalul Galați prin Decizia nr. 64 admite apelul formulat de CERONAV împotriva sentinței civile nr. 1240/2018 și obligă pârâta „Asociația de producători LOTCA” la plata către CERONAV a sumei de 6877,5 lei reprezentând penalități de întârziere calculate în temeiul contractului.

Toți cei 6 lucrători ai biroului juridic au participat în cursul anului 2018 la câte un curs de perfecționare.

## **10. AUDITUL PUBLIC INTERN**

Raportul de activitate prezintă modul de organizare și desfășurare a activității de audit public intern la nivelul Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.

Raportul este destinat atât conducerii CERONAV, care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni, cât și Consiliului de conducere CERONAV, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activității de audit public intern.

Planul anual de audit intern 2018, înregistrat cu nr. 11389/11.12.2017, cuprinde 4 misiuni de audit de asigurare. Nu au fost modificări ale Planului anual de audit pe parcursul anului 2018.

### **1. Misiunea de audit Managementul resurselor umane și salarizare**

#### ***Constatări și recomandări***

- **Obiectivul 1: Evaluarea sistemului de control intern/manAGERIAL al structurii auditate**

Atribuțiile din Regulamentul Intern specifice structurii auditate sunt repartizate în totalitate prin fișele de post. Fișele de post sunt actualizate, vizate și aprobate, sunt comunicate salariaților.

Anual, se efectuează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților.

• **Obiectivul 2: Evaluarea modului de derulare a activităților specifice structurii auditate**

*-Verificarea încadrării și salarizării personalului*

Pentru anul 2018, salarizarea s-a acordat conform prevederilor legale.

În urma verificărilor efectuate și analizei sistemului de evidență a prezenței, concediilor de odihnă și concediilor medicale s-a constatat că acestea îndeplinesc cerințele de conformitate și legalitate.

Din examinarea statelor de plată din perioada auditată și a ordinelor de plată, a rezultat:

- există semnăturile persoanelor autorizate pe statul de plată a salariilor
- contribuțiile aferente salariilor și cuantumul acestora sunt stabilite corect și virate la timp
- au fost întocmite declarațiile obligatorii referitoare la salarii și contribuțiile aferente.

*Elaborarea fișelor de post:*

*Constatări:*

Datorită inexistenței unei proceduri de lucru privind elaborarea fișelor de post, acestea au fost elaborate în conformitate cu prevederile OMTI 631/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile și modul de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual și de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

**Recomandare:** Actualizarea procedurii interne *P.O. 72 Elaborarea, avizarea și înregistrarea contractelor individuale de muncă/actelor adiționale la contractele individuale de muncă* care va include ca element Fișa Postului conform modelului stabilit în Anexa 1 la OMTI 631/2011.

2. Misiunea de audit Organizarea și desfășurarea activităților Biroului Juridic și Asistență managerială

### *Constatări și recomandări*

- **Obiectivul 1: Evaluarea sistemului de control intern/managerial al structurii auditate**

Atribuțiile din Regulamentul Intern specifice structurii auditate sunt repartizate în totalitate prin fișele de post. Fișele de post sunt actualizate, vizate și aprobate, sunt comunicate salariaților.

Anual, se efectuează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților.

- **Obiectivul 2: Analiza sistemului de luare a deciziilor în cadrul CERONAV**

Elaborarea deciziilor se face cu respectarea procedurii interne specifice. Avizarea deciziilor de către consilierii juridici urmărește asigurarea conformității și legalității deciziilor. Avizarea deciziilor s-a exercitat prin semnătura persoanelor în drept și prin aplicarea de către acestea a parafei personale.

- **Obiectivul 3: Evaluarea modului de derulare a activităților structurii auditate**

*-Avizarea și ținerea evidenței contractelor*

Pentru stabilirea unui mod unitar de întocmire, avizare, derulare și evidență a contractelor în care CERONAV este parte, au fost elaborate 4 proceduri operaționale.

Ținerea evidenței contractelor se face cu ajutorul Sistemului informatic de registratură, managementul documentului, arhivă și evidență contracte. Înregistrarea se face cronologic, în ordinea avizării contractelor.

*-Asigurarea secretariatului instituției*

Modul de înregistrare a documentelor de intrare/ieșire din instituție și modul de distribuire a corespondenței către compartimentele CERONAV, la sediu, punctele de lucru și subunitate sunt stabilite prin procedura internă de lucru P.O.18 *Distribuire corespondență*.

Referitor la modul de înregistrare a documentelor a fost întocmită o *Fișă de identificare și analiză a problemei*, astfel:

Problema:

Înregistrarea documentelor la secretariatul subunității nu se realizează cu ajutorul sistemului informatic implementat în cadrul CERONAV.

Constatarea:

La unitate, documentele interne și externe sunt înregistrate electronic cu ajutorul Sistemului informatic de registratură, managementul documentului, arhivă și evidență contracte.

