



**APROBAT**  
**MINISTRU**  
**LUCIAN NICOLAE BODE**

## R A P O R T

### PRIVIND ACTIVITATEA CERONAV ÎN ANUL 2019

#### 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 2019, instituția deținea active imobilizate corporale și necorporale în valoare totală de 118.503.912 lei, din care active corporale în valoare de 114.783.168 lei și active necorporale în valoare de 3.720.744 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, alea 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, 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 2019**

La 31.12.2019, organigrama era 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% .

Așadar, la 31.12.2019, CERONAV are 167 posturi ocupate și 33 de posturi vacante. În anul 2019 au fost organizate concursuri pentru 30 posturi vacante,

posturi necesare dezvoltării și asigurării implementării obiectivelor instituției, și au fost 8 încetări de contracte de muncă, ceea ce a făcut ca majorarea efectivă a numărului de posturi noi scoase la concurs să fie de 22 posturi.

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 fondul de salarii prognozat pentru anul 2019, fondul de salarii pentru anul 2020 are o creștere datorită următoarelor aspecte, precizând o creștere doar cu 1% a câștigului mediu pentru anul 2020 prognozat față de câștigul mediu pentru anul 2019, astfel :

- efectul aplicării prevederilor articolului 38, alin. (4) punctul a) din Legea 153/2017;
- efectul aplicării prevederilor Ordonanței nr. 1/2020;
- efectul unor promovări care se vor efectua în anul 2020, precum și trecerea la o altă tranșă de vechime.

#### **4. ACTIVITATEA SERVICIULUI PROGRAMARE**

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

Graficul de cursuri pentru anul 2019 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 382/07.06.2007 privind criteriile de certificare a piloților maritimi, alții decât piloții de mare larg și Ordinul 1252/13.08.2014 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 și Ordinul nr. 335/19 martie 2018.

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 2015, cursanții fiind obligați să-și reconfirme cursurile obligatorii la cinci ani.

În anul **2019** au fost organizate un număr de **2.804 grupe** totalizând un număr de **27.595 cursanți** la mai multe cursuri (*cursanți efectiv* 12.186 dintre care 12.100 cetățeni români și 86 cetățeni străini), astfel :

- Cursuri IMO obligatorii și opționale organizate pentru deținătorii de brevete maritime (**1673 grupe – totalizând un număr de 17.442 cursanți**),
- Cursuri IMO obligatorii și opționale organizate pentru deținătorii de brevete maritimo-portuare și personal nebrevetat (**447 grupe – totalizând un număr de 4.251 cursanți**),
- Cursuri IMO obligatorii și opționale pentru personal ambarcat pe nave cu caracteristici speciale (**266 grupe – totalizând un număr de 2764 cursanți**),
- Cursuri de calificare pentru personal navigant maritim și personal maritim portuar (**22 grupe – totalizând un număr de 456 cursanți**).
- Programe de instruire de bază – Platforme Maritime (**124 grupe – totalizând un număr de 902 cursanți**).
- Cursuri de specializare / perfecționare personal fluvial (**232 grupe – totalizând un număr de 1054 cursanți** )
- Examinări studenți :Academia Navală “Mircea cel Batrân” și Universitatea Maritimă Constanța (**35 grupe – 726 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 2019, 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 mare :

1. Prevenirea și lupta contra incendiilor, nivel avansat, actualizare – 2.194 cursanți;
2. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor rapide, altele decât bărcile rapide de salvare, actualizare – 2.866 cursanti,
3. Operator general radio în sistemul GMDSS-GOC – 1.139 cursanți;
4. Nave de pasageri – 1.097 cursanți;
5. Igienă personal catering – 426 cursanți;
6. Specializare avansată pentru tancuri petroliere, chimice și gaze lichefiate – 440 cursanți,
7. Sarcini specifice de securitate la bordul navei – 769 cursanți.

Având în vedere că, încă din anul 2014, prin apariția Ordinului 1252, cursurile Mărfuri periculoase și Prevenirea poluării mediului marin, nu au mai avut statut de cursuri obligatorii, acestea continuă să înregistreze la cerere un număr mare de cursanți (Mărfurile periculoase – punte, mașină, CFR-USA-700 cursanți și Prevenirea poluării – 390 cursanți).

La cererea companiilor de crewing (Maersk, Capital, Romtrust, etc), CERONAV a înregistrat solicitări în vederea organizării cursului de Asistență medicală cu termen de valabilitate. Menționăm faptul că acest curs este obligatoriu, în conformitate cu Anexa 3 din Ordinul de ministru 1252 / 2014, neavând termen de valabilitate pe certificatul aferent cursului.

În acest sens, CERONAV a făcut toate demersurile necesare în vederea organizării acestuia, prin înaintarea programei analitice în vederea aprobării către Autoritatea Navală Română, ulterior înregistrându-se un număr de 150 cursanți.

Pentru acoperirea tuturor cerințelor impuse de noua legislație, au fost cooptați un număr de 10 experți colaboratori externi care, împreună cu experții titulari ai CERONAV, au desfășurat cursurile mai sus menționat, 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 (Grup Sercicii Petroliere GSP Training Center, MCL Internațional SRL, CMA Ships, S.C.Black Sea Services S.R.L., Stargate, Seatrans Ship Management, Falck, Star Shipping, Agenția Română de salvare a vieții omenești pe mare, Intermed Crew, MGM Marine, Institutul Național de cercetare-dezvoltare pentru geologie și geoecologie marină, OMV Petrom, Canal Sea S.A., Șagău Shipping Services S.R.L., Compania de remorcare maritimă Coremar, Midia Marine Terminal etc.).

Cursurile IMO la nivel de bază continuă sa înregistreze o creștere semnificativă datorită faptului că studenții aflați în anii terminali ai Academiei Navale “Mircea cel Batrân” și ai Universității Maritime 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( Program de pregătire de bază maritimă- 307 cursanți, Prevenirea și lupta contra incendiilor – 616 cursanți, Competență în utilizarea mijloacelor de salvare, altele decât bărcile rapide – 510 cursanți și GMDSS-GOC – 282 cursanți).

De asemenea, o creștere semnificativă s-a înregistrat și în rândul cursurilor offshore : BOSIET, FOET, HUET si ESCAPE CHUTE, totalizând un număr de 123 grupe – 891 cursanți.

Un rol foarte important care a dus la buna desfășurare a 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 2019 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 de efectuare a plăților 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.

Principali indicatori economici realizați în anul 2019, raportați la venituri încasate și plăți efectuate, sunt prezentați în tabelul de mai jos:

<b>INDICATORI ÎNCASĂRI/PLĂȚI</b>	<b>Buget 2019 -mii lei-</b>	<b>Realizat 2019 -mii lei-</b>	<b>Realizat față de Plan %</b>
VENITURI AN CURENT -TOTAL	23581	24088	102.15%
VENITURI PROPRII	20931	22572	107.84%
Cursuri	20584	22244	108.06%
Alte venituri	21	50	238.10%
Dobânzi	236	207	87.71%
Chirii	90	71	78.89%
Sume utilizate din excedent	0	0	0.00%
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	2650	1516	57.21%
PLĂȚI	103764	27762	26.75%
Cheltuieli de personal	16495	14509	87.96%
Cheltuieli cu bunuri și servicii	9553	7347	76.91%
Ajutoare sociale	317	180	56.78%
Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile	2106	1695	80.48%
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrat	140	128	91.43%
Cheltuieli de capital	75153	3903	5.19%
EXCEDENT/DEFICIT		-3674	
Cheltuieli - excedent	-80183	-3674	
Alte cheltuieli - din ani precedenți		49	
Disponibil din anii precedenți pentru acoperirea deficitului în vederea finanțării obiectivelor de investiții și a proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	80183	3625	

Detalierea la nivel de alineat se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare finale	Încasări realizate -LEI-
TOTAL VENITURI		103,764,000	24,087,714
I. VENITURI CURENTE		23,581,000	22,571,841
C. VENITURI NEFISCALE		20,931,000	22,571,841
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		326,000	277,721
Venituri din proprietate	30.10	90,000	70,721
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	90,000	70,721
Venituri din dobânzi	31.10	236,000	207,000
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	236,000	207,000
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		20,605,000	22,294,120
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	20,605,000	22,294,120
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17	20,584,000	22,243,885
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	21,000	50,235
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	40.10	80,183,000	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de chelt	40.10.15	80,183,000	
IV. SUBVENȚII		350,000	
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	42.00	350,000	
V. SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE		2,300,000	1,515,873
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțate aferente an 2014-2020	48.10	2,300,000	1,515,873
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	2,250,000	1,431,550
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	2,250,000	554,321
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02		857,006
Prefinanțare	48.10.01.03		20,223
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)	48.10.16	50,000	84,323
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.16.01	25,000	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.16.02	25,000	31,578
Prefinanțare	48.10.16.03		52,745

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare final	Plăți la 31.12.2019 -LEI-
A	B	3	6
CHELTUIELI ( A + B + C)	84.10.50	103,764,000	27,712,806
CHELTUIELI CURENTE - A		28,611,000	23,858,342
CHELTUIELI DE PERSONAL (cod10.01 +10.02 +10.03)	10	16,495,000	14,509,351
-Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01.01 la 10.01.30)	10.01	15,885,000	13,964,780
Fond aferent salarii de bază	10.01.01	12,361,000	11,129,403
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	1,806,000	1,569,548
Alte Sporuri	10.01.06	546,000	450,007
Indemn. plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	185,000	184,148
Drepturi de delegare	10.01.13	300,000	130,675
Indemnizație de hrană	10,01,17	687,000	500,999
Cheltuieli cu salariile în natură	10.02	254,000	233,450
Tichete de masă	10.02.01	0	0
Vouchere de vacanță	„10.02.06	254,000	233,450
Contribuții	10.03	356,000	311,121
Contribuție asiguratorie pentru muncă	10/03/07	356,000	311,121
BUNURI ȘI SERVICII (COD 20.01 LA 20.30)	20	9,553,000	7,346,662
Bunuri și servicii (cod 20.01 la 20.01.30)	20.01	5,501,000	4,965,109
Furnituri de birou	20.01.01	165,000	157,209
Materiale pentru curățenie	20.01.02	100,000	81,500
Încălzit, iluminat și forța motrică,	20.01.03	917,000	581,373
Apă, canal, salubritate	20.01.04	166,000	121,914
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	237,000	210,493
Poștă,telefon,telex,radio,televizor	20.01.08	122,000	98,179
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1,794,000	1,787,660
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	2,000,000	1,926,781
Reparații curente	20.02	800,000	577,845
Bunuri de natura biectelor de inventar	20.05	803,000	399,806
Uniforme și echipament	20.05.01	500,000	158,286
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	3,000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	300,000	241,520
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.05.01 la 20.04.03)	20.06	1,166,000	673,149

Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	400,000	269,332
Deplasări în străinătate	20.06.02	766,000	403,817
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	80,000	44,869
Consultanță și expertiză	20.12	50,000	17,850
Pregătire profesională	20.13	400,000	84,487
Protecția muncii	20.14	140,000	84,890
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25	15,000	621
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	598,000	498,036
Reclamă și publicitate	20.30.01	17,000	10,001
Protocol și reprezentare	20.30.02	120,000	29,444
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	81,000	79,921
Fondul conducătorului instituției	20.30.07	10,000	9,454
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	370,000	369,216
ASISTENȚA SOCIALĂ 9COD 53.01+53.02)	57	317,000	180,000
Ajutoare sociale	57.02	317,000	180,000
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	300,000	180,000
Tichete de creșă și tichete sociale pentru gradiniță	57.02.03	17,000	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	58	2,106,000	1,694,792
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	58.01	2,005,000	1,658,573
Finanțarea națională	58.01.01	285,000	248,778
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	1,615,000	1,409,795
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	105,000	0
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 58.16.01 la 58.16.03)	58.16	101,000	36,219
Finanțarea națională	58.16.01	25,000	9,056
Finanțare de la Uniunea Europeană	58.16.02	75,000	27,163
Cheltuieli neeligibile	58.16.03	1,000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	140,000	127,537
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrat	59.40	140,000	127,537
CHELTUIELI DE CAPITAL - B	70	75,153,000	3,903,198
ACTIVE NEFINANCIARE	71	75,153,000	3,903,198
Active fixe	71.01	74,820,000	3,570,617
Construcții	71.01.01	56,784,000	935,372
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	14,853,000	1,820,095
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	443,000	288,442
Alte active fixe	71.01.30	2,740,000	526,708
Reparații capitale activelor fixe	71.03	333,000	332,581



C - TITLUL XIX „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”,	85	-48,734
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice”, cod 85.01.03	85.01.03	-48,734

*Din analiza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2019, rezultă următoarele:*

- A. TOTAL ACTIVE NECURENTE cu sold în sumă de 83.120.369 lei în care sunt înscrise total active fixe necurente diminuate cu ajustările de valoare provenite din amortizări.
- B. ACTIVE CURENTE cu sold în sumă de 102.371.806 lei.

