



CAMERA DE CONTURI
CONSTANȚA

III/36511/21.05.2026

RAPORT DE AUDIT DE CONFORMITATE AD HOC

privind respectarea prevederilor legale de către entitate
în ceea ce privește semnarea unor contracte având ca obiect organizarea și derularea de programe
de pregătire și perfecționare în domeniul SCTW în perioada 2020-2023, precum și modalitatea
de efectuare a cursurilor GWO în perioada 2024-2025,
la nivelul Centrului Roman pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi
Navale – CERONAV Constanța

1. Rezumat executiv și concluzia auditului

Misiunea de audit de conformitate ad hoc efectuată de către Camera de Conturi Constanța la CERONAV Constanța este o misiune de raportare directă cu asigurare limitată.

Subiectul misiunii de audit îl reprezintă verificarea:

- legalității întocmirii și parafării 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, precum și a discountului acordat de CERONAV în baza contractelor;

- modalității de efectuare a cursurilor de GWO Manual Handling și GWO WORK.WG at Heights, GWO ART-HUB, GWO SART-NACELA, GWO-SLS și de înscriere în platforma internațională WINDA, în perioada 2024-2025, pentru un număr de 13 persoane; dacă respectivele persoane au efectuat cursurile și dacă au achitat contravaloarea acestora.

Am evaluat respectarea, de către CERONAV Constanța, a prevederilor legale privind obiectivele de audit descrise mai sus, pe baza documentelor și informațiilor puse la dispoziție de entitatea auditată, și am obținut o asigurare limitată pentru a exprima o concluzie de audit.

Principalele aspecte rezultate din misiunea de audit:

Pe baza activităților de audit desfășurate s-au constatat următoarele abateri:

i) Încheierea unor contracte cu o societate al cărei asociat/administrator avea funcție de conducere în CERONAV și calitatea de semnatar al contractelor din partea instituției;

ii) 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 și nu au achitat contravaloarea acestor cursuri.

Concluzia de audit: CONCLUZIE CONTRARĂ

Pe baza activității de audit întreprinse, am constatat că atât încheierea contractelor cu FOR SEA AGENCY SRL, având ca obiect organizarea și derularea de programe de pregătire și perfecționare în perioada 2020-2023, cât și modalitatea de efectuare a cursurilor GWO în perioada 2024-2025, nu sunt conforme, sub toate aspectele semnificative, cu criteriile aplicabile.

2. Introducere

Prezentarea entității auditate

Centrul Roman pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV funcționează în baza HG 449/2003, fiind desemnat ca organism național de instruire în vederea perfecționării navigatorilor ce servesc la bordul navelor maritime pentru atingerea nivelului minim de pregătire cerut de prevederile Convenției Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW 1978).

CERONAV asigură pregătirea teoretică și practică a personalului maritim, fluvial, portuar și a personalului de la bordul platformelor petroliere în conformitate cu legislația națională în domeniu, reglementările internaționale și standardele de instruire stabilite de diversele organisme de acreditare/ recunoaștere.

CERONAV este instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și se finanțează din venituri proprii.

Informații despre activitatea auditată

În ceea ce privește subiectul analizat, CERONAV Constanța are următoarele atribuții:

- ca urmare a ratificării Convenției STCW 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuarea serviciului de cart, încheie contracte periodice de formare (cursuri în domeniul SCTW), atât cu persoane fizice, cât și cu persoane juridice în acord cu reglementările interne și internaționale, conform HG 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV;

- cursurile GWO sunt cursuri opționale, organizate de CERONAV în baza acreditării obținute de la INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMÂNIA SRL, firmă acreditată la rândul său de către GLOBAL WIND ORGANIZATION (GVO) – care a dezvoltat baza de date WINDA (WIND INDUSTRY DATA BASE) - platforma oficială internațională destinată să gestioneze și să verifice calificările și certificările de training pentru lucrătorii din industria eoliană la nivel global în acord cu standardele internaționale afișate pe site-ul Global Wind Organization (<https://www.globalwindsafety.org/trainingstandards/wind>).