La subunitate, documentele interne și externe sunt înregistrate într-un registru de intrare/ieșire documente – pe suport de hârtie.

Cauza:

Nu a fost actualizată procedura internă de lucru aferentă activității de înregistrare a documentelor de intrare/ieșire din instituție, respectiv P.O.18 Distribuie corespondență.

Consecința:

Nu este aplicat un set unitar de reguli pentru activitatea de gestionare a documentelor de intrare/ieșire de la unitate și subunitate.

Nu s-a asigurat crearea unei baze de date unice, accesibilă din orice locație a instituției.

### ***Recomandare***

Actualizarea procedurii interne de lucru P.O.18 *Distribuie corespondență*: stabilirea modului de realizare a activităților de primire, distribuie, expediere documente, precum și a compartimentelor și persoanelor implicate în conformitate cu cerințele programului informatic aferent, asigurându-se astfel fluidizarea circuitului documentelor și facilitarea accesului la informații.

### 3. Misiunea de audit Organizarea și exercitarea activității financiare

#### ***Constatări și recomandări***

##### **• Obiectivul nr.1. Evaluarea sistemului de control intern/managerial al structurii auditate;**

Activitatea financiară a fost reorganizată conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1129/09.09.2013 privind aprobarea structurii organizatorice a CERONAV. La Constanța se desfășoară în cadrul Biroului Financiar, structură ce se află în subordinea Directorului Economic.

La Subunitatea Galați, în prezent, responsabilul cu activitatea financiară face parte din Compartimentul Contabilitate de la Constanța și casierul subunității este încadrat în

Biroul Financiar de la unitate. Salariații subunității se subordonează funcțional Directorului Subunității.

- Obiectivul nr.2. Verificarea modului de desfășurare a activităților financiare sau cu implicații financiare desfășurate de CERONAV din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă; plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare

#### *-Încasări și plăți efectuate prin casierie*

Evidența încasărilor și plăților în numerar se ține cu ajutorul registrului de casă, care se întocmește de către fiecare casier pe baza documentelor justificative. Zilnic, casierul totalizează operațiile efectuate și stabilește soldul casei care se reportează în ziua următoare. Un exemplar se predă Biroului Financiar împreună cu documentele justificative, unde persoana desemnată verifică documentele de încasări și plăți și corectitudinea soldului înscris în registrul de casă.

Completarea registrului de casă se realizează prin intermediul programului informatic integrat, este asigurată reportarea corectă a soldului zilnic și determinarea corectă a soldului de casă.

La toate casieriile a fost efectuat cel puțin o dată pe lună control inopinat,

#### *Constatări negative*

La subunitatea Galați, nu s-a asigurat în totalitate separarea funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor.

Prin neasigurarea separării funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor apare riscul de eroare, încălcare a legislației sau riscul de nedetectare a acestor probleme.

#### **Recomandare:**

În cadrul subunității, dispozițiile de încasare/plată către casierie se vor prezenta spre aprobare directorului subunității, asigurându-se astfel separarea funcției de aprobare de cele de inițiere/verificare a operațiunilor de încasare/plată prin casierie.

#### *-Încasări și plăți efectuate prin bancă*

Plățile și încasările s-au realizat prin conturile de disponibil ale instituției sau ale beneficiarilor, deschise la Trezorerie, pe baza documentelor justificative. Documentele de

plată/ încasare au fost semnate de către salariații desemnați prin decizie internă să efectueze operațiunile respective.

Plățile sunt efectuate cu ordin de plată pentru trezoreria statului (OPHT) și îndeplinesc condițiile stabilite prin Ordinul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

Ordinele de plată reprezentând cheltuieli din fondurile UE respectă condițiile stabilite prin Ordinul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (actualizat), documentele întocmite identifică fiecare cheltuială și numele proiectului.

#### *Constatări negative*

Referitor la modul de evidențiere și urmărire a încasării veniturilor în cuantumul și la termenele prevăzute prin clauzele contractuale, din verificarea efectuată s-a constatat că la data de 30.07.2018 contul clienți înregistra un sold debitor în sumă de 222.575,39 lei.

Cu toate că se urmărește permanent încasarea facturilor în termen, pentru depășirea acestora fiind calculate și facturate penalități de întârziere în funcție de clauzele contractelor încheiate cu beneficiarii serviciilor prestate de instituție, există facturi scadente neîncasate cu o vechime mai mare de 1 an.