Activele curente cuprind:

- Stocuri, cu valoarea aferentă materialelor și obiectelor de inventar aflate în stoc la 31.12.2019, în sumă totală de 4.594.787 lei;
- Creanțe curente în sumă de 4.282.066 lei;
- Total disponibilități și alte valori în sumă de 93.454.203 lei.

#### C. DATORII

În ceea ce privește datoriile instituției la data de 31 decembrie 2019, instituția nu a înregistrat datorii neachitate peste termenul de scadență.

Total datorii curente în sumă de 4.951.390 lei – cuprind:

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

Contabilitatea datoriilor cuprinde datoria ce trebuie platită 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 4.951.390 lei 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 159.331 lei, reprezentând cheltuieli aferente perioadei de raportare și achitate în luna următoare.

- Suma de 549.280 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 angajaților”, se regăsește înregistrată lichidarea lunii decembrie 2019 în sumă de 745.258 lei pentru care plățile se efectuează în luna ianuarie 2020 .
- Contul 472.00.00 reprezentând veniturile înregistrate în avans, prezintă un sold de 1.110.657 lei, sumă reprezentând 50% din valoarea cursurilor desfășurate începând cu luna ianuarie 2020, pentru care s-au efectuat înscrieri/plați în anul 2019.
- Suma de 4.591.390 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 180.900.785 lei, din care: rezultatul reportat în valoare de 138.022.655 lei, Rezerve și fonduri 44,835,461, din care se scade soldul debitor al contului 121 la 31.12.2019, respectiv, 1.957.331 lei.

NR. RÂND BILANȚ	Cont contabil	31.12.2018	31.12.2019
rd 84	Rezerve, fonduri		
Fondul bunurilor din domeniul public al statului	10100	14,614,706	14,614,706
Fondul bunurilor din domeniul privat al instituțiilor publice	10200	14,340,195	14,340,195
Rezerve din reevaluare	1050	15,880,560	15,880,560
<b>Total</b>		<b>44,835,461</b>	<b>44,835,461</b>
rd 85	Rezultatul reportat		

Rezultat reportat (excedent ani anteriori)	11700	140,622,196	138,022,655
Total		140,622,196	138,022,655
rd 87	Rezultatul patrimonial al exercițiului		
Rezultat patrimonial (SC)	12100		
Rezultat patrimonial (SD)		2,790,021	1,957,331
TOTAL CAPITALURI PROPRII		182,667,636	180,900,785

Din analiza efectuată asupra activității curente, rezulta un excedent de 2.108 mii lei, după cum urmează:

INDICATORI	Total ( mii lei)
Venituri	26.262
Cheltuieli, din care	28.219
Cheltuieli din amortizare	4.065
Excedent din total	-1.957
Excedent din activitatea curentă	2.108
Suma de acoperit din anii precedenți investiții	1.957
Pondere în excedent activitatea curentă	100%

Cheltuielile curente ale anului 2019 sunt integral acoperite din veniturile anului 2019.

La data de 31.12.2019 instituția nu are datorii la bugetele centrale și locale sau la furnizorii de utilități.

**6. ACTIUNI DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII**

**Investitii**

În anul 2019 Biroul Construcții și Investiții nou înființat în luna septembrie 2018 în conformitate cu OMT1253/13.08.2019 și noua organigramă CERONAV a preluat o parte din activitățile care se desfășurau în Biroul achiziții Publice și Investiții și a fost în curs de organizare.

CERONAV a continuat și în anul 2019 modernizarea facilităților didactice în sediile Constanța și Galați.

**a.) Obiectivul 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 cursanți/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.

S-a amenajat o parcare betonată pentru 62 de autoturisme. Toată suprafața parcării de 1797,20 mp (1142,20+655) mp s-a împrejmuit cu gard tip metro.

CERONAV, a finalizat obiectivul de investiții și s-au semnat fără obiecțiuni procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

**2. Tot în anul 2019 CERONAV a supus aprobării CTE-MT obiectivul de investitii; *Corp învățământ cazare și Bazin de antrenamente, care a fost aprobat de Minister și de asemenea este aprobat prin Hotărâre de Guvern.***

La data prezentei se desfășoară procedura de achiziție deschisă în SEAP pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție lucrări.

Menționăm faptul că obiectivul de investiții Corp învățământ, cazare și bazin de antrenamente a obținut avizul C.T.E. M.T. nr. 61/ 70 din 31.07.2019, respectiv avizul Interministerial nr. 36/ 12.08.2019 pentru capacitățile:

- Regim de înălțime S+D+P+4E;
- Suprafață construită 756 mp;
- Suprafață desfășurată 4610 mp;
- Bazin de antrenamente 452 mp;
- Durata de execuție a investiției 24 luni.

Prin realizarea obiectivului de investiții se creează perspectiva atragerii unui număr mare de cursanți din afara țării pentru cursurile oferite de CERONAV și acreditate de OPITO și implicit creșterea veniturilor CERONAV.

**3. Poligon de instruire marinăresc-** 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 extremă 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.

Prin amendamentele aduse Convenției STCW de la Manilla în anul 2010, au fost introduse (prin Reg.II/5), cerințe noi de instruire pentru șeful timonier maritim (Able Seafarer Deck). Conform acestor cerințe șeful timonier maritim este personal nebrevetat în departamentul punte (nivel suport) și are ca atribuții : cart pe puntea de navigație, veghe, menținerea siguranței și securității pentru marfă și pentru personalul bordului, precum și activități practice legate de lucrul cu parâmele și operațiunile de ancorare și acostare a navei.

În anul 2014 au fost aprobate, prin *Ordinul nr.1252 al Ministrului Transporturilor*, criteriile minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate. În Anexa nr. 2 a *Ordinului 1252/2014* sunt cuprinse Certificatele de capacitate din compartimentul punte între care a fost introdus și certificatul de capacitate pentru șeful timonier maritim.

CERONAV desfășoară cursurile obligatorii pentru toate categoriile de personal îmbarcat, inclusiv Cursul de promovare pentru șef timonier maritim.

De asemenea, se pot dezvolta noi cursuri solicitate de industria maritimă, cum ar fi: Offshore, Life Boat, Coxswain sub standard OPITO, Ambarcațiuni de agrement (cerința ANR), precum și alte cursuri de pregătire și antrenamente solicitate de terți.

***La data prezentei, CERONAV a atribuit contractul de proiectare și execuție lucrări și s-a întocmit și depus la Primărie documentația pentru obținerea autorizației de construire.***

**4. Baza de instruire practică Galați** – obiectiv necesar pentru desfășurarea cursurilor de instruire practică la subunitatea Galați unde nu exista în prezent un poligon de instruire. Obiectivul de investiții este aprobat de C.T.E-ul M.T. și prin hotărâre de Ministru. La data prezentei a fost atribuit contractul de proiectare și execuție lucrări prin procedura simplificată derulată în SICAP.

**5. Extindere și modernizare clădire str. Pescarilor** - este necesară extinderea și modernizarea sediului principal CERONAV pentru asigurarea unor spații mai ample în vederea desfășurării unui număr mai mare de cursuri. În anul 2019 CERONAV a întocmit studiul de fezabilitate, a obținut certificatul de urbanism și avizele/acordurile solicitate prin acesta. După aprobarea investiției de către minister, CERONAV va derula în SICAP procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări.

**6. Poligon P.S.I. și helideck-** Prin Legea 502/2003 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale, CERONAV este desemnat ca organism național de instruire în vederea perfecționării navigatorilor și 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, precum și pregătirea teoretică și practică a personalului din transporturile navale, în concordanță cu reglementările interne în domeniu și cu legislația europeană. În anul 2014 au fost aprobate, prin Ordinul nr.1252 al Ministrului Transporturilor, criteriile minime de pregătire și perfecționare a personalului navigator maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate. În Anexa 3 a Ordinului 1252/2014 sunt cuprinse Cursurile obligatorii în materiile de siguranță maritimă pentru toate categoriile de personal îmbarcat la bordul navelor maritime.

În cadrul facilităților de instruire, la CERONAV se desfășoară toate cursurile obligatorii în materie de siguranță maritimă, pentru toate categoriile de personal îmbarcat.

În anul 2019, CERONAV a întocmit studiul de fezabilitate și a depus la Primăria Municipiului Constanta documentația necesară pentru obținerea Certificatului de urbanism.

În activitatea sa, Biroul Construcții – 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 și 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.

În activitatea desfășurată, Biroul achiziții Construcții și Investiții a urmărit îndeplinirea obiectivelor calității pe anul 2019.

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 și execuția de lucrări de o calitate corespunzătoare, la prețuri competitive în conformitate cu Planul de achiziții publice pe anul 2019 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. COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII**

### **Îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat la nivelul CERONAV.**

Organizarea și funcționarea Sistemului de Management Integrat respectă reglementările naționale (Standardele de control intern managerial OSGG 600/2019), cerințele din standardele europene de referință ( SR EN ISO 9001:2015 - calitate, SR EN ISO 14001:2015-mediul și SR EN ISO 45001:2019 -SSO, Cerințele standardelor OPITO), politicile și Programul de management integrat (SMI) , Programul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial (S.C.I.M.) 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 punerea în practică a posibilităților de îmbunătățire a S.M.I.

Au fost stabilite obiectivele specifice la nivelul tuturor compartimentelor din instituție, (program management 2019 nr.1324/15.02.2019) analizate și avizate de către Comisia de monitorizare pentru implementarea sistemului de control intern(SCIM) al CERONAV și aprobate de Directorul general al instituției.

S-a elaborat Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial (SCIM) aprobat de Comisia SCIM și înregistrat la nr. 791/01.02.2019. S-au identificat și aprobat activitățile procedurale la nivelul CERONAV (nr.10444/18.11.2019).