3. Descrierea activităților misiunii de audit

Obiectivul și sfera de cuprindere a auditului:

Auditul de conformitate reprezintă o evaluare a respectării legilor, normelor și reglementărilor care guvernează entitatea supusă auditului, conform temei auditate.

Obiectivul auditului îl reprezintă obținerea unei asigurări limitate privind respectarea prevederilor legale de către entitate în ceea ce privește desfășurarea activității și modul de utilizare a fondurilor publice la nivelul CERONAV Constanța, cu privire la legalitatea întocmirii și parafării unor contracte încheiate în perioada 2020-2023 cu firma SC FOR SEA AGENCY SRL, având ca obiect organizarea și derularea de programe de pregătire și perfecționare în domeniul SCTW și non SCTW pentru personalul navigant, verificarea discountului acordat de CERONAV pentru aceste contracte și modul de semnare a acestora, precum și modalitatea de efectuare, plată și înscrierea cursurilor de GWO Manual Handling și GWO WORK.WG at Heights, GWO ART-HUB, GWO SART-NACELA, GWO-SLS în baza WINDA în perioada 2024-2025 pentru un număr de 13 persoane.

Criteriile de audit: derivă din actele normative privind înființarea, organizarea și funcționarea CERONAV, actele normative privind regimul contractelor de pregătire și perfecționare în domeniul SCTW și non SCTW, prevederile Codului administrativ privind regimul juridic al incompatibilităților, reglementările legale privind depunerea și actualizarea declarațiilor de interes al persoanelor cu funcții publice de conducere, prevederile Codului de Conduită Etică și Integritate Profesională a personalului din cadrul CERONAV, precum și prevederile Contractului Colectiv de Muncă privind efectuarea fără plată a cursurilor de calificare și perfecționare a personalului, Contractele de prestări servicii cursuri de pregătire profesională încheiate în perioada 2020-2023 de către CERONAV, Procedurile interne privind organizarea și derularea cursurilor organizate de CERONAV, concordanța dintre cele două baze de date privind cursurile, respectiv baza internă care înregistrează toți cursanții solicitanți și baza WINDA, platformă internațională unde sunt înregistrați cei care au urmat cursuri GWO.

Abordarea auditului s-a bazat pe orientarea activității către procesele aferente obiectivelor de audit, prin utilizarea procedurilor de fond - teste de detaliu, evaluate în raport cu criteriile de audit raportate la reglementările legale, urmare cărora au fost obținute probe de audit suficiente și adecvate privind următoarele aspecte:

- încheierea unor contracte cu o societate al cărei asociat/administrator avea funcție de conducere în CERONAV și calitatea de semnatar al contractelor din partea instituției;
- neconcordanțe între cele două baze de date ale CERONAV, cea internă care gestionează toate cursurile organizate de CERONAV, atât cele obligatorii, cât și cele opționale și platforma WINDA, bază de date administrată extern, în care CERONAV are drept de operare a cursurilor GWO.

Procedurile de audit aplicate subiectului de audit, standardele aplicabile și alte informații care sunt necesare utilizatorilor raportului.

Activitățile de audit au fost realizate în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit, respectiv: ISSAI 100 - *Principiile fundamentale ale auditării sectorului public*, ISSAI 400 - *Principiile auditului de conformitate* și ISSAI 4000 - *Standardul de Audit de Conformitate*. Suntem independenți față de entitatea auditată din punct de vedere al cerințelor etice relevante cerute de ISSAI, inclusiv cele prevăzute în Codul Etic al Curții de Conturi și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice în conformitate cu aceste cerințe.

Perioada misiunii: de la data 17.11.2025 - până la data aprobării raportului de audit.

