



CAMERA DE CONTURI
CONSTANȚA



*Nr. de înregistrare la CERONAV
10.479 din 12.12.2025*

**Minuta ședinței de încheiere
din data de 12 decembrie 2025**

Echipele de audit a Curții de Conturi desemnate să efectueze misiunea de audit de conformitate ad-hoc la CERONAV CONSTANȚA a finalizat această misiune, iar cu această ocazie, ședința de încheiere care a avut loc cu reprezentanții entității și conducerea Camerei de Conturi Constanța, s-a desfășurat astfel:

I. Echipa de audit a prezentat constatările rezultate din auditul efectuat, astfel:

1. ASPECTE DE NECONFORMITATE IDENTIFICATE ÎN PROCESUL DE AUDIT

1.1. Încheierea unor contracte cu o societate al cărei asociat/administrator avea funcție de conducere în CERONAV și calitatea de semnatar al contractelor din partea institutiei

Verificarea a vizat semnarea contractelor cu FOR SEA AGENCY SRL în perioada 2020-2023, având ca obiect organizarea și derularea de programe de pregătire și perfecționare în domeniul SCTW și non-SCTW, altele decât offshore, pentru personalul navigant, societatea beneficiind de reduceri sub formă de discount-uri.

Descriere

Din evidențele interne rezultă că CERONAV în perioada 2020-2023 a încheiat 4 contracte de prestări servicii cursuri de pregătire și perfecționare profesională a personalului în domeniul SCTW cu SC FOR SEA AGENCY SRL (beneficiar) având ca obiect organizarea și derularea programelor de pregătire și perfecționare specifice în domeniul STCW, societate al cărei administrator/asociat este dl Popa Teodor (conform declarațiilor de interese și avere, de pe sit-ul ANI, cât și datelor de la ONRC) care deținea totodată funcția de director studii la CERONAV, calitate care i-a conferit dreptul de semnătură a contractelor de formare profesională și cea de coordonare a activității desfășurate în cadrul Serviciului Siguranța Navigației, serviciu care acreditează cursurile organizate de CERONAV.

Conform clauzelor contractuale, CERONAV acordă reduceri (discount) în funcție de numărul de cursanți înscriși de beneficiar pe durata unui an calendaristic, sub forma unui *discount*, la tarifele cursurilor facturate și încasate, în funcție de numărul cursanților înscriși pe bază de contract, iar pentru cele 4 contracte încheiate cu FOR SEA AGENCY SRL, aceasta a beneficiat de reduceri totale în sumă de 15.023,04 lei, până la data prezentului audit încasând suma de 8.856,44 lei.

Așadar conform **Legii nr.161/2003, art.79), al Legii 176/2010** - privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice, art.79) alin(2), (dl Teodor Popa chiar daca nu este funcționar public - calitatea de director studii-funcție de conducere, îi conferă asimilarea cu funcționarii publici din acest punct de vedere, fiind obligat să depună declarații de avere/interese) al Codului administrativ (OUG 57/2019), al **Codului de Conduită etică și integritate profesională a personalului din cadrul CERONAV** art.21) aliniatele 1,3,4,5 și 6 care stipulează situațiile în care salariații CERONAV se află în conflict de interese, situația prezentată întrunește elementele unui posibil conflict de interese.

Cadrul legal aplicabil

- Conform **Legii nr. 161/2003, Art. 79 alin. (2)** din Legea 161/2003
- **Codul administrativ (OUG 57/2019)**
- **De altfel situația este reflectată și în Codul de Conduită etică și integritate profesională a personalului din cadrul CERONAV.**

Cauza principală a abaterii este neinformarea de către salariatul în cauză, a șefului ierarhic superior (conform art.3 din Codul de Conduită etică), despre situația în care se afla, de asociat al unei firme cu care CERONAV urma să încheie un contract care îi aducea un beneficiu și desemnarea de către șeful ierarhic al unui alt angajat pentru semnarea contractelor, cu același nivel de experiență și aceeași pregătire. (alin.5-CCE).

Recomandări:

CERONAV trebuie să își întărească procedurile interne pentru prevenirea conflictelor prin actualizarea acestora cu cele menționate în Nota de serviciu emisă de directorul general în timpul controlului, prin care se solicită o verificare a situațiilor juridice a contractelor încheiate de către instituție, astfel încât pe viitor să se evite situațiile de incompatibilitate.