S-au efectuat raportările semestriale/anuale către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în conformitate cu Standardele de control intern managerial OSGG 600/2019 și anume: *Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării și Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial (S.C.I.M.)*, în cadrul CERONAV.



## **Auditul intern**

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 program anual de audit intern (nr. 524/23.01.2019) astfel încât fiecare departament/compartiment este controlat pe baza cerințelor stabilite în SR EN ISO 9001:2015, Manualul sistemului de management integrat, proceduri, etc. dar și un plan anual de audit intern pe proces OPITO (Nr. 523 /23.01.2019), cu criteriile și cerințele specifice standardelor OPITO (Ghidul de acreditare sub standardele OPITO a furnizorilor de training), Manualul sistemului de management programe platforme petroliere (MSMPPPM), proceduri, standarde, documente de lucru, etc.

S-au auditat toate compartimentele implicate în procesul OPITO, inclusiv cursurile acreditate: BOSIET, FOET, HUET, MER, H2S, E/CH. Rezultatele acestui audit intern sunt stipulate în aceste rapoarte de audit intern iar acțiunile corective /observațiile au fost închise la termenele stabilite de comun acord cu șefii de compartimente.

Auditul intern ISO 9001:2015 s-au desfășurat în perioadele planificate și aprobate la începutul anului 2019. În timpul auditului intern nu au fost constatate neconformități majore, dar s-au înregistrat observații și recomandări de îmbunătățire a S.M.I.

Rezultatele au fost consemnate în rapoartele de audit, stabilindu-se termene și acțiuni în vederea înlăturării observațiilor și recomandărilor constatate și au fost soluționate la termenele prevăzute în rapoartele de audit.

Auditurile interne au reliefat preocuparea șefilor de compartimente/birouri/servicii pentru adecvarea activității la cerințele S.M.I. aceștia fiind cooperanți, cu inițiativă, contribuind la îmbunătățirea activității generale cu propuneri pentru revizuirea unor documente specifice activității compartimentelor respective dar și în elaborarea de noi proceduri operaționale pentru îmbunătățirea activității CERONAV.

## **Audit extern. Certificare conform standardului ISO 9001:2015:**

În anul 2019 au avut loc 2 audituri externe ( vizita nr.2 de supraveghere și auditul extern OPITO).

În perioada 26-28.06.2019 a avut loc vizita nr. 2 de supraveghere în conformitate cu standardul ISO 9001:2015 certificare emisă de catre Bureau Veritas Certification (B.V.C.) .

Auditorii B.V.C. au făcut o recomandare care până la auditul de recertificare din anul 2020 va fi soluționat. Rezultatele auditului extern au fost comunicate Directorului general, Directorului de studii, Șefiilor de departamente /compartimente .

În perioada 10-11.06.2019 a avut loc auditul extern OPITO. Auditul a fost finalizat prin raportul de audit extern OPITO .

Rezumatul Raportului de audit primit de la OPITO cuprinde non-conformitățile găsite de catre auditor și relaționarea lor cu acțiunile corective impuse prin raport. S-au stabilit termene pentru acțiunile corective incluse în raport care au fost închise la termenele stabilite.

#### **Obiectivele specifice și modul de îndeplinire a acestora în anul 2019:**

Obiectivele specifice cuprinse în Programul de management pe anul 2019 au fost stabilite pe baza datelor colectate de la șefii de compartimente/ directori de departamente dar atingerea obiectivelor specifice se face cu participarea întregului personal CERONAV.

Șefii de compartimente din 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.

#### **Actualizarea și elaborarea de proceduri specifice de lucru prin armonizarea cu cerințele legislației în vigoare.**

S-a continuat pe tot parcursul anului 2019 cu reeditarea/revizuirea procedurilor generale și operaționale în conformitate cu ISO 9001:2015 și legislația națională în vigoare care au condus la îmbunătățirea activității în domeniile vizate, inclusiv procedurile aferente desfășurării cursurilor pentru platforme petroliere maritime OPITO.

S-au reactualizat următoarele proceduri de sistem și operaționale:

PS-C 822-Auditul intern ;

PS-C 852-Acțiuni corective ;

PO 02- Evaluarea personalului de instruire în vederea angajării pe posturi vacante sau contractări de prestări servicii didactice ;

P.O. 09- Metodologia CERONAV;

PO 20- Utilizarea simulatorului de navigație;

PO 23-Deplasarea în străinătate a personalului CERONAV;

P.O. 32- Organizarea și efectuarea operațiunii de inventariere ;

PO 33- Desfășurarea activității de inventariere;

PO 40- Garanție gestionar;

PO 69- Acordarea și decontarea avansului în valută pentru deplasarea în străinătate;

PO 70- Acordarea și decontarea avansului pentru deplasarea în țară;

PO 76- Evaluarea competenței în instruire;

PO 79- Mentenanță, echipamente și instalații de instruire practică;

PO 81- Organizarea, funcționarea, gestionarea și întreținerea arhivei;

PO 85- Organizarea și exercitarea controlului financiar propriu;

PO27- Elaborarea Planului multianual de audit intern;

PO28 -Elaborarea Planului anual de audit intern;

PO29 -Misiunea de audit intern de asigurare;

PO30 -Misiunea de audit intern de consiliere;

PO31- Misiunea ad-hoc de audit intern.

### **Identificarea și Evaluarea Riscurilor (Managementul Riscurilor).**

Metodologia instituției pentru identificarea și evaluarea riscului este definită în conformitate cu domeniul de activitate, cu natura organizației și cu programul său, pentru a se asigura că este mai mult proactivă decât reactivă, să asigure identificarea, prioritizarea și documentarea riscurilor, precum și aplicarea măsurilor de control adecvate pentru diminuarea lor. La nivelul CERONAV s-a actualizat componența Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial, prin decizie internă. Ultima

modificare a acesteia a fost aprobată prin Decizia nr. 184/21.11.2019 și a fost elaborat Registrul riscurilor CERONAV pentru anul 2019, înregistrat la nr. 2570/14.12.2019.

Pentru managementul riscurilor, CERONAV a identificat riscurile asociate Obiectivelor specifice ale instituției sau în alte activități interne înainte de introducerea acestor modificări în noul standard ISO 9001:2015. Organizația a trebuit să se asigure că rezultatele evaluărilor sunt luate în considerare la stabilirea măsurilor de control intern managerial.

În CERONAV s-a întocmit o procedură de Management al riscurilor de către CMC, Procedura sistem calitate PS-C 11 "Managementul riscurilor" actualizată de-a lungul anilor în conformitate cu standardele de control intern managerial în vigoare.

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul CERONAV în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice ale compartimentelor din instituție.

PS C 11 (Managementul riscului) prezintă descrierea modului în care sunt stabilite și implementate măsurile de control menite să prevină apariția riscurilor în CERONAV. Identificarea riscurilor, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea lor s-a realizat la nivelul fiecărui compartiment în anul 2019 și au fost consemnate în :

- Registru Risc(2570/21.11.2019) ;
- Formulare Alerte la Risc(pe fiecare compartiment);
- Plan Implementare Măsurii de control(11418/16.12.2019);
- Proces Verbal Registru Risc (11420/16.12.2019)

CERONAV trebuie să documenteze, să implementeze și să actualizeze rezultatele evaluării de risc și măsurile de control necesare pentru fiecare risc semnificativ în parte.

Organizația trebuie să asigure ca riscurile SMI și măsurile de control stabilite sunt luate în considerare la documentarea, implementarea și menținerea sistemului de management SMI. Conducătorii compartimentelor, ori de câte ori este cazul dar cel puțin o dată pe an, asigură analizarea de către Comisia de Monitorizare SCIM a stadiului implementării măsurilor de control, a eficacității acestora, precum și reevaluarea riscurilor din sfera lor de responsabilitate.

## **Creșterea satisfacției clienților.**

Datele privind satisfacerea cerințelor clienților în CERONAV se obțin prin utilizarea Chestionarelor de evaluare. În 2019 s-a continuat cu monitorizarea Chestionarelor de evaluare a satisfacției clienților și centralizarea lor de către Compartimentul Managementul Calității.

Comentariile cursanților (clienților) pozitive/ negative sunt prezentate d-lui. Director General, Director General Adjunct, Directorilor de departamente, Șefilor de compartimente didactice, Serviciului Programare.

Datele rezultate din comentariile cursanților constituie baza unor decizii de îmbunătățire a calității serviciilor de instruire, având în vedere că satisfacerea deplină a cerințelor clienților este unul din obiectivele prioritare ale instituției. Atingerea acestor obiective se realizează prin obținerea unor date și informații direct de la clienții CERONAV care, ulterior prelucrate, să dea o imagine cât se poate de obiectivă asupra nivelului calității serviciilor de instruire.

În urma consultării chestionarelor de evaluare/centralizatoarelor de evaluare a satisfacției clienților au rezultat următoarele concluzii:

- Cursanții sunt foarte mulțumiți de organizarea și coordonarea cursurilor, de modul de transmitere a informațiilor, de atitudinea experților față de cursanți, de condițiile de desfășurare (sala de curs, materialele și echipamentele utilizate, curățenia) iar pentru cursurile de actualizare cursanții confirmă noutățile primite la curs ca și amendamente aduse diferitelor convenții internaționale adoptate de către IMO.
  - Au existat comentarii negative/pozitive ale cursanților referitoare la cursurile pentru programe de instruire de bază – Platforme Maritime OPITO.
  - Comparativ cu anii trecuți, s-a constatat o reducere a numărului de cursuri și o afinență mult mai scăzută a acestor cursanți pentru programe de instruire de bază – Platforme Maritime OPITO.
  - 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, subliniem faptul că, s-au făcut demersuri importante în vederea îmbunătățirii înscrierilor pe internet și a efectuării plăților online.
  - Nu s-au înregistrat prin Compartimentul Managementul Calității în 2019, reclamații scrise ale cursanților CERONAV.
- A fost adăugat în luna Decembrie 2019 pe Intranet pe site-ul CERONAV Chestionare de evaluare a satisfacției clienților în format electronic, în care clienții(cursanții) pot sesiza eventualele comentarii negative/pozitive referitoare la

desfășurarea cursurilor CERONAV. Există de asemenea în format electronic și formular de sesizări/reclamații.

**Rezultă că sistemul de management este adecvat, funcțional, se dezvoltă și în anul 2020, astfel încât existența în cadrul instituției a unui cadru general de supraveghere a proceselor specifice, înscrie organizația pe un drum ascendent, cu recunoaștere națională și internațională astfel că CERONAV este pregătit pentru schimbările care au și vor avea loc în piața de training.**

## **8. ACTIVITATEA SERVICIULUI PROGRAME EUROPE ȘI I.M.O.**

### **Stadiul de implementare proiecte cu finanțare europeană în derulare și depuse în anul 2019**

#### **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)

DURATA: 36 luni (sep 2016 – februarie 2019)

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

Consortiu:

STC-Group Olanda (coordonator);

Ceronav, Romania;

Universitatea din Craiova, Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST), Romania;

Zilinska Univerzita v Ziline, Slovacia;

Schiffer-Berufskolleg RHEIN, Germania;

Stichting Dunamare Onderwijsgroep, Maritieme Academie Harlingen, Olanda

ROL CERONAV: partener

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

##### **TEMA PROIECT:**

IWTCOMP pregătește personalul care lucrează în transportul pe ape interioare precum și în instituții de instruire și evaluare și examinare în folosirea metodei învățării și educării pe bază de competențe. STCIN – Standardele de Instruire și Certificare a Personalului din Transportul pe ape interioare va deveni standardul în educația pe ape interioare la nivel european. STCIN este elaborat pe baza tabelelor de competență pentru personalul care lucrează la bordul navelor atât la nivel operațional cât și managerial și stabilește

competențele cheie minime pentru personalul care lucrează la bordul navelor ce navigă pe ape interioare pe întreg teritoriul UE.