4. Cerințele legislative aplicabile

Sursa criteriilor de audit a constat în reglementările relevante în baza cărora entitatea a desfășurat activitățile analizate, în perioada 2020-2025, respectiv:

- Codul de Conduită etică și intergritate profesională a personalului din cadrul CERONAV, Art.18; Art.21 alin.(1), (3), (4), (5) și (6);
- HG nr. 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Art.79 alin(2);
- Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice;
- OUG 57/2019 Codul administrativ art. 445;
- Legea 82/1991 (republicată) a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractele cadru de prestări servicii cursuri de pregătire profesională încheiate în perioada 2020-2023: Contractul nr. 81/12.03.2020; Contractul nr. 70/11.03.2021; Contractul nr. 53/11.03.2022 și Contractul nr. 76/13.03.2023.
- OG nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv art.5) alin.(1)

5. Constatări și recomandări:

5.1. Încheierea unor contracte cu o societate al cărei asociat/administrator avea atât funcție de conducere în CERONAV, cât și calitatea de semnatar al contractelor din partea instituției

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 offshor, pentru personalul navigant, societatea beneficiind de reduceri sub formă de discount-uri.

Din evidențele interne rezultă că, în perioada 2020–2023, CERONAV a încheiat patru contracte cu FOR SEA AGENCY SRL (beneficiar) având ca obiect organizarea cursurilor de pregătire în domeniul SCTW. Conform clauzelor contractuale, CERONAV acordă reduceri (discounturi) în funcție de numărul de cursanți înscriși de beneficiar. La însumarea cifrelor furnizate de instituție, societatea în cauză a beneficiat de reduceri totale în sumă de 15.023,04 lei pentru cele patru contracte încheiate, până la data prezentului audit încasând suma de 8.856,44 lei.

Reducerea s-a înregistrat prin stornarea în contabilitatea CERONAV și achitarea cu ordin de plată a discountului. Aceasta relevă că instituția a suportat direct ajustarea veniturilor.

Din verificările efectuate se constată că cele 4 contracte încheiate cu FOR SEA AGENCY SRL au fost semnate din partea prestatorului de persoanele cu atribuții de conducere din cadrul CERONAV, inclusiv de către directorul de studii care în perioada respectivă coordona activitatea de pregătire în domeniul SCTW și non SCTW, persoană care deține în totalitate societatea beneficiară, având calitatea de administrator/asociat 100%. Acest lucru rezultă atât din Nota de clarificări acordată auditorilor publici externi, cât și din declarațiilor de interese depuse pe site-ul ANI și datelor ONRC.

În aceste condiții, există suspiciunea că directorul de studii al CERONAV din perioada 2020-2023 s-a aflat într-o situație de **posibil conflict de interese**.

Societatea în cauză a primit direct reduceri de aproape 9.000 lei de la CERONAV. Astfel, prin derularea contractelor cu reducere, directorul de studii și-a alimentat indirect propriul interes financiar. De precizat că legea nu leagă existența conflictului de cuantumul avantajului – orice beneficiu patrimonial real sau potențial al firmei controlate creează un posibil conflict.

În concluzie, existența relației patrimoniale directe între directorul de studii al CERONAV și societatea contractantă, participarea acestuia la semnarea contractelor constituie un posibil conflict de interese. Conform Legii 161/2003 și a Codului de conduită etică și integritate profesională a angajaților de la CERONAV Art.21 alin.(1); (3); (4); (5) și (6), oficialul ar fi trebuit să se abțină de la aceasta și să sesizeze imediat conducerea superioară.

Prezentăm mai jos un extras din Codul de Conduită Etică al CERONAV:

„Art.21 Conflictul de interese:

(1): *Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o funcție contractuală are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției ori altor acte normative;*

(3): *Salariatul este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: c) interesele sale patrimoniale,..., pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor funcției;*

(4): *În cazul existenței unui conflict de interese, salariatul este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;*

(5): *în cazurile prevăzute la alin.(3) directorul general al CERONAV,, va desemna un alt angajat, care are aceeași pregătire și nivel de experiență.*

(6): *încălcarea dispozițiilor alin.(4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, civilă ori penală, potrivit legii.”*

Constatarea și sancționarea conflictelor de interese se află în competența Agenției Naționale de Integritate (ANI), conform Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANI, modificată și completată prin Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Cauza: nerespectarea de către salariatul în cauză a obligației de informare a șefului ierarhic superior (conform art. 3 din Codul de Conduită etică) despre situația în care se afla, respectiv de asociat al unei societăți cu care CERONAV urma să încheie un contract care îi aducea un beneficiu material, în contextul unui control intern insuficient la nivelul instituției.