Cauzele care au determinat neîncasarea acestora:

- inexistenta unor proceduri de lucru scrise și formalizate,
- lipsa unor atribuții clare stabilite prin fișa postului referitoare la organizarea, evidența și recuperarea debitelor restante

#### **Recomandări:**

- Elaborarea unei proceduri de lucru privind întocmirea și încasarea facturilor aferente contractelor încheiate cu beneficiarii serviciilor prestate de instituție și a facturilor de calcul a penalităților;
- Transmiterea către Biroul Juridic și Asistență Managerială a facturilor neîncasate pentru formularea acțiunilor în instanță, în termenul de prescripție;
- Fixarea unor atribuții concrete coroborate cu procedura de lucru și cu fișa postului, pentru personalul implicat în aceste activități



#### 4. Misiunea de audit Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul CERONAV

##### *Constatări și recomandări*

###### *-Organizarea activității de prevenire a corupției*

Prin decizie internă a fost numită Comisia internă de prevenire și combatere a corupției, au fost aprobate, sarcinile și atribuțiile comisiei. S-au desfășurat programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul angajaților prin realizarea de ședințe în cadrul instituției.

###### *-Declarația privind aderarea la Strategia Națională Anticorupție*

CERONAV a adoptat declarația prin care aderă la valorile, principiile, obiectivele, măsurile și termenele prevăzute de SNA 2016-2020; declarația a fost elaborată în conformitate cu cerințele din Anexa nr.1 la H.G.583/2016 și a fost distribuită salariaților prin email.

###### *-Planul de integritate și raportarea implementării măsurilor*

În 2017, a fost elaborat și aprobat prin decizie internă Planul de integritate al CERONAV; planul a fost adaptat la specificul instituției. A fost întocmit și transmis la Ministerul Transporturilor Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare.

###### *-Codul etic*

Pentru reglementarea normelor de conduită profesională a salariaților, au fost elaborate:

- Codul de etică și integritate profesională a personalului din cadrul CERONAV
- Codul privind conduita etică a auditorului public în cadrul CERONAV

###### *-Consilierul de etică*

Pentru a facilita comunicarea deschisă de către salariați a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, a fost numită Comisia de etică ce are ca atribuție și acordarea de consultanță și asistență salariaților cu privire la înțelegerea și respectarea normelor de conduită.

\*Aspecte negative:

###### *Problema:*

Comisia de etică nu a elaborat rapoarte de activitate, așa cum prevede ROF-ul comisiei, aprobat prin decizie internă.

*Cauza:*

Deoarece nu au fost solicitări din partea salariaților pentru soluționarea sau consilierea unor probleme de etică, membrii comisiei de etică au considerat că nu este necesar să se întrunească sau să elaboreze rapoarte de activitate.

*Consecința:*

Informațiile referitoare la sistemul de monitorizare a respectării normelor de conduită de către salariați și de consiliere etică nu pot fi probate cu documente justificative.

***Recomandarea:***

Secretarul Comisiei de prevenire și combatere a corupției va informa Comisia de etică despre necesitatea organizării de întruniri ale Comisiei de etică și întocmirea rapoartelor specifice, în conformitate cu atribuțiile și ROF-ul stabilite prin decizie internă, în vederea asigurării informațiilor referitoare la sistemul de monitorizare a respectării normelor de etică de către salariați și de asigurare a consilierii acestora.

*-Declararea averilor*

Au fost întreprinse măsurile necesare completării și gestionării, conform reglementărilor legale, a declarațiilor de avere, astfel:

- se face publicarea declarațiilor de avere pe site-ul CERONAV
- nu au fost sesizări ale ANI referitoare la procesul de declarare a averilor

*-Declararea cadourilor*

Referitor la activitatea de declarare de către salariați a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol, a fost întocmit un Registru și în data de 15.10.2018, a transmis pe email salariaților legislația aferentă.

**\*Aspecte negative:**

*Problema:*

Nu au fost declarate bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției.

*Cauza:*

Necunoașterea de către salariați a prevederilor legale referitoare la declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției.

*Consecința:*

Nu există o evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției.

### **Recomandarea:**

-Întocmirea unui referat privind necesitatea desemnării unei comisii de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției.

-Elaborarea și difuzarea către salariați a unor instrucțiuni clare care să faciliteze desfășurarea procesului de declarare a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției.

#### *-Conflicte de interes*

Măsurile luate în cadrul instituției pentru eliminarea conflictului de interes:

-au fost completate de către membrii Comisiilor de evaluare *Declarații privind conflictul de interes pentru procesele de achiziție* derulate în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici

#### *-Incompatibilități*

Nu au fost identificate cazuri de salariați aflați în situații de incompatibilitate, nu au fost sesizări ale ANI sau de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități;

#### *-Accesul la informații de interes public*

Asigurarea de către CERONAV a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, fiind desemnat în acest scop un salariat responsabil. Informațiile de interes public publicate pe site-ul instituției respectă în totalitate cerințele standardului aferent.

#### *-Protecția avertizorului de integritate*

În Regulamentul intern au fost inserate informații referitoare la protecția avertizorului de integritate, au fost stabilite persoanele care să gestioneze informațiile aduse la cunoștință de către aceștia; referitor la perioada auditată, nu au fost înregistrate avertizări privind fapte de încălcare a legii.

#### *-Funcții sensibile*

A fost întocmit de către Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului managerial Referatul nr.8912/12.10.2011, în care au fost analizate funcțiile din cadrul instituției și s-a concluzionat că nu există funcții sensibile.