Proiectul a avut următoarele obiective finale:

- Un tabel de competențe conform Standardului de competențe și nivelelor EQF-cadrului european de calificări;
- o colecție de cele mai bune practici în educația pe bază de competențe;
- un manual didactic și un curs train-the-trainer – de formare instructori în educația bazată pe competențe.

Prin acest proiect se pun bazele educației și formării profesionale la nivel european în transportul pe ape interioare în UE, se va asigura că fiecare cursant/candidat va beneficia de această metodă și va fi capabil să lucreze în transportul pe ape interioare în orice stat membru al UE. Candidații vor beneficia de o instruire de înaltă calitate asigurată de instructori foarte bine pregătiți și își vor forma competențele necesare pentru a lucra în sectorul pe ape interioare. Acest lucru va avea ca rezultat mai mari șanse de a fi angajat în acest sector.

De asemenea, instructorii formați în cadrul proiectului IWTCOMP (cel puțin 20 instructori) vor pregăti la rândul lor alți viitori instructori folosind materialul elaborat în proiect, astfel facilitând introducerea educației și instruirii pe bază de competențe în toate instituțiile de educație, instruire și formare pentru transportul pe ape interioare în UE. Pentru a realiza acest lucru, IWTCOMP va introduce competențele în programa analitică pentru transportul pe ape interioare.

**STADIU PROIECT:**

S-a finalizat cu succes implementarea proiectului.

**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

Consoțiu proiect: 22 parteneri incluzând:

CERONAV - Lead Partner

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

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

Buget proiect: 2.023.100 euro

Buget CERONAV: 467.000 euro

Finantare Comisia Europeana (Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regionala): 85%

Finantare Ministerul Dezvoltarii: 13%

Co-finantare CERONAV: 2%



Proiectul are două obiective principale:

- Capitalizarea rezultatelor proiectelor anterioare, NELI și HINT, implementate de CERONAV ca Lead Partner pe programul transnațional de cooperare pentru Europa de Sud-Est și continuarea procesului de armonizare a sistemului de educație din sectorul navigației pe ape interioare inițiat prin recunoașterea cursului de calificare marinar obținută în HINT. Proiectul va sprijini implementarea în regiunea Dunării a noii Directive europene privind recunoașterea calificărilor în sectorul de navigație pe ape interioare, directivă care va stabili noile standarde europene de educație, training și certificare în transportul fluvial.
- actualizarea și elaborarea de informații, instrumente și servicii logistice moderne în vederea integrării navigației pe Dunăre în soluții moderne de transport care să conducă la reducerea costurilor și a impactului negativ asupra mediului înconjurător.

**STADIU PROIECT**

Proiectul s-a încheiat oficial la 30 iunie 2019, dar activitatea CERONAV, în calitate sa de coordonator a continuat în Semestrul II al anului 2019 cu depunerea Raportului de progres al CERONAV, apoi cu Raportul de progres și Raportul final al proiectului depuse la Secretariatul Comun al Programului Transnațional Dunărea și aprobate de acesta.

Cererea de rambursare a fost depusă conform indicațiilor Secretariatului Comun în intervalul de timp corespunzător.

**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 Prioritara 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.

Durata proiect: 30 luni (start Ianuarie 2017 – finalizare Iunie 2019)

Consortiu proiect:

CERONAV - Lead Partner

10 parteneri din Romania, Austria, Ungaria, Germania, Croația, Serbia și Bulgaria.

6 parteneri strategici asociați din România, Bulgaria, Ungaria și Serbia.

Buget proiect: 1.586.244 euro

Buget Ceronav: 457.244 euro

Finanțare Comisia Europeană (Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regionala): 85%

Finanțare Ministerul Dezvoltării: 13%

Co-finanțare CERONAV: 2%

Proiectul vine în întâmpinarea problemelor de mediu ale transportului pe ape interioare puse în evidență de diverse politici, strategii și inițiative.

**STADIU PROIECT**

Proiectul, depus pe primul apel de propuneri al programului Dunărea lansat pe 23 sept. 2015 și demarat pe 1 ianuarie 2017 a fost finalizat cu succes pe 30 iunie 2019.

Proiectul s-a încheiat oficial la 30 iunie 2019, dar activitatea CERONAV, în calitate sa de coordonator a continuat în semestrul II al anului 2019 cu depunerea Raportului de progres al CERONAV, apoi cu Raportul de progres și Raportul final al proiectului depuse la Secretariatul Comun al Programului Transnațional Dunărea.

Cererea de rambursare 5.0 (ultima cerere de rambursare) fost depusă împreună cu Raportul de Progres al proiectului, acestea au fost aprobate, iar suma solicitată și validată (107.338, 19 Eur) a fost transferată în contul CERONAV la finalul lunii decembrie 2019.

#### 4. GRENDEL

**Program de finanțare:** Programul Transnațional Dunărea

**Inițiator:** Pro Danube Management GmbH

**Parteneri:**

Armatori și operatori nave de transport fluvial

Organizații implicate în dezvoltarea sectorului de navigație pe ape interioare

Instituții de educație și instruire

Centre de proiectare nave

Comisia Dunării

**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

Acest proiect își propune să atingă obiectivele stabilite în Green Deal for Danube River Transport, document strategic care definește cadrul politic și de afaceri pentru îmbunătățirea eficienței și a performanței sectorului de navigație pe Dunăre prin următoarele activități:

- pregătirea și susținerea operatorilor de nave de transport fluvial pentru modernizarea flotei de transport pe Dunăre prin transferul de know-how și al rezultatelor proiectelor europene și regionale, cu respectarea priorităților politicilor europene în domeniul transportului și al protecției mediului;
- elaborarea de planuri de investiții pentru reînnoirea flotei de transport pe ape interioare cu definirea tehnologiilor inovative de reducere a emisiilor ce vor fi utilizate;
- asigurarea de informații privind oportunitățile de finanțare pentru re tehnologizarea și modernizarea navelor;
- dezvoltarea cadrului legislativ în vederea implementării tehnologiilor alternative de reducere a emisiilor produse de transportul pe ape interioare;
- identificarea noilor competențe necesare forței de muncă din sectorul de navigație pe ape interioare și pregătirea de cursuri model;
- construirea unei platforme a operatorilor de nave pentru facilitarea transferului de cunoștințe privind tehnologii de reducere a emisiilor produse de navele de transport fluvial.

## **ROLUL CERONAV:**

CERONAV participă în următoarele activități din proiect:

- Pachetul de lucru 1 - Management proiect;
- Pachetul de lucru 2 – Activități comunicare, incluzând următoarele activități:
  - 2.1. Management stakeholderi;
  - 2.2. Diseminare și promovare;
  - 2.3. Organizare eveniment lansare și conferință finală;
- Pachetul de lucru 3 - Planificare investiții:
  - 3.1. Transfer know-how și acțiuni pilot
  - 3.3. Consolidarea nevoilor de investiții și a cerințelor de instruire
- Pachetul de lucru 4 – Acțiuni pregătitoare
  - 4.2. Procese de management în transport și logistică îmbunătățite
- Pachetul de lucru 5 – Cadru și strategie - Flota ecologică pe Dunăre, respectiv următoarele activități:
  - 5.1. Cadrul legal și dezvoltare resurse umane
  - 5.3. Strategia și recomandările de modernizare a flotei de pe Dunăre

## **STADIU PROIECT**

Proiectul a fost aprobat în mai 2018, începându-și derularea la data de 01.06.2018, în prezent fiind în curs de implementare conform planului de lucru, fără devieri sau întârzieri în contribuția la livrabile.

În perioada 25-26 septembrie 2019 a fost organizată la Ruse, Bulgaria cea de-a treia reuniune a consorțiului proiectului GRENDEL și a treia reuniune combinată a liderilor de pachete de lucru și SCOM care s-a concentrat asupra status-ului prevederilor de conținut ale pachetelor de lucru din cadrul proiectului și a etapelor următoare, precum și pe Verificarea Primului An de derulare a proiectului, verificare inițiată de AM/ JS, inclusiv pe situația implementării activităților proiectului pe pachete de lucru comparativ cu cererea de finanțare și cu rezultatele livrate, sustenabilitatea și transferabilitatea acestora.

CERONAV și-a adus contribuția la finalizarea cu succes a tuturor livrabilelor din cadrul pachetelor de management și comunicare cu termen de finalizare 31.10.2019.

A fost depus raportul de progres pentru perioada 01.05.2019 - 31.10.2019 și a fost obținut certificatul FLC (Control de prim nivel) pentru întreaga sumă declarată (18.153,57 EUR).

## **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

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.

Proiectul încearcă să rezolve lipsa de personal calificat prin alinierea competențelor la cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii și să promoveze spiritul antreprenorial pentru afacerile din domeniul navigației pe Dunăre în rândul tinerilor și adulților.

Continuând obiectivele stabilite în proiectul Danube SKILLS din Programul Transnațional Dunărea și pornind de la provocările identificate de Agenda Socială a CE în domeniul transporturilor, proiectul încearcă să ofere soluții care să garanteze că navigația pe apele interioare devine un sector mai atractiv, în special pentru tineri, pentru întinerirea personalului, în proporție mare cu vârste de peste 50 de ani.

**Rolul CERONAV:**

CERONAV a coordonat toate activitățile din proiect, inclusiv cea de a doua întâlnire de lucru a partenerilor din 30 mai 2019.

**STADIU PROIECT**

Proiectul s-a încheiat oficial în august 2019, dar activitatea CERONAV a continuat până la sfârșitul anului cu depunerea Raportului de Partener și apoi a Raportului de Progres al Proiectului.

La cererea Secretariatului Comun, în luna decembrie 2019 s-au făcut modificari de continut la unul dintre Output-urile proiectului, iar Raportul de Progres a fost aprobat de Autoritatea de Management.

Controlul de prim nivel (FLC) a validat în procent de 100% cheltuielile efectuate și raportate de CERONAV. Rambursarea urmează a se face la începutul anului 2020.

**6. COMPETING - COMPETENCE BASED EDUCATION AND TRAINING FOR INLAND NAVIGATION- 601165-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-SSA**

**Program de finanțare:** Erasmus + Sector Skills Alliances

**Inițiator:** STC Olanda

**Parteneri:** 15 parteneri din Olanda, Franța, Germania, Belgia, Austria, Germania, Slovacia, Croația și România

**Durată proiect:** 36 luni, ianuarie 2019 – decembrie 2021

**Buget proiect:** 938,570.00 euro

**Buget Ceronav:** 28.200 euro

CERONAV va conduce pachetul de lucru 3 în care se vor derula următoarele activități:

- Evaluarea formatului manualului de curs, astfel cum este elaborat în CMINET;
- Elaborarea manualelor de curs pentru OL și ML;
- Elaborarea unei fișe europene de instruire;

- Executarea cursurilor de instruire-instruire după finalizarea fiecărui manual de curs (OL și ML) pentru a obține feedbackul necesar pentru finalizarea manualelor de curs.  
 În perioada 29 – 30 octombrie 2019 a avut loc o întâlnire a consorțiului care a fost găzduită de CERONAV Galați.