Consecințe: la nivelul CERONAV nu a fost asigurată integritatea, transparența și obiectivitatea cu privire la încheierea, în perioada 2020-2023, a contractelor cu firma SC FOR SEA AGENCY SRL având ca obiect organizarea și derularea de programe de pregătire și perfecționare în domeniul SCTW pentru personalul navigant.

Recomandari:

Actualizarea și întărirea procedurilor interne pentru prevenirea conflictelor de interese prin completarea acestora cu prevederi referitoare, de exemplu, la cerința verificării transparente a istoricului partenerilor, precum și implementarea unui mecanism intern de raportare a potențialelor conflicte (conform principiului transparenței din Codul administrativ).

5.2. 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 și nu au achitat contravaloarea acestor cursuri, neregăsindu-se în baza de date internă a CERONAV.

Verificările au vizat situația unui număr de 13 cursanți 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.

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, de către un număr de 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, din totalul celor 13 persoane verificate, 8 persoane au fost înregistrate ca absolvente, fiind înscrise în baza de date internațională WINDA, însă în realitate nu au participat 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, s-a constatat 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.

Menționăm că, cursurile GWO sunt organizate în baza unor standarde internaționale, 9 la număr, având 28 de module de specialitate, pe tipuri de cursuri, puse la dispoziție de platforma electronică GWO, în baza cărora personalul de specialitate (experți) al CERONAV instruește cursanții solicitanți. În respectivele standarde sunt prevăzute de asemenea condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții pentru a fi valizi la înscriere.

Standardele internaționale, afișate pe site-ul **Global Wind Organization** (<https://www.globalwindsafety.org/trainingstandards/wind>) la rubrica **Help Centre** -

Requirements for Training, nu prevăd emiterea de certificate/atestare, **fiind suficientă doar înscrierea în baza WINDA**, astfel că persoanele înscrise în respectiva baza de date internațională (ref.Winda) sunt certificate să obțină, ulterior, locuri de muncă în industria eoliană la nivel global. În concluzie, absolvenții cursurilor GWO/WINDA, **care se regăsesc înscrși în baza de date internațională WINDA**, primesc certificări recunoscute la nivel internațional în această industrie, **aceștia fiind validați de către angajatori doar prin consultarea online a acestei baze de date.**

Din informațiile și documentele prezentate, s-a constatat că, în urma finalizării cursurilor, CERONAV emite certificate **conform procedurilor proprii** (P.O.09 ediția 8 sept.2019) pentru justificarea parcurgerii cursurilor și cerințelor firmei de acreditare (INTERTEK), care auditează CERONAV în privința WINDA.

Din rapoartele extrase din baza de date GWO-WINDA și puse la dispoziție de CERONAV, se constată că accesul la baza Winda în calitate de training provider admin, îl aveau 3 persoane, deținătoare de parolă individuală, încadrați la Compartimentul Turbine Eoliene, în perioada verificată.

Pe de altă parte, din notele de clarificări solicitate atât directorului general, cât și inspectorului de specialitate din cadrul Compartimentului Turbine Eoliene — reiese că înregistrarea cursanților în baza de date WINDA în perioada verificată (octombrie 2024-aprilie 2025) a fost operată de acesta din urmă, care prin fișa postului și Decizia Directorului general era însărcinat cu operarea cursurilor GWO.