#### *\*Aspecte negative:*

##### *Problema:*

Nu au fost identificate funcții sensibile în cadrul CERONAV.

##### *Cauza:*

Nu a fost elaborată o metodologie privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile, astfel că există o reticență din partea angajaților pentru identificarea acestor funcții.

*Consecința:*

Neaplicarea măsurilor de control pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile poate duce la neatingerea obiectivelor stabilite.

*Recomandarea:*

Elaborarea unei metodologii/ proceduri, în colaborare cu Comisia de monitorizare, care să asigure un cadru procedural unitar pentru desfășurarea procesului de identificare și gestionare a funcțiilor sensibile din CERONAV și difuzarea acesteia către salariați pentru punerea în aplicare.

## **11. ACTIVITATEA BIROULUI ACHIZIȚII PUBLICE**

Achizițiile publice din cadrul CERONAV în anul 2018 s-au efectuat ținând cont de prevederile Legii 98/ 2016 privind achizițiile publice cu actualizările și completările ulterioare, ale prevederilor HG 395/ 2016 privind normele de aplicare ale Legii 98/ 2016 cu actualizările și completările ulterioare și ale Procedurii interne PO 19/2018 revizia I, pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018 de către Ordonatorul Principal de Credite și anume, Ministerul Transporturilor, pe baza Listei de investiții pe anul 2018, aprobată de către MT în data de 09.03.2018, revizuită ulterior în data de 22.08.2018 și pe baza Planului anual al achizițiilor publice nr. 2141/07.03.2018 revizuit pe parcursul anului ori de câte ori a fost necesar, ultima versiune aprobată fiind versiunea 6 cu nr. 10707/ 14.12.2018.

În anul 2018 au fost organizate un număr de 7(șapte) licitații deschise, 5 (cinci) proceduri simplificate și 420 de achiziții directe, astfel :

### Licitații deschise:

- Furnizare, livrare, instalare simulator pentru misiuni complete de navigație maritime și ape interioare, contract nr. 76/ 27.03.2018 în valoare de 3139776.92 lei fără TVA,

- Furnizare, livrare, instalare simulator ECDIS, hărți de navigație electronice maritime și fluviale, contract nr. 75/ 27.03.2018 în valoare de 578008.40 lei fără TVA,
- Furnizare, livrare, instalare simulator mașini navale, contract nr. 132/ 23.05.2018 în valoare de 333208.80 lei fără TVA,
- Furnizare, livrare, instalare simulator pentru operațiuni în compartimentul mașină, contract nr. 99/ 16.04.2018 în valoare de 1117356 lei fără TVA,
- Furnizare, livrare, instalare barca TEMPSC, contract nr. 189/ 25.10.2017 în valoare de 587282.54 lei fără TVA,
- Furnizare, livrare, instalare barca de salvare rapidă și grui pivotant, contract nr. 61/09.03.2018 în valoare de 328517.09 lei fără TVA,
- Acord cadru de servicii de transport aerian- 4 ani, acord cadru nr. 207/ 23.08.2018 în valoare maximă de 1308744 lei fără TVA,

Proceduri simplificate:

- Furnizare, livrare, instalare chiller Clivet, contract nr. 194/10.08.2018 în valoare de 231890 lei fără TVA,
- Furnizare licențe: lot 1: Antivirusi, Adobe, Licențe ORACLE lot 2: semnături servere, lot 3: extindere sistem informatic integrat, lot 4: program informatic calcul tarife, contract nr. 193/ 13.08.2018, 201/ 20.08.2018, 195/ 21.08.2018, 191/ 14.08.2018, în valoare cumulată de 384911.79 lei fără TVA,
- Servicii de pază, protecție, supraveghere permanentă și transportul de valori pentru cele trei sedii CERONAV Constanța și sediul din Galați, acord cadru nr. 133/24.05.2018 în valoare de 1335518.93 lei fără TVA,
- Servicii de curățenie LOT 1: pentru sediile CERONAV Constanța din str. Baba Novac și str. Pescarilor, LOT 2: pentru sediul CERONAV Galați, contract nr. 307/28.12.2018, 308/ 28.12.2018, în valoare cumulată de 281886 lei fără TVA,

- Executie lucrări "Parcare și împrejmuire acces în Baza de instruire CERONAV-EST", contract nr. 248/ 15.10.2018 în valoare de 1009318.44 lei fără TVA.

În total s-a realizat un procent de 40.90 % din Lista de investiții aprobată pentru anul 2018.

În cursul anului 2018, toți membrii Biroului achiziții publice au participat la câte un curs de pregătire.