## **II. PROIECTE DEPUSE**

### **1. RECAPS**

**Program de finanțare:** Programul de Cooperare Transfrontalieră Bazinul Mării Negre 2014- 2020

**Axa prioritară 2** – Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea în comun a deșeurilor marine în bazinul Mării Negre

**Obiectivul specific 2.1** – Îmbunătățirea monitorizării în comun a mediului

**Inițiator:** CERONAV

**Parteneri:** 5 parteneri din România, Bulgaria, Moldova și Georgia

**Durată proiect:** 30 luni, ianuarie 2020 – iunie 2022

**Buget proiect:** 620.387,07 EUR din care 92% finanțare ENI, 8% co-finanțare proprie

Proiectul se adresează în principiu următoarelor nevoi și provocări identificate în regiunea Bazinului Mării Negre, a căror soluționare este abordată în activitățile proiectului:

- Monitorizarea precară a poluării aerului provocată de navele din zonele de coastă ale Mării Negre- platforma dedicată <http://airindex.eea.europa.eu/> oferă cele mai recente informații privind calitatea aerului doar din orașele bulgare, fără nicio informație din România (ultimele actualizări sunt din 2015) în timp ce Georgia și Moldova nu au fost integrate deloc în platformă. Informațiile oferite nu includ NO, NO2, NOx, SO2, CO, PM 2,5 sau PM 10, poluanți care sunt considerați o amenințare gravă la adresa mediului înconjurător și sănătății oamenilor;
- Monitorizarea nesatisfăcătoare a poluării apei provocată de scurgerile de petrol în situația în care succesul eforturilor depuse de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)- agenție Europeană care asistă statele membre pentru punerea în aplicare a legislației din domeniul poluării cauzate de nave care urmează să fie adoptate sau adoptate recent- este împiedicat în cazul scurgerilor de petrol din cauza lipsei unei abordări comune în planurile de contingență ale statelor membre.  
 Propunerea de proiect a fost depusă în februarie 2019. În septembrie 2019 s-a comunicat punctajul. Proiectul a primit un punctaj foarte bun, fiind al doilea pe lista de proiecte rezervate, dar nu a fost selectat pentru finanțare.

### **2. EDU BOOST**

**Program de finanțare:** Programul Transnațional Dunărea (Apelul 3)

**Axa prioritară 4** – O regiune a Dunării bine guvernată

**Obiectivul specific 4.1** – Îmbunătățirea capacităților instituționale pentru combaterea provocărilor majore ale societății

**Inițiator:** CERONAV

**Parteneri:** 8 parteneri din România, Austria, Bulgaria, Slovacia, Ungaria, Germania, Croația și Serbia

**Durată proiect:** 30 luni, ianuarie 2020 – iunie 2022

**Buget proiect:** 1.286.500 euro din care 85% finanțare FEDR, 13% finanțare națională și 2% co-finanțare proprie

Proiectul se adresează în principiu următoarelor nevoi și provocări identificate în regiunea Dunării, a căror soluționare este abordată în activitățile proiectului:

- lipsa unui mediu inovator de învățare pentru formarea și evaluarea competențelor;
- lipsa acută de personal calificat în sectorul navigației pe ape interioare necesită un sistem educațional și de formare puternic, orientat spre soluționarea problemelor și competitiv, capabil să atenueze neconcordanțele actuale ale pieței muncii, între competențe și oportunitățile oferite de locurile de muncă și, mai ales, să contracareze cu succes lipsa de interes pentru carierele în domeniul navigației pe ape interioare;
- buna guvernare / intensificarea cooperării cu organismele și organizațiile internaționale în domeniul navigației interioare, inclusiv cooperarea multidisciplinară interguvernamentală.

În urma evaluării Cererii de finanțare în varianta inițială (Expression of Interest) depuse în martie 2019, proiectul nu a fost selectat pentru a depune Cererea de finanțare completă.

### 3. READY DANUBE

**Program de finanțare:** Programul Transnațional Dunărea (Apelul 3)

**Axa prioritară 2 -** Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării

**Titlu proiect –** Ready Danube – Îmbunătățirea pregătirii în cazul accidentelor și poluării din transportul pe căi navigabile interioare prin consolidarea capacității organizaționale și a cooperării în regiunea Dunării

**Obiectivul specific 2.4 -** Îmbunătățirea capacității de răspuns și managementul situațiilor de urgență

**Inițiator:** CERONAV

**Parteneri:** 9 parteneri din România, Germania, Slovacia, Bulgaria, Croația, Ungaria, Serbia și 4 Parteneri Strategici Asociați din Austria, Franța și Republica Moldova.

**Durată proiect:** 30 luni, iunie 2020 – noiembrie 2022

**Buget proiect:** cca 1.135.000 Eur din care 85% finanțare FEDR și IPA.

Buget preconizat CERONAV – 286.000 Eur, din care 85% finanțare FEDR, 13% finanțare națională și 2% co-finanțare proprie

Proiectul se adresează în principiu următoarelor nevoi și provocări identificate în regiunea Dunării a căror soluționare este abordată în activitățile proiectului:

- Răspuns îmbunătățit de urgență la evenimente de poluare accidentală transnațională sau națională,
- Capacități îmbunătățite de monitorizare și raportare a evenimentelor majore de poluare accidentală națională sau transnațională,

- Creșterea cooperării transnaționale pentru îmbunătățirea gestionării riscurilor de mediu pe baza unor soluții integrate de răspuns în cazuri de urgență.

Evaluarea constă în două etape.

În urma primei etape de evaluare (Expression of Interest, depus în martie 2019), propunerea de proiect a fost selectată pentru pasul doi și consorțiul a fost invitat să depună Cererea de finanțare completă (Application Form – full pack).

Aceasta a fost depusă prin sistemul electronic eMS pe 26 noiembrie 2019, urmând ca evaluarea să se facă în primele luni ale anului 2020.

Se preconizează că decizia Comitetului de Monitorizare cu privire la propunerile de proiect selectate pentru finanțare va fi comunicată la finalul lunii aprilie 2020.

## **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 I (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 268 contracte și au fost revizuite 2 (două) Proceduri operaționale.

În cursul anului 2019, Serviciul juridic și asistență managerială a avut pe rolul instanțelor următoarele dosare:

- **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 Judecătoria.

Tribunalul Galați prin Decizia nr. 64/12.02.2019 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 6.877,5 lei reprezentând penalități de întârziere calculate în temeiul contractului.



**-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. 4442/118/2019-** Litigiu privind cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de CERONAV în contradictoriu cu S.C. Grup Servicii Petroliere Training S.R.L. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanța.

**-Dosar nr. 9402/212/2019** - Litigiu cu Primarul Municipiului Constanța având ca obiect autorizare desființare lucrări- dosar aflat pe rolul Judecătoriei Constanța –în pronunțare.

Activitatea Serviciului Juridic și Asistență Managerială s-a concentrat în principal pe asigurarea legalității tuturor actelor emise.

Toți cei 6 lucrători ai Serviciului Juridic au participat în cursul anului 2019 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.

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. În anul 2019, prin activitățile de asigurare și consiliere informală, auditorii au contribuit la îmbunătățirea activităților desfășurate în cadrul CERONAV.

Scopul raportului este de a prezenta conducerea CERONAV și Consiliului de Conducere activitatea Compartimentului Audit Public Intern desfășurată în anul 2019.

În conformitate cu Planul anual de audit aprobat de Directorul general, în anul 2019 au fost realizate următoarele misiuni de audit:

### **1.Misiunea de audit Planificarea și derularea achizițiilor publice**

#### ***Constatări și recomandări***

- Obiectivul 1: Evaluarea sistemului de control intern managerial al structurii auditate  
-*Stabilirea structurii organizatorice: organigramă, Regulament Intern, stat de funcții.*  
Biroul Achiziții publice este o structură distinctă, constituită în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1253/ 13.08.2018 privind aprobarea structurii

organizatorice a CERONAV; structura prevede 1 post de conducere și 5 posturi de execuție, gradul de ocupare a posturilor fiind de 100%.

*-Cadrul de reglementare. Procedurarea activităților*

Cadrul de reglementare îl constituie legislația specifică, precum și procedurile, normele și deciziile interne. Gradul de procedurare a activităților este de 100%.

- Obiectivul 2: Evaluarea modului de realizare a achizițiilor publice

*- Programul anual de achiziții publice*

Programul a fost elaborat pe baza referatelor de necesitate întocmite de către șefii de compartimente și vizate de către directorii de resort. Toate versiunile definitive ale PAAP au fost avizate, aprobate și publicate în SEAP. Activitatea de achiziții publice s-a desfășurat în baza PAAP fundamentat în conformitate cu cadrul normativ prevăzut de HG nr. 395/2016.

În vederea lansării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, Biroul achiziții publice are obligația întocmirii Documentației de atribuire aferente achizițiilor programate care include și strategia de contractare. În urma verificării dosarelor, s-a constatat conformitatea conținutului documentației de atribuire.

În urma examinării, s-a constatat că documentația de atribuire a fost publicată în SEAP în termen, nu cuprinde specificații în favoarea unui agent economic, s-a respectat termenul de răspuns la solicitarea de clarificări, respectându-se astfel principiul “transparenței.

*-Derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice*

Au fost respectate prevederile legale și au fost parcurse toate etapele prevăzute de procedura internă PO19 Achiziții publice.

*Achiziții realizate prin cumpărare directă:*

În urma analizei achizițiilor realizate prin cumpărare directă, s-a constatat faptul că cea mai mare parte a achizițiilor efectuate a fost prin intermediul catalogului electronic pus la dispoziție de SEAP sau prin publicarea unor anunțuri de publicitate în secțiunea special dedicată a SEAP-ului, însoțite de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziționate, în conformitate cu art 43 din HG 395/ 2016 cu completările și modificările ulterioare.

Biroul Achiziții publice a întocmit “Situția achizițiilor publice finalizate” grupată pe sistemul prevăzut de legislația actuală, publicată pe pagina de internet a instituției care include și totalitatea achizițiilor directe aferente anului 2018.

Conform procedurii interne *PO 19 Achiziții publice*, au fost parcurse toate etapele cu respectarea prevederilor legale privind achiziția produselor/ serviciilor/ lucrărilor realizate prin cumpărare directă.

*-Atribuirea, derularea și administrarea contractelor de achiziții publice*

*Atribuirea și derularea contractelor de achiziții publice*

Modul în care se asigură elaborarea, avizarea, înregistrarea, păstrarea și arhivarea contractelor de achiziție publică a fost stabilit prin procedura internă *P.O.73* Elaborarea, avizarea și înregistrarea contractelor de achiziții publice.

Constatare negativă:

- Inexistența clauzelor generale referitoare la protecția datelor cu caracter personal în contractele încheiate sau aflate în derulare după intrarea în vigoare a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 și a Regulamentului general privind protecția datelor.

**Recomandare:**

- Efectuarea demersurilor pentru încheierea unor acte adiționale cu clauze referitoare la asigurarea confidențialității și securității prelucrării datelor cu caracter personal.