În Nota de clarificări înaintată echipei de audit, inspectorul de specialitate susține faptul că pentru 2 persoane din cele 8 care fac obiectul neconcordanței între cele două baze de date, a introdus cursurile GWO din eroare, fapt pentru care a și cerut revocarea lor din platformă, însă WINDA nu a răspuns solicitării. **Pentru celelalte 6 persoane, cursurile au fost operate fără documente justificative, la presiunea și amenințarea expertului coordonator de la Compartimentul Turbine Eoliene din perioada respectivă**, care a și fost demis și căruia, ulterior, i s-a desfăcut contractul de muncă de către conducerea CERONAV.

Așadar, prin înscrierea unor persoane în baza WINDA fără parcurgerea cursurilor aferente și fără achitarea tarifelor stabilite, s-au încălcat prevederile prevăzute în procedurile specifice ale CERONAV (PO 06 Programare cursuri și PO 09 Metodologie și derulare cursuri), prevederile HG 449/2003 privind organizarea și funcționarea CERONAV, cât și prevederile standardelor internaționale afișate pe site-ul Global Wind Organization (<https://www.globalwindsafety.org/trainingstandards/wind>).

Cauzele care au condus la apariția și existența neregulilor constatate în gestionarea și efectuarea cursurilor de calificare și perfecționare organizate de către entitatea verificată sunt determinate în principal de deficiențele sistemului de control intern și de supraveghere managerială la nivelul CERONAV CONSTANȚA. Mai exact, s-au evidențiat următoarele aspecte:

- lipsa procedurilor eficiente sau mecanisme riguroase prin care compartimentele de specialitate și conducerea entității să monitorizeze corelarea celor două 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 GWO.

Consecințe:

- Prejudicierea bugetului instituției cu suma de **14.197 lei**, prin neîncasarea contravalorii tarifelor prevăzute pentru cursurile WINDA;

- Înscrierea ilegală a unor persoane într-o bază de date internațională care le dă acestora dreptul de a practica în domeniul turbinelor eoliene, fără parcurgerea modulelor de cursuri; lipsa cunoștințelor în acest domeniu poate genera incapacitatea de a reacționa corect în situații critice, un risc major atât din punct de vedere al siguranței persoanelor, cât și juridic și economic.

- Pe plan calitativ, s-au produs efecte negative asupra bunei gestiuni financiare și a climatului de legalitate și credibilitate privind efectuarea cursurilor organizate de către CERONAV.

- **Recomandari:**

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 pe perioada legală de prescripție, stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului determinat de înscrierea nelegală a cursanților în baza de date WINDA;

- identificarea neconcordanțelor dintre baza de date CERONAV cu privire la efectuarea cursurilor de pregătire profesională și datele înscrise în platforma internațională WINDA și dispunerea măsurilor pentru corectarea acestora;

- amendarea procedurilor operaționale privind organizarea și derularea cursurilor de pregătire profesională cu prevederi referitoare la asigurarea concordanței datelor din baza de date CERONAV cu cele din baza de date internațională WINDA, inclusiv cu prevederi referitoare la compartimentele cărora le revin responsabilitățile și/sau, după caz, răspunderile în acest domeniu.

6. Punctul de vedere al entității cu privire la constatările auditului și acțiunile întreprinse de aceasta:

Conducerea CERONAV nu a formulat în cadrul ședinței de conciliere puncte de vedere divergente față de aspectele consemnate.

Constatarea de la pct. 5.1 a rămas în divergență cu fostul salariat în funcția de director studii în perioadele 01.01.2020 – 31.2023 și 11.12.2024 - 30.10.2025, respectiv director general în perioada 01.01.2024 – 10.12.2024, cu privire la posibilul conflict de interese identificat de echipa de audit, raportat la prevederile procedurii PO 13 și ale Codului de Etică și Integritate al CERONAV.

De asemenea față de constatarea 5.2, acesta a apreciat că nu avea nicio atribuție cu privire la verificarea înregistrărilor din platforma internațională WINDA, menționând că *nu a dat nici o sarcină, indicație, că nu a pus presiune pe niciun salariat care avea atribuții de efectuare a înregistrărilor în platformele informatice ale CERONAV.*

Echipa de audit a luat act de cele declarate de fostul salariat, dar și-a menținut punctul de vedere prezentat în Proiectul Raportului de audit, întrucât nu au fost aduse elemente noi care să modifice concluzia auditului.