În activitatea desfășurată, Biroul achiziții publice a urmărit îndeplinirea obiectivelor calității pe anul 2018. Activitatea s-a desfășurat în conformitate cu obligațiile rezultate din ROI și fișele de post, iar în realizarea sarcinilor de serviciu s-a urmărit în permanență:

- achiziția de produse/servicii/lucrări de o calitate corespunzătoare, la prețuri competitive în conformitate cu Planul de achiziții publice pe anul 2018 și anexa privind achizițiile directe.
- eficientizarea și transparența activității;
- efectuarea achizițiilor într-un timp cât mai scurt, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
- urmărirea calității produselor, serviciilor și lucrărilor achiziționate;
- perfecționarea continuă a personalului responsabil cu aplicarea procedurilor de achiziție publică.

## **12. COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV**

Organizarea controlului financiar preventiv propriu intră în competența ordonatorului de credite și se bazează pe principiul separării compartimentelor care inițiază operațiunea de cei care o verifică.

În cadrul CERONAV, controlul financiar preventiv propriu este exercitat în cadrul unui compartiment distinct, separat pentru sediu din Constanța și pentru subunitatea Galați.

Controlul financiar preventiv propriu are drept scop identificarea proiectelor de operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și/sau, după caz, de încadrare în

limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul instituției.

Fac obiectul controlului financiar preventiv propriu operațiunile care vizează, în principal:

- angajamentele legale și angajamentele bugetare;
- deschiderea și repartizarea de credite bugetare;
- modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni a clasificăției bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
- ordonanțarea cheltuielilor;
- constituirea veniturilor, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare;

Toate operațiunile supuse vizei de control financiar preventiv propriu au fost înscrise într-un Registru întocmit și completat conform Ordinului 923/ 11.Iulie.2014 modificat cu Ordinul 103/ 16.01.2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

Operațiunile respective au fost efectuate pe baza actelor justificative întocmite și semnate/certificate corespunzător precum și cu încadrarea în Planul anual de achiziții și respectiv în Lista de investiții ca denumire și valoare.

Au fost întocmite pentru aceste operațiuni propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente bugetare, angajamente legale și ordonanțări de plată conform Ordinului OMFP 1.792/2002 și au fost respectate prevederile Legii 98/ 2016 privind atribuirea contractelor de achiziție de produse și servicii cu modificările și completările ulterioare.

În cursul anului 2018 au fost prezentate la viza de control financiar preventiv un număr de 4.042 operațiuni și nu a fost înregistrată nici o operațiune refuzată la viză.

### **13. BIROUL MARKETING - PROMOVAREA CERONAV**

Pe parcursul anului 2018, Biroul Marketing a realizat următoarele activități:

- **Comunicate de presă:**

**23.02.2018**

**CERONAV – LIDER EUROPEAN ÎN ELABORAREA ȘI PROMOVAREA STANDARDELOR DE PREGĂTIRE ÎN NAVIGAȚIA PE APE INTERIOARE**

În perioada 19 – 21 februarie 2018 Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a găzduit întâlnirea de lucru a partenerilor proiectului Danube SKILLS, derulat de instituție în calitate de lider pe Programul Transnațional Dunărea.

Partenerii au parcurs programul sesiunii de training a primului curs model dezvoltat pentru practici de siguranță în situațiile de urgență, care pot apărea pe timpul operării navelor fluviale.

Acesta este un prim pas major în eforturile proiectului de a susține implementarea Directivei Europene 2017/2397, privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației pe ape interioare, precum și dezbaterile care au urmat privind următoarele acțiuni în această direcție.

În ultima zi a întâlnirii a participat domnul Ionel Minea, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor, care a apreciat perseverența CERONAV de a elabora o strategie pe termen lung pentru punerea în aplicare a noii directive în regiunea Dunării.

**10.04.2018**

#### **CERONAV ESTE ACREDITAT PENTRU PRESTAREA CURSULUI DIGITAL BOSIET**

Cursul Digital – BOSIET oferă o alternativă de participare online la partea teoretică a cursului BOSIET prin utilizarea unei platforme digitale. Platforma se poate accesa din orice locație prevăzută cu acces la internet. Odată parcursă informația de pe această platforma, sesiunile practice ale cursului, precum și evaluarea finală, vor putea fi desfășurate la sediul CERONAV.

Forma digitală a acestui curs vine în întâmpinarea cerințelor industriei de profil prin scurtarea timpului alocat desfășurării acestuia de la trei zile, la o singura zi.

**17.05.2018**

#### **PARTICIPAREA DIRECTORULUI GENERAL CERONAV LA CEA DE-A 70-A ANIVERSARE IMO**

În data de 15 mai 2018, în contextul celebrării a 70 de ani de existență ai Organizației Maritime Internaționale, s-a desfășurat la Londra, la sediul IMO, Forumul Zilei Maritime Mondiale.

Directorul General al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa, în calitatea sa de Ambasador Maritim IMO, a primit invitația de a participa la întâlnire, pentru a dezbate și promova alături de reprezentanții altor state membre IMO, tema din acest an, „IMO 70: Patrimoniul nostru – Un shipping mai bun. Un viitor mai bun”.