**2.Misiunea de audit Evaluarea organizării și desfășurării activităților specifice IT**

***Constatări și recomandări***

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

*-Stabilirea structurii organizatorice: organigramă, Regulament Intern, stat de funcții:*

Conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr.1253/13.08.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a CERONAV și a statului de funcții aprobat de Consiliul de Conducere al CERONAV:

-Compartimentul IT se află în subordinea directorului comercial;

-nu are structuri în subordine, are relații funcționale cu toate structurile; prevede 5 posturi de execuție;

-gradul de ocupare a posturilor este de 100%; numărul posturilor din statul de funcții este egal cu numărul posturilor prevăzut în organigramă.

• **Obiectivul 2: Evaluarea sistemului informatic**

Această activitate specifică structurii auditate este reglementată prin procedura internă *P.O.16 Norme interne de utilizare a tehnicii informatice*, care stabilește regulile și normele necesare pentru exploatarea rețelei informatice în condiții de siguranță, respectarea legislației în vigoare privind utilizarea programelor cu licență și respectarea drepturilor de autor.

*-Evaluarea modului de administrare a rețelei de calculatoare:*

Rețeaua CERONAV este împărțită în 3 rețele, după principalele fluxuri de informații vehiculate în aceasta.

Pentru desfășurarea în condiții optime a activităților și serviciilor IT, o parte dintre acestea au fost externalizate prin încheierea unor contracte de prestări servicii care includ: întreținere rețea, mentenanță supraveghere video, mentenanță copiatoare, servicii internet, telefonie și televiziune.

Nu au fost semnalate probleme în legătură cu încălcarea clauzelor contractuale, calitatea serviciilor, respectarea termenelor, confidențialitatea serviciilor de către furnizorii IT.

Protecția bazelor de date se asigură prin VPN și antivirus. Anual se reînnoiesc licențele pentru programele antivirus;

În conformitate cu condițiile legale prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și de întreaga legislație ulterioară aferentă acesteia, a fost elaborată *P.O. 80 Norme interne pentru protecția datelor cu caracter personal*. Prin decizie internă a fost desemnat ca responsabil cu protecția datelor cu caracter personal un salariat din cadrul Compartimentului IT.

S-a stabilit modul de gestiune al datelor. Se identifică cine are acces la date, fluxurile de date, intrări (pe unde intră datele în sistem, aplicații desktop etc.), locurile unde sunt procesate și locurile de ieșire. Calculatoarele sunt protejate prin username și parolă, parolele de administrator sunt schimbate periodic

*Constatăre negativă:*

- Nu au fost revizuite toate Fișele de post ale salariaților care stochează și prelucrează date cu caracter personal, nu toate au prevăzute obligații și responsabilități specifice, Conform PO 80 Norme interne pentru protecția datelor cu caracter personal.

**Recomandare:**

Informarea Biroului Resurse Umane și SSM privind identificarea tuturor salariaților care stochează și prelucrează date cu caracter personal și completarea fișei postului acestora cu obligații și responsabilități specifice, conform P.O. 80 Norme interne pentru protecția datelor cu caracter personal și a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;

*Constatăre negativă:*

În camera serverelor, pe lângă echipamentele funcționale există depozitate în regim temporar piese de schimb pentru echipamente IT, componente calculatoare și monitoare. Acest fapt duce la aglomerarea spațiului destinat serverelor, practic transformarea acestuia într-o magazie de componente/echipamente.

Având în vedere că spațiile pentru servere sunt camere speciale care trebuie abordate diferit față de spațiile tehnice, prin prisma faptului că sunt destinate amplasării de aparatură și componente electronice și care trebuie să fie permanent în funcțiune, ar trebui să existe suficient spațiu pentru instalarea, operarea și întreținerea fără întrerupere a echipamentelor principale.

**Recomandare:**

-Eliberarea spațiului din camera serverelor, identificarea unui spațiu special destinat acestui tip de operațiuni de întreținere echipamente, depozitare piese de schimb, depozitare temporară a calculatoarelor, monitoarelor și mutarea acestora în noul spațiu. Recomandarea este în curs de implementare.

### **3.Misiunea de audit Evaluarea modului de organizare și desfășurare a activităților Serviciului/Compartimentului Programare**

**Constatări și recomandări**

• Obiectivul 1. Evaluarea sistemului de control intern managerial al structurii auditate;

-*Stabilirea structurii organizatorice: organigramă, Regulament Intern, stat de funcții:*

Atribuțiile specifice structurilor auditate sunt cuprinse în Regulamentul Intern, acoperă nevoile instituției privind activitatea de programare. Regulamentul intern și statul de funcții sunt aprobate de Consiliul de conducere și sunt corelate cu organigrama instituției.

-*Existența fișelor de post:*

Atribuțiile stabilite în fișele de post sunt în corelație cu funcția deținută și cu cerințele postului. Responsabilitățile sunt stabilite clar și precis în sarcina titularilor posturilor. Fișele de post sunt actualizate, vizate, aprobate și comunicate salariaților.

Constatăre negativă:

-Atribuțiile cuprinse în Regulamentul Intern pentru Serviciul Programare nu sunt corelate în totalitate cu atribuțiile din Fișele de post ale salariaților

**Recomandare:**

-Examinarea tuturor atribuțiilor definite la nivelul structurii auditate în corelație cu activitățile executate și efectuarea propunerilor de modificare a Regulamentului Intern și/sau a fișelor de post în vederea stabilirii unui set de atribuții omogen.

**-Procedurarea activităților:**

Gradul de elaborare a procedurilor: 100%. Procedurile elaborate acoperă principalele activități, îndeplinesc condițiile de conformitate.

- Obiectivul 2: Evaluarea modului de derulare a activităților specifice structurilor auditate

**-Programarea cursurilor de pregătire și perfecționare:**

Graficul anual de desfășurare a cursurilor și Planificarea săptămânală a cursurilor respectă condițiile de conformitate, sunt afișate la loc vizibil la sediile CERONAV, precum și pe site-ul instituției.

**-Înscrierea și evidența cursanților:**

Înscrierea și evidența cursanților se face conform procedurii interne de lucru PO 06 Programare cursuri.

**-Elaborarea, eliberarea și evidența certificatelor de absolvire a cursurilor:** se fac conform procedurii de lucru, cu ajutorul programului informatic. Certificatele de curs aflate în stoc sunt păstrate în condiții optime care asigură securitatea, precum și păstrarea lor îndelungată și corespunzătoare.

**-Gestionarea dosarelor de curs:**

Constatare negativă:

-Reglementări interne neomogene privind conținutul dosarelor de curs

**Recomandare:**

-Examinarea conținutului dosarelor de curs definit prin procedurile de lucru PO 06 "Programare cursuri" și PO 09 "Metodologie organizare și desfășurare cursuri" și efectuarea propunerilor de modificare a procedurilor în vederea corelării informațiilor.

Constatare negativă:

-Formularele de înscriere la cursuri nu pot fi predate la arhivă deoarece formularul nu este prevăzut în Nomenclatorul arhivistic al instituției.

**Recomandare:**

-Crearea unui cadru unitar de păstrare și arhivare a Formularul de înscriere la cursuri, prin completarea Nomenclatorului arhivistic.

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

**Constatări și recomandări**

- Obiectivul 1. Evaluarea codului etic/deontologic/de conduită

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

Codul de etică a fost elaborat conform cerințelor *Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice*, a fost adus la cunoștința salariaților prin email și a fost postat pe site-ul instituției.

În vederea asigurării protecției persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul CERONAV, au fost inserate în Regulamentul intern, la art.50, precizări în conformitate cu *Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autorități publice, instituții publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii*.

• **Obiectivul 2. Evaluarea activității Comisiei 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. Membrii Comisie de etică au participat la programe de formare profesională adecvată

Constatare negativă:

-Rapoartele Comisiei de etică nu au fost transmise spre aprobare directorului general

**Recomandare:**

-Transmiterea Rapoartelor Comisiei de etică spre aprobare Directorului general în vederea respectării conformității documentului și a asigurării circuitului informațiilor referitoare la sistemul de monitorizare a respectării normelor de etică de către salariați și de asigurare a consilierii acestora.

• **Obiectivul 3. Evaluarea funcțiilor sensibile**

În anul 2011, a fost întocmit de către Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului managerial un referat ca urmare a analizării funcțiilor din cadrul instituției, concluzia fiind că nu există funcții sensibile.

În luna aprilie 2019 a fost elaborată, aprobată și difuzată procedura internă P.O.37 *Inventarierea funcțiilor sensibile* care are ca scop principal asigurarea unui cadru organizațional și procedural unitar pentru desfășurarea procesului de identificare și gestionare a funcțiilor sensibile la nivelul CERONAV.

Constatare negativă:

- Nu a fost reluat procesul de identificare a funcțiilor sensibile în cadrul CERONAV în conformitate cu procedura internă P.O.37 *Inventarierea funcțiilor sensibile*, elaborată și aprobată în 04.2019

**Recomandarea:**

-Organizarea procesului de identificare a funcțiilor sensibile și întocmirea Listei funcțiilor sensibile la nivelul CERONAV, conform procedurii interne de lucru – Comisia de monitorizare a SCIM.

Recomandările cuprinse în rapoartele de audit au fost însușite în totalitate de către structurile auditate și de Directorul general.

În cadrul CERONAV, este respectat cadrul normativ privind organizarea și desfășurarea activității de audit intern, aceasta funcționează la parametri corespunzători, fiind în măsură să adauge plus valoare activităților evaluate.

## **11. ACTIVITATEA BIROULUI ACHIZITIIL PUBLICE**

Achizițiile publice din cadrul CERONAV în anul 2019 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 2019 de către Ordonatorul Principal de Credite și anume, Ministerul Transporturilor, pe baza Listei de investiții pe anul 2019, aprobată de către MT în data de 24.04.2019, revizuită ulterior în data de 19.11.2019 și pe baza Planului anual al achizițiilor publice nr. 10856/ 18.12.2018 revizuit pe parcursul anului ori de câte ori a fost necesar, ultima versiune aprobată fiind versiunea 6 cu nr. 10290 / 12.11.2019.

În anul **2019** au fost organizate un număr de **1 (una)** licitație deschisă, **10 (zece)** proceduri simplificate și **401** de achiziții directe, astfel :

### **Licitații deschise:**

- Furnizare “Simulator DP ”, procedură anulată în conformitate cu prevederile art. 137 alin.(3) lit.a) din HG 395/ 2016, deoarece oferta tehnică depusă nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini iar în conformitate cu prevederile art. 215 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea 98/2016 acestea nu pot în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele autorității contractante indicate în documentele achiziției, astfel comisia de evaluare a hotărât în unanimitate să respingă unica oferta S.C. SMART CONTROL S.R.L., considerată neconformă, procedură reluată în anul 2020, deschiderea ofertelor în data de 27.01.2020.