1.2. Înscrierea în platforma internațională WINDA, platformă care atestă calitatea de personal calificat în domeniul turbinelor eoliene, a unor persoane care nu au participat fizic la cursurile de pregătire în domeniu GWO, fără a achita contravaloarea acestor cursuri, neregăsindu-se în baza de date internă a CERONAV

Verificările au vizat situația cursanților înscriși la cursurile GWO (Global Wind Organisation) în perioada 2024-2025 și corelarea celor două baze de date, respectiv baza de date internă care atestă înscrierea, parcurgerea și plata contravalorii cursurilor și platforma internațională WINDA.

Descriere

În urma verificării situației și modalității de efectuare a cursurilor GWO (GWO Manual Handling și GWO WORK.WG at Heights, GWO ART-HUB, GWO SART-NACELA, GWO-SLS) precum și achitarea contravalorii acestora, a unui eșantion format din 13 cursanți înscriși în platforma WINDA în perioada 2024-2025, s-au identificat neconcordanțe între evidențele din baza de date CERONAV și situațiile cursanților înscriși în platforma internațională WINDA, astfel că din totalul celor 13 persoane verificate, 8 dintre acestea au fost înregistrate în baza de date internațională WINDA fără a participa fizic la aceste cursuri, nefiind evidențiate în documentele specifice care atestă participarea la cursuri, respectiv liste de prezență și cataloage și fără a figura înscrise în baza de date internă a CERONAV.

În ceea ce privește achitarea contravalorii acestor cursuri de către cei 8 cursanți, am constat faptul că 6 dintre aceștia nu au achitat contravaloarea respectivelor cursuri, în sumă totală de **14.197 lei**, celelalte 2 persoane beneficiind de gratuitate, fiind angajați ai Ceronav la acel moment, cu contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, așa cum este prevăzut în CCM la art.74, alineat 2.

Valoarea estimată a abaterii este în sumă de 14.197 lei și reprezintă prejudicierea bugetului instituției prin neîncasarea în totalitate a contravalorii cursurilor GWO.

Legislația încălcată: Legea nr.449/2003 privind organizarea și funcționarea CERONAV;
Procedura PO 06 privind programarea cursurilor și **PO 09** privind metodologia de organizare și desfășurare a programelor de pregătire și perfecționare a personalului din transporturi navale
Standardele internaționale privind pachetele de cursuri acreditate GWO (BASIC SAFETY TRAINING), afișate pe situl Global Wind Organization (<https://www.globalwindsafety.org/trainingstandards/wind>)
OG 119/1999 Art.5) alin.(1).

Recomandări: având în vedere constatările de mai sus, se recomandă Ceronav Constanța adoptarea următoarelor măsuri pentru remedierea deficiențelor și prevenirea apariției unor situații similare în viitor:

- Extinderea verificărilor și stabilirea întinderii prejudiciului;
- Recuperarea prejudiciului creat bugetului instituției
- Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial : Implementarea unor proceduri eficiente prin care persoanele cu atribuții din cadrul entității, să monitorizeze corelarea celor doua baze de date, respectiv baza de date Ceronav și baza de date internațională Winda, în vederea identificării erorilor ce pot apărea în fluxul de efectuare și încasare a contravalorii cursurilor SCTW.

- Actualizarea și completarea procedurilor interne: Ceronav Constanța, prin descrierea clară a modului de derulare a cursurilor, atât a celor obligatorii (SCTW și non SCTW, cât și a celor opționale (GWO) precum și legislația care se aplică.

Cu privire la cele prezentate de echipa de audit, reprezentanții entității au făcut următoarele precizări:

Nu au fost aspecte in divergență

II. ALTE ASPECTE RELEVANTE CARE AU FĂCUT OBIECTUL ȘEDINȚEI: nu a fost cazul

La finalizarea auditului, au fost restituite entității documentele și logistica puse la dispoziția echipei de audit pe parcursul misiunii.

CAMERA DE CONTURI CONSTANȚA,

Popa Lăcrămioara, șef serviciu

Ursache Marioara , APE

Vanghelici Cristian, APE

REPREZENTANȚII ENTITĂȚII,

Pisică Dan, director general

Bunea Nicoleta, șef Serviciul Financiar-Contabilitate