IMO a celebrat două aniversări majore, 70 de ani de când Convenția IMO a fost adoptată și 60 de ani de la intrarea acesteia în vigoare.

**15.05.2018**



## **DIRECTORUL GENERAL CERONAV, LA AL TREILEA MANDAT ÎN FUNCTIA DE VICEPREȘEDINTE EDINNA**

În perioada 15 – 16 mai 2018, s-a desfășurat la Harlingen, Olanda, cea de-a 12-a Adunare Generală a Asociației EDINNA – Education in Inland Navigation.

În cadrul întâlnirii, Directorul General al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa – Ambasador Maritim IMO, a fost reales pentru încă un mandat în funcția de vicepreședinte al asociației.

Agenda întrunirii a avut ca punct major de interes Directiva Europeană 2017/2397 privind recunoașterea calificărilor profesionale în sectorul navigației pe ape interioare. Aceasta a fost adoptată de Parlamentul European în noiembrie 2017, iar în luna ianuarie 2022 are termen de transpunere în legislația națională a Statelor Membre UE. Directiva încununează eforturile depuse de Comisia Europeană, Comitetul European pentru standardizarea calificărilor profesionale pe apele interioare din Europa, numeroase organisme internaționale și instituții de resort incluzând și CERONAV.

**18.06.2018**

### **ORGANIZAREA SESIUNII DE ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ LA SEDIUL CERONAV**

În perioada 14 – 15 iunie 2018, la sediul Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, s-a organizat sesiunea de îndrumare metodologică, având în vedere abrogarea OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și apariția OSGG nr. 600/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

În cadrul întâlnirii au fost abordate teme de studiu privind analiza modificărilor survenite în legislația aferentă controlului intern managerial și stabilirea pașilor ce trebuie urmați pentru derularea unei misiuni de audit intern pe acest domeniu, în condiții de eficiență.

**10.07.2018**

### **CERONAV SUSȚINE ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ A ȘCOLII DE VARĂ – ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ÎN INGINERIE**

În data de 06 iulie 2018, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a fost gazda Școlii de Vară – Actualități și Perspective în Inginerie.

Manifestarea, desfășurată în perioada 02 - 06 iulie 2018, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, susținută de Universitatea „Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică, Departamentul de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin, cu implicarea și participarea GSP Training Center și CERONAV, a reunit cadre didactice, studenți și reprezentanți ai mediului economic și de afaceri.

Aceștia au vizitat centrul de simulare al CERONAV unde le-au fost prezentate facilitățile de instruire, simulatoarele de navigație și simulatoarele mașini.

**27.07.2018**

## **VIZITA CONSULULUI GENERAL AL PANAMA, LA CERONAV**

Joi, 26 iulie 2018, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a primit vizita Consulului General al Panama, domnul Andres Gregorio Nuñez, însoțit de reprezentantul Autorității Maritime Panameze, domnul Wilfredo Jaen.

Directorul General CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa, alături de Directorul Adjunct, Emil Luca, au prezentat invitaților activitatea instituției, portofoliul celor peste 200 de cursuri de instruire la standarde ridicate, destinate personalului maritim, offshore și fluvial, facilitățile de instruire, simulatoarele de navigație, mașini navale, operare mărfuri lichide în vrac, HUET (Helicopter Underwater Escape Training), laboratoarele ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) și GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

**28.09.2018**

## **DIRECTORUL GENERAL CERONAV PREZENT LA ÎNTÂLNIREA AMBASADORILOR MARITIMI IMO**

În data de 27 septembrie 2018, în cadrul Zilei Maritime Mondiale IMO 2018 s-a desfășurat la Londra, la sediul Organizației Maritime Internaționale, cea de-a 4-a Întâlnire a Ambasadorilor Maritimi IMO.

Directorul General al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa, în calitatea sa de Ambasador Maritim IMO a primit invitația de a participa la întâlnire pentru a discuta revizuirea programului Ambasadorilor Maritimi IMO. Acesta a fost dezbătut, modificat și aprobat de către Consiliul IMO, la ultima reuniune din iulie.

În cadrul întrunirii, Ambasadorii au fost informați despre aceste modificări și și-au adus contribuția cu privire la modul optim de implementare al acestora. Întâlnirea a oferit tuturor Ambasadorilor ocazia de a-și împărtăși experiențele, de a-și actualiza și dezbate reciproc activitățile recente.

**19.10.2018**

## **PARTICIPAREA CERONAV LA CONFERINȚA IASST “CODUL POLAR ÎN PREGĂTIREA PENTRU SIGURANȚĂ ȘI SUPRAVIEȚUIRE”**

În perioada 5 – 9 octombrie 2018, delegația Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a participat la cea de-a 73-a Sesiune și Seminar de Siguranță a International Association for Safety and Survival Training – IASST, care a avut loc la Terschelling, Olanda.