Proceduri simplificate:

- Servicii de curățenie pentru CERONAV Constanța și Subunitatea CERONAV Galați, contract LOT 1 nr. 267 / 30.12.2019 în valoare de 234.206,76 RON fără TVA, respectiv contract LOT 2 nr. 7 / 13.01.2020/16.01.2020 în valoare de 81.066,2 RON fără TVA
- FURNIZARE LICENȚE - Reluare LOT 4: Software ENGINE ROOM SIMULATOR ERS 5000 – 1 buc; LOT 5: Software Storyline -1 buc., contract nr. 211 / 30.09.2019, respectiv contract nr. 212 / 30.09.2019, în valoare cumulată de 181.213 RON fără TVA
- FURNIZARE LICENȚE- LOT 1 antivirusi, Adobe Pro DC, Adobe Photoshop, LOT 2 licențe semnături servere, LOT 3 licențe sistem informatic integrat, contract nr. 185/ 24.07.2019, contract nr. 186/ 24.07.2019, respectiv contract nr. 187/ 25.07.2019, în valoare cumulată de 137.204 RON fără TVA
- Service simulatoare masina, navigatie, GMDSS, contract nr. 202/ 29.08.2019 în valoare de 341.499,60 RON fără TVA
- FURNIZARE GAZE NATURALE, contract nr. 225/21.10.2019 / 31.10.2019 în valoare de 315.151,01 RON fără TVA
- Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții “BAZĂ DE INSTRUIRE PRACTICĂ GALAȚI”, contract nr. 259 / 11 dec. 2019, în valoare de 4.036.703,27 RON fără TVA
- Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții “Poligon de instruire marinăresc în Baza de Instruire”, contract nr. 210/23.09.2019 în valoare de 1.599.500 RON fără TVA
- Furnizare echipamente de protecție- personal propriu și cursuri, procedură anulată având în vedere că nu s-a depus nicio ofertă. Achiziție directă pentru o parte din cantitățile solicitate, având în vedere urgența utilizării acestor echipamente în instruirea practică.



- Furnizare Miniincărcător multifuncțional, contract nr. 179 / 17.07.2019, în valoare de 277.824 RON fără TVA
- Furnizare Carburanți (Benzină și Motorină), acord cadru nr. 165/02.07.2019, în valoare de 497.703,60 RON fără TVA

În total s-a realizat un procent fizic de 73.61 % din Lista de investiții aprobată pentru anul 2019.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale s-a realizat în luna ianuarie 2019, calificativele acordate personalului din cadrul biroului fiind de cel puțin 4,50 puncte. Cu ocazia întocmirii fișelor de evaluare și a discuțiilor cu fiecare dintre aceștia s-a insistat asupra necesității îndeplinirii cerințelor aplicabile cu privire la calitate.

În anul 2019, personalul din cadrul Biroului Achiziții Publice a efectuat câte un curs de instruire și perfecționare:

În activitatea desfășurată, Biroul achiziții publice a urmărit îndeplinirea obiectivelor calității pe anul 2019. 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 2019 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

Controlul financiar preventiv propriu este integrat în sfera răspunderii manageriale. Acest fapt este reglementat de art. 52 (3) din Legea nr. 500/ 11.07.2002: "Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate".

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.

Conform legislației în vigoare, entitățile publice, prin conducătorii acestora, au obligația de a organiza controlul financiar preventiv propriu, iar persoana care exercită controlul financiar preventiv propriu nu trebuie să fie implicată, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operațiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.

Controlul financiar preventiv se exercită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/ 31.08.1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, Ordinului M.F.P. nr. 923/ 11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv modificat cu Ordinul M.F.P103/ 16.01.2019, și ale Ordinului 1792/ 24.12.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare precum și în baza Deciziilor emise de Directorul General al CERONAV CONSTANȚA..

În cadrul CERONAV controlul financiar preventiv propriu este exercitat de un compartiment distinct, separat pentru sediu și 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.

Controlul financiar preventiv propriu constă în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:

- respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor [control de legalitate];

- îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului [control de regularitate];

- încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament după caz [control bugetar].

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 clasificății bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
- ordonanțarea cheltuielilor;
- constituirea veniturilor, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare;

Controlul financiar preventiv se exercită asupra operațiunilor din “Cadrul general al proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv” și în conformitate cu procedura operațională P 085 aprobată de conducerea instituției.

Rolul cadrului general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv este acela de a prezenta în mod clar cadrul legal al aprobării operațiunilor, de a enumera documentele justificative precum și modul în care sunt verificate acestea din punct de vedere al formei și conținutului

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 1792/ 24.12.2002 și au fost respectate prevederile Legii 98/ 19.05.2016 privind atribuirea contractelor de achiziție de produse și servicii.

De asemenea, s-a respectat verificarea de formă și apoi verificarea de fond a documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv propriu, precum și termenul de 48 de ore pentru acceptarea și refuzarea vizei, termen prevăzut în Decizia nr.8/ 16.01.2019 privind exercitarea activității de control financiar preventiv propriu în cadrul instituției.

Toate operațiunile supuse vizei de control financiar preventiv propriu au fost înscrise într-un Registru întocmit și completat conform Ordinului MFP 923/ 11.07.2014 și Ordinului 103/ 16.01.2019.

Viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura persoanei desemnate și prin aplicarea sigiliului personal, care cuprinde următoarele informații; denumirea entității publice, mențiunea „vizat pentru control financiar preventiv” ,numarul sigiliului, data acordării vizei.

Printre obligațiile stabilite de lege privind activitatea de control financiar preventiv propriu se numără și aceea de a prezenta raportul trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv propriu, raport pe care subunitatea CERONAV Galați (ordonator terțiar de credite) îl depune la organul ierarhic superior (CERONAV Constanța ) unde se cumulează cu raportul C.F.P.P. al activității desfășurate la Constanța

și se depune la Direcția Generală Economică – Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu din cadrul Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor.

Raportul trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv propriu se referă la operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor sau a patrimoniului, corespondența operațiunilor cu documentele supuse controlului financiar, totalul operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv, operațiuni refuzate la viză sau neefectuate ca urmare a refuzului de viză.

Evaluarea activității persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu se face de către direcția economică, anual.

Valorificarea rezultatelor activității de control financiar preventiv propriu se realizează prin îmbunătățirea și eficientizarea aplicării prevederilor legale din domeniu, prin supravegherea execuției bugetare în condiții de echilibru și de prudențialitate, prin exercitarea controlului financiar preventive asupra proiectelor de operațiuni privind deschiderile de credite, repartizării și retragerii de credite, virării de credite între subdiviziunile clasificăției bugetare și între programe, modificării repartizării pe trimestre a creditelor bugetare.

În cursul anului 2019 nu a fost înregistrată nici o operațiune refuzată la viza de control financiar preventiv.

### 13. RAPORT ACTIVITATE SERVICIUL LOGISTICĂ

În anul 2019, Compartimentul Contractare – Tarifare se transformă în Serviciul Logistică cu un număr de 8 persoane, care au avut în principal următoarele sarcini:

#### 1. Gestionarea contractelor de prestări servicii cu terții, în calitate de clienți și experți colaboratori:

- Serviciul Logistică ține evidența și arhivează contractele de prestări servicii de pregătire profesională (PFA) și a contractelor de prestări servicii cursuri de pregătire și perfecționare a personalului.

La nivelul anului 2019, Serviciul Logistică a încheiat un număr de 90 de contracte de prestări servicii de pregătire și perfecționare a personalului, precum și un număr de 10 contracte de prestări servicii de pregătire profesională (PFA).

- Calculează tarifele pentru cursurile de formare profesională obligatorii și baremurile minime de negociere pentru tarifele cursurilor opționale.

La nivelul anului 2019, Serviciul Logistică a întocmit, pe baza programelor analitice, devize de calcul pentru un număr de 67 de tarife pentru cursuri obligatorii pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de CERONAV (aprobat prin Ordin al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 244 din 21 ianuarie 2020) și un număr de 19 baremuri minime de negociere pentru tarifele cursurilor opționale și prestații diverse

organizate de "CERONAV" Constanța, aprobate prin Hotărârile Consiliului de Conducere nr. 4 și 5/28.02.2019, 27/28.06.2019, 30/30.07.2019, 35/23.08.2019, 40/23.09.2019, 46/22.11.2019, 52/17.12.2019, și 4/30.01.2020 valabile din data de 31.01.2020.

- Întocmește o situație centralizatoare a discounturilor aplicate contractelor de prestări servicii cursuri de pregătire și perfecționare a personalului.  
La nivelul anului 2019, Serviciul Logistică a întocmit situații pentru acordarea discounturilor aferente unui număr de 45 parteneri români și 6 parteneri străini, conform contractelor de prestări servicii cursuri de pregătire și perfecționare a personalului. Discountul a fost aplicat pe cote diferențiate, în funcție de numărul de cursanți înscriși în decursul anului anterior, conform facturilor emise de prestator și achitate de beneficiar.
- Actualizează situația centralizatoare a datelor partenerilor contractuali.
- Actualizează periodic / săptămânal situația facturilor emise per partener contractual, în vederea completării bazei de date necesară acordării discounturilor.

2. Întocmirea contractelor de furnizare de produse, prestări servicii și lucrări, conform legislației în domeniul achizițiilor publice la nivelul instituției și a caietelor de sarcini cu specificații tehnice cât mai relevante pentru atribuirea contractelor de achiziție publică în concordanță cu întreaga documentație ce stă la baza elaborării acestora.

În anul 2019 au fost organizate: o (una) licitație deschisă, 10 (zece) proceduri simplificate și 401 de achiziții directe, astfel :

Licitații deschise:

- Furnizare "Simulator DP ", procedură anulată în conformitate cu prevederile art. 137 alin.(3) lit.a) din HG 395/ 2016, deoarece oferta tehnică depusă nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini iar în conformitate cu prevederile art. 215 alin.(5^1) din Legea 98/2016 acestea nu pot în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele autorității contractante indicate în documentele achiziției, astfel comisia de evaluare a hotărât în unanimitate să respingă unica oferta S.C.

SMART CONTROL S.R.L., considerată neconformă, procedură reluată în anul 2020, deschiderea ofertelor în data de 27.01.2020.

Proceduri simplificate:

- Servicii de curățenie pentru CERONAV Constanța și Subunitatea CERONAV Galați, contract LOT 1 nr. 267 / 30.12.2019, respectiv contract LOT 2 nr. 7/ 13.01.2020/16.01.2020.
- Furnizare licențe - Reluare LOT 4: Software ENGINE ROOM SIMULATOR ERS 5000 – 1 buc; LOT 5: Software Storyline -1 buc., contract nr. 211 / 30.09.2019, respectiv contract nr. 212 / 30.09.2019.

- Furnizare licențe- LOT 1 antivirusi, Adobe Pro DC, Adobe Photoshop, LOT 2 licențe semnături servere, LOT 3 licențe sistem informatic integrat, contract nr. 185/ 24.07.2019, contract nr. 186/ 24.07.2019, respectiv contract nr. 187/ 25.07.2019.
- Service simulatoare mașină, navigație, GMDSS, contract nr. 202/ 29.08.2019.
- Furnizare gaze naturale, contract nr. 225/21.10.2019 / 31.10.2019.
- Furnizare echipamente de protecție – personal propriu și cursuri, procedură anulată având în vedere că nu s-a depus nicio ofertă. Achiziție directă pentru o parte din cantitățile solicitate, având în vedere urgența utilizării acestor echipamente în instruirea practică.
- Furnizare Miniîncărcător multifuncțional, contract nr. 179 / 17.07.2019.
- Furnizare carburanți (benzină și motorină), acord cadru nr. 165/02.07.2019.
- Servicii medicale de medicina muncii și investigații medicale, contract nr. 227 / 23.10.2019.
- Furnizare Plute de salvare, contract 169 / 09.07.2019.
- Furnizare Peridoc pentru Velier cu motor, contract 167 / 03.07.2019.
- Furnizare apă plată la sediile CERONAV din Constanța și subunitatea Galați, contract 228 / 25.10.2019.

Caiete de sarcini:

- Caiet Sarcini servicii medicale angajați CERONAV;
- Caiet Sarcini servicii de curățenie CERONAV;
- Caiet Sarcini furnizare licențe CERONAV;
- Caiet Sarcini furnizare gaze CERONAV ;
- Caiet Sarcini furnizare echipamente de protecție;
- Caiet Sarcini furnizare plute – Lot 1 & Lot 2 – CERONAV;
- Caiet Sarcini Simulator DP;
- Caiet Sarcini Software pentru Simulator mașini navale – Lot 4;
- Caiet Sarcini servicii mentenanță simulatoare.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților Serviciului Logistică aferente activității anului 2019, s-a realizat în luna ianuarie 2020. Calificativele acordate personalului din cadrul Serviciul au fost de minimum 4,50 din 5 puncte.

În anul 2019, 1 persoană din cadrul Serviciul Logistică a participat la 1 curs de perfecționare și specializare:

În activitatea sa, Serviciul Logistică și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, ținând cont de respectarea legislației în domeniu, în ceea ce privește încheierea contractelor comerciale și de achiziții publice, întocmirea caietelor de sarcini și calculației devizelor de tarife.

## 14. SERVICIUL MARKETING - PROMOVAREA CERONAV

Pe parcursul anului 2019, Serviciul Marketing a realizat următoarele activități:

- **Comunicate de presă:**

**09.05.2019**

**a) CERONAV Organizează Reuniunea Comitetului European pentru Elaborarea Standardelor în Sectorul Navigației pe Ape Interioare**

În perioada 7 – 9 mai 2019, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a organizat la București, în incinta Palatului Parlamentului, Reuniunea Comitetului European pentru elaborarea standardelor în sectorul navigației pe ape interioare (CESNI). Întâlnirea a avut ca obiectiv principal monitorizarea implementării Directivei 2017/2397, privind recunoașterea calificărilor profesionale în navigația pe căile navigabile interioare.

În cadrul reuniunii din data de 8 mai au fost prezentate strategia și planul de acțiuni care vizează transpunerea și implementarea Directivei 2017/2397 în țările din regiunea Dunării, elaborate de proiectul Danube SKILLS – condus de către CERONAV pe Programul Transnațional Dunărea.

Întâlnirea s-a bucurat de o largă participare națională și internațională, fiind prezenți importanți oficiali din ministerele de transport ale statelor membre din regiunea Dunării, Comisia Europeană (DG MOVE), Comisia Dunării, Comisia Rinului, Comisia Sava, Federațiile sindicale europene ale lucrătorilor și operatorilor din sectorul de transport fluvial, Grupul de Coordonare PA 1 al SUERD.

**25.07.2019**

**Investiție de amploare pentru dezvoltarea Subunității CERONAV Galați**

În data de 24 iulie 2019, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a inaugurat obiectivele de investiții realizate pentru dezvoltarea Subunității CERONAV Galați, necesare activității de instruire a personalului navigant fluvial.

Investiția în valoare de 20 milioane de lei reprezintă cel mai modern Centru de pregătire profesională pentru personalul din sectorul de transport pe ape interioare. Centrul deține facilități de instruire atât pentru pregătirea teoretică, cât și pentru cea practică și echipamente moderne și inovative, care vor contribui la creșterea calității activității de instruire bazată pe competențe, conform reglementărilor Europene.

Prezent la eveniment, domnul Ionel Minea, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor a subliniat faptul că “România are aproximativ 10.000 de navigatori pe ape interioare. În acest sens, Ministerul Transporturilor susține demersul constant al CERONAV de a oferi personalului navigant fluvial formare profesională la standarde înalte.”

„Obiectivul de la Galați este esențial în strategia de dezvoltare a infrastructurii CERONAV privind activitatea de instruire din sectorul navigației pe ape interioare, având impact asupra creșterii mobilității personalului navigant român”, a declarat în cadrul întâlnirii dl. Ovidiu Sorin Cupșa, Director General CERONAV, Ambasador Maritim IMO.

6

CERONAV a reunit în cadrul acestui eveniment reprezentanți din conducerea Ministerului Transporturilor, Autorității Navale, autorităților publice locale, operatorilor de transport, administrațiilor fluviale și instituțiilor de educație.

**30.09.2019**

**Directorul General CERONAV prezent la Ziua Maritimă Mondială, în calitate de Ambasador Maritim IMO**

În data de 26 septembrie 2019, s-a celebrat la sediul Organizației Maritime Internaționale, Ziua Maritimă Mondială. În cadrul evenimentului s-a desfășurat cea de-a 5-a Întâlnire a Ambasadorilor Maritimi IMO.

Directorul General al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, dl. Ovidiu Sorin Cupșa, în calitate sa de Ambasador Maritim IMO a primit invitația de a participa la întâlnire.

Tema selectată pentru anul 2019 se concentrează asupra „Creșterii rolului femeilor în comunitatea maritimă”. Ambasadorii au împărtășit viziuni în ceea ce privește evidențierea egalității de gen în conformitate cu Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și contribuția importantă, dar nevalorificată a femeilor în sectorul maritim.

IMO reprezintă forul tutelar în reglementarea și standardizarea normelor de siguranță, securitate și de mediu a transportului maritim internațional. România este stat membru al Organizației Maritime Internaționale din 20 martie 1965, aflându-se pe primul loc în Europa ca furnizor de personal pentru flota maritimă mondială.

**04.10.2019**

**CERONAV implicat în Educația și Formarea Digitală pentru Calificarea și Certificarea Echipajelor și a Ofițerilor**

În perioada 02 – 06 octombrie Directorul General al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, dl. Ovidiu Sorin Cupșa, participă la lucrările celei de-a 75 – a Conferințe a Asociației Internaționale pentru Instruire în Domeniul Siguranței și Supraviețuirii (International Association for Safety and Survival Training – IASST).

Organizații membre de pe toate continentele s-au reunit la Aalesund (Norvegia), în cadrul centrului de instruire – ASK Safety, pentru a dezbate tematica “Formare și perfecționare digitală – Cerințe de competență, certificare și calificare a echipajului. Formarea și perfecționarea digitală vor fi modurile preferate de învățare din viitor?”

“CERONAV participă activ la optimizarea conectivității prin schimbul de informații acumulate privind siguranța pe mare a personalului navigant. În prezent, inovația și tehnologia au un efect profund asupra sectorului maritim, inclusiv în domeniul siguranței și supraviețuirii. Transformarea digitală a industriei maritime este în plină desfășurare.” a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, Director General CERONAV, Ambasador Maritim IMO.

CERONAV este una dintre cele mai prestigioase instituții de pregătire maritimă din lume și membru cu drepturi depline al IASST din anul 2004.

**24.10.2019**

**Implicarea CERONAV în dezvoltarea Industriei Maritime pentru un viitor ecologic**



64

În data de 24 octombrie 2019, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a găzduit conferința internațională “Gazul natural folosit drept combustibil în aplicații maritime”(LNG as Fuel for Marine Application).

Organizat sub patronajul CERONAV și cu aportul companiilor WIN GD (fosta uzină SULZER) și WARTSILA, evenimentul s-a bucurat de o largă participare, printre invitați numărându-se specialiști în domeniul maritim din România, Elveția, Finlanda și Bulgaria, ofițeri de marină, profesori și studenți ai Universității Maritime din Constanța, Academiei Navale Mircea cel Bătrân și Universității Ovidius.

Agenda conferinței a inclus subiecte din domeniul construcțiilor navale, temele dezbătute fiind concentrate asupra celor mai noi dezvoltări tehnice în construcția motoarelor navale, programul de hibridizare WIN GD și asupra combustibililor folosiți în industria navală pentru anul 2020 și viitor.

“Această conferință internațională are ca obiectiv transformarea transportului maritim într-un ecosistem inteligent, prin aplicarea serviciilor tehnologice performante, astfel încât să aibă un impact minim asupra climei și creșterea siguranței în exploatarea navelor”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, Director General CERONAV, Ambasador Maritim IMO.

Astfel de manifestări unde se dezbate subiecte de interes global în ceea ce privește industria navală, se încadrează în tendințele CERONAV de a aborda domenii noi de studiu și cercetare.

De altfel, CERONAV intenționează să acrediteze noi programe sub standard OPITO și GWO precum și achiziția de noi dotări cum ar fi DP Simulator (Dynamical Positioning), un nou Simulator HUET (Helicopter Underwater Escape Training), sau poligoanele pentru manevra navei și lupta contra incendiului.

### **03.12.2019**

#### **România deține pentru prima dată o funcție de Demnitar în cadrul Organizației Maritime Internaționale**

În perioada 25 Noiembrie – 04 Decembrie 2019, delegația României a participat la cea de-a 31-a sesiune a Adunării Generale, care se reunește la Londra, la sediul Organizației Maritime Internaționale – IMO.

Adunarea Generală, care este cel mai înalt organism de conducere al IMO, se întrunește o dată la doi ani și este responsabilă pentru aprobarea deciziilor comitetelor, elaborarea strategiei, bugetului și calendarului de lucru al organizației. Delegații analizează activitatea Organizației din ultimii doi ani și adoptă strategia pentru următorii doi ani, alege Consiliul alcătuit din 40 de membri și membrii Comitetelor.

În cadrul întâlnirii, Directorul General CERONAV, Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupșa a fost ales în funcția de Prim Vicepreședinte al Comitetului 1 – Comitetul Legal, Administrativ, Financiar și de Cooperare Tehnică – care evaluează activitatea IMO între două Adunări Generale.

Pentru România, această alegere reprezintă prima poziție de demnitar pe care o deține într-un Comitet IMO.

„Este esențial ca România să dețină un rol în demersurile IMO de a responsabiliza guvernele să practice o industrie maritimă sigură și eficientă. Schimbările fundamentale prin care trece industria navală ne pot afecta pe toți, nu doar domeniul maritim. Trebuie să adoptăm împreună strategii eficiente privind siguranța transporturilor, protecția mediului și drepturile navigatorilor”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, Ambasador Maritim IMO.

Organizația Maritimă Internațională – IMO este o agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite – ONU, creată în 1948, cu sediul la Londra.

OMI reglementează navigația maritimă internațională și armonizează politicile statelor membre. Organizația a fost înființată în scopul elaborării convențiilor internaționale privind navigația maritimă internațională, al facilitării cooperării între statele membre, asigurării securității maritime și prevenirii poluării marine.

Toate cele 174 de state membre și trei membri asociați au dreptul să participe la Adunarea Generală. România este membră a Convenției IMO din 20 martie 1965.

- Au fost transmise 6 comunicate de presă prin care s-au făcut cunoscute acțiunile CERONAV.
- Întocmirea Planului anual de deplasări în străinătate pentru anul 2020, inclusiv Nota de Fundamentare înaintată Consiliului de conducere al CERONAV.
- Întocmirea Planului anual de Cotizații pentru anul 2020.
- Întocmirea documentelor aferente unui număr de 51 de deplasări în anul 2019.
- Întocmirea răspunsurilor la adresele primite din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor privind relațiile de colaborare ale CERONAV cu entități din diverse state.

Organizarea programului național "Școala Altfel", vizite la sediile CERONAV.

Întreaga activitatea derulată în cursul anului 2019 a fost în conformitate cu Strategia aprobată de Consiliul de conducere și actele normative în vigoare.

**DIRECTOR GENERAL CERONAV**

**Președintele Consiliului de conducere**

**Dr. ing. Ovidiu Sorin Cupșa**