Organizațiile membre din întreaga lume s-au întâlnit în cadrul Institutului Maritim Willem Barentsz pentru a dezbate includerea Codului Polar în instruirea privind siguranța și supraviețuirea în apele polare.

Codul Internațional pentru nave care operează în ape polare a fost adoptat de Organizația Maritimă Internațională – IMO, prin rezoluțiile MSC 385(94) și MEPC 264(68).

Codul Polar este destinat să acopere întreaga gamă de aspecte legate de transport, operare, instruire și include măsuri obligatorii privind partea de siguranță și prevenirea poluării. Cerințele minime obligatorii pentru pregătirea și calificarea comandanților și a ofițerilor

de punte pe navele care operează în apele polare au fost de asemenea adoptate de Comitetul pentru siguranță maritimă al IMO în noiembrie 2016. Ele au devenit obligatorii în temeiul Convenției STCW și al Codului STCW începând cu 1 iulie 2018.

**22.10.2018**

### **CERONAV IMPLICAT ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI UE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII**

În datele de 18 și 19 octombrie 2018 s-a desfășurat a 7-a ediție a Forumului anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

Organizat la Sofia, Bulgaria, evenimentul a reprezentat o etapă marcantă pentru Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, care a fost și rămâne un partener activ în implementarea Strategiei, prin proiectele derulate pe programele transnaționale de finanțare dedicate regiunii Dunării.

CERONAV este lider consacrat în domeniul managementului proiectelor europene, în prezent conducând două proiecte ce vor asigura atingerea unor obiective de importanță strategică pentru macroregiunea Dunării. Cu parteneriate de 22, respectiv 16 parteneri din 8 țări (Germania, Austria, Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Croația, Serbia și România), proiectele Danube SKILLS și GREEN DANUBE au un buget total estimat de aproximativ 4 milioane euro.

**07.12.2018**

### **CENTENARUL MARII UNIRI CELEBRAT LA SEDIUL ORGANIZAȚIEI MARITIME INTERNAȚIONALE (IMO)**

În perioada 3 – 7 decembrie, delegația României a participat la cea de-a 100 a întâlnire a Comitetului de Siguranță Maritimă (MSC), desfășurată în cadrul Organizației Maritime Internaționale (IMO) din Londra, Marea Britanie.

În cadrul întâlnirii, în data de 6 decembrie, România a sărbătorit, alături de 500 de delegați din cele 174 de state membre IMO, Centenarul Marii Uniri – 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial și desăvârșirea statului național, unitar, modern.

Aniversarea Zilei Naționale este un prilej de promovare a imaginii României între națiunile maritime la nivel mondial. Cu această ocazie, în cadrul întâlnirii bilaterale care a avut loc între Secretarul General IMO, Kitack Lim și delegația României formată din domnul Ionel Minea, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și domnul Ovidiu Sorin Cupșa, Director General CERONAV, Ambasador Maritim IMO, s-a subliniat importanța faptului că țara noastră se află în topul primelor 10 țări în ceea ce privește personalul navigant și furnizează cca 2.00 % din totalul personalului navigant și aproximativ 3.00 % din totalul ofițerilor brevetati.

- Au fost transmise 11 comunicate de presă prin care s-au făcut cunoscute acțiunile CERONAV.
- Întocmirea Planului anual de deplasări în străinătate pentru anul 2019, inclusiv Nota de Fundamentare înaintată Consiliului de conducere CERONAV.

- Întocmirea Planului anual de Cotizații pentru anul 2019.
- Întocmirea răspunsurilor la adresele primite din partea Ministerului Transporturilor privind relațiile de colaborare ale CERONAV cu entități din diverse state.
- Organizare eveniment Aniversare CENTENAR ROMÂNIA la Londra, pe data de 6 decembrie 2018, ora 16:00 la sediul International Maritime Organization (IMO).
- Sprijinire program Școala Altfel, vizite la sediile CERONAV.

Întreaga activitatea derulată în cursul anului 2018 a fost în conformitate cu Strategia aprobată de Consiliul de conducere și actele normative în vigoare.

#### **14.ACTIVITATEA SERVICIULUI DIDACTIC DE LA SUBUNITATEA CERONAV GALAȚI**

În anul 2018, Serviciul Didactic și-a propus spre îndeplinire o serie de obiective după cum urmează:

##### **a. Îmbunătățirea calității serviciilor prestate în raport cu cerințele clienților:**

- din chestionarele de evaluare a satisfacției clienților remarcăm comentariile pozitive referitoare la modul de organizare a programelor de instruire, utilitatea și utilizarea materialelor și echipamentelor didactice folosite în activitatea de instruire, personalul de instruire, sistemul de instruire răspunzând cerințelor clienților;
- s-a continuat procesul interactiv de instruire bazat pe atragerea cursanților în elaborarea și analiza studiilor de caz;
- experții Serviciului Didactic au desfășurat activități de instruire în deplasare la Drobeta Turnu Severin, Agigea, Giurgiu, Calafat, Sulina, ca urmare a solicitărilor clienților noștri.

##### **b. Diversificarea serviciilor prestate prin:**

- colaborare/parteneriate cu organizații interne și internaționale pentru diversificarea serviciilor didactice și participări la proiecte europene:
  - **EDINNA** – *Asociație Europeană pentru educație în domeniul navigației pe ape interioare*, în care CERONAV are reprezentare în Comitetul Director;
  - **CESNI** – *Comitetul European pentru Standardizare în Navigația pe Ape Interioare (elaborarea standardelor de competențe pentru personalul*

*navigant fluvial*), în care CERONAV are reprezentare prin Director Subunitate

- *Organizația ITS – Sisteme de Transport Inteligente*, în care CERONAV are reprezentare în Comitetul Director;
- Dezvoltarea de cursuri model în baza standardelor comune de educație, instruire și certificare în sectorul navigației pe ape interioare, *prin proiectul Danube SKILLS*.

- politica de atragere a clienților:

- În cadrul ITC – Centru de Informare și Instruire care funcționează la bordul PS 928- Ponton Școală, din dotarea instituției, au continuat acțiunile de promovare a serviciilor oferite prin CERONAV atât prin organizarea de ateliere de lucru cât și prin mediul online.

#### **c. Creșterea calității serviciilor:**

În perioada 19.03.2018-23.03.2018 a avut loc auditul intern privind Managementul calității, în cadrul Subunității Galați, moment în care a fost auditat și Serviciul Didactic didactic. În timpul auditului intern nu s-au înregistrat neconformități, auditorul propunând o serie de recomandări de îmbunătățire a activității care au fost acceptate, unele chiar soluționate în timpul auditului.

În data de 25.06.2018 a avut loc auditul extern în cadrul Subunității Galați, în vederea certificării SMI- Sistemul de Management Integrat (Vizita de supraveghere nr.1 și certificare conform standardului ISO 9001:2015), fiind auditate și Serviciul Didactic. Pe parcursul auditului extern, s-a evidențiat preocuparea echipei de experți implicați în activitatea de instruire, pentru îmbunătățirea continuă și creșterea performanțelor sistemului de management al calității. De asemenea, s-a remarcat preocuparea pentru creșterea calității activității de instruire prestate în cadrul Subunității din Galați precum și implicarea personalului de instruire în elaborarea standardelor de competență pentru personalul navigant fluvial, în vederea implementării unui sistem armonizat de instruire armonizat la nivel european.

În timpul auditului extern nu s-au înregistrat neconformități.

În lunile octombrie și noiembrie 2018, a avut loc Auditul de monitorizare în vederea autorizării programelor de instruire pentru pregătirea profesională a personalului din navigația pe ape interioare, organizate și desfășurate în cadrul Subunității Galați, obținându-se autorizarea întregului pachet de programe obligatorii supuse autorizării.

În luna decembrie 2018, a avut loc Auditul de autorizare a programelor de instruire obligatorii care urmează să se desfășoare pe Simulatorul pentru operațiuni în Compartimentul Mașini care a fost achiziționat și pus în funcțiune în cursul anului 2018. Odată cu instalarea și punerea în funcțiune, furnizorul a efectuat și un program de instruire a experților care vor fi responsabili de desfășurarea acestor categorii de programe de instruire care implică utilizarea simulatorului. Programele de instruire au fost autorizate fără nici un fel de recomandări din partea ANR- Autoritatea Navală Română.

De asemenea, în perioada analizată au fost efectuate 7 inspecții independente a personalului de instruire din cadrul Subunității. Nu s-au semnalat neconformități.

**d. Modernizarea facilităților didactice:**

Urmare punerii în funcțiune a noului sediu al Subunității din Galați, în decembrie 2016, în decursul anului 2018 s-a continuat acțiunea de dotare și modernizare a facilităților de instruire prin achiziții, punerea în funcțiune și instruirea personalului, a următoarelor echipamente de ultimă generație:

- Simulator pentru operațiuni în compartimentul mașini –DNV clasa A;
- Simulator pentru misiuni complete de navigație maritimă–DNV clasa A – modul pentru navigație maritimă, conducerea și manevra navei;
- Simulator pentru misiuni complete de navigație pe ape interioare – modul pentru navigația, conducerea și manevra navei pe ape interioare;
- Simulator Hărți Electronice ECDIS maritim și fluvial;
- Simulator RADAR;
- Echipamente de instruire pentru exerciții privind lupta contra incendiilor;
- Modernizarea pontonului școală PS 928 prin acoperirea punții suprastructură și crearea unui Centru de informare pentru protecția mediului înconjurător;
- Dotarea cu două bărci de salvare, conform cerințe Cod LSA, pentru efectuarea exercițiilor practice privind salvarea vieții umane pe apă.

**DIRECTOR GENERAL CERONAV**

**Președinte al Consiliului de conducere**

**Dr. ing. Ovidiu Sorin Cupșa**