7. Responsabilitățile Curții de conturi și ale conducerii entității auditate

Responsabilitatea echipei de audit este de a efectua auditul în conformitate cu Standardele Internaționale privind Instituțiile Supreme de Audit (ISSAI).

Aceste standarde impun respectarea de către auditorii publici externi a cerințelor de natură etică și profesională.

Ca parte a unui audit care se bazează pe ISSAI, ne-am exercitat raționamentul profesional și ne-am menținut scepticismul profesional pe tot parcursul auditului.

Conducerea entității auditate este responsabilă pentru:

- desfășurarea activităților și operațiunilor sale în conformitate cu legile și reglementările aplicabile;

- instituirea acelor controale interne considerate a fi necesare pentru a permite aplicarea regulilor, reglementărilor și liniilor directoare aferente care guvernează entitatea;

- punerea la dispoziția auditorilor publici externi a tuturor informațiilor necesare desfășurării auditului.

Curtea de Conturi a României

Aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 478/19.05.2026



CAMERA DE CONTURI
CONSTANȚA

III/36513/21.05.2026

Scrisoare către management

Domnului Dan PISICĂ

Director General

**CENTRUL ROMÂN PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIIONAREA PERSONALULUI DIN
TRANSPORTURI NAVALE - CERONAV CONSTANTA**

Stimate Domnule Director General,

Introducere

Curtea de Conturi a României a desfășurat o misiune de audit conformitate ad hoc la CERONAV Constanța.

În cadrul ședinței de deschidere din data de 17.11.2025 au fost discutate aspectele cuprinse în *Scrisoarea de misiune*, scrisoare prin care ne-am asigurat reciproc de înțelegerea responsabilităților noastre și ale dumneavoastră, precum și de înțelegerea termenilor în care se va desfășura misiunea de audit de conformitate ad-hoc.

Obiectivul auditului de conformitate l-a reprezentat obținerea unei asigurări limitate în ce privește:

- legalitatea întocmirii și parafării 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, precum și a discountului acordat de CERONAV în baza contractelor;

- modalitatea de efectuare a cursurilor de GWO Manual Handling și GWO WORK.WG at Heights, GWO ART-HUB, GWO SART-NACELA, GWO-SLS și de înscriere în platforma internațională WINDA, în perioada 2024-2025, pentru un număr de 13 persoane; dacă respectivele persoane au efectuat cursurile și dacă au achitat contravaloarea acestora.

În urma auditului efectuat au rezultat următoarele:

1. CONSTATĂRI CARE AU STAT LA BAZA CONCLUZIEI AUDITULUI

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

Din verificările efectuate se constată că cele 4 contracte încheiate cu FOR SEA AGENCY SRL au fost semnate din partea prestatorului de persoanele cu atribuții de conducere din cadrul CERONAV, inclusiv de către directorul de studii care în perioada respectivă coordona activitatea de pregătire în domeniul SCTW și non SCTW, persoană care deține în totalitate societatea beneficiară, având calitatea de administrator/asociat 100%.

În aceste condiții, există suspiciunea că directorul de studii al CERONAV din perioada 2020-2023 s-a aflat într-o situație de **posibil conflict de interese**.

Societatea în cauză a primit direct reduceri de aproape 9.000 lei de la CERONAV. Astfel, prin derularea contractelor cu reducere, directorul de studii și-a alimentat indirect propriul interes financiar.

În concluzie, existența relației patrimoniale directe între directorul de studii al CERONAV și societatea contractantă, participarea acestuia la semnarea contractelor constituie un posibil conflict de interese. Conform Legii 161/2003 și a Codului de conduită etică și integritate profesională a angajaților de la CERONAV, oficialul ar fi trebuit să se abțină de la aceasta și să sesizeze imediat conducerea superioară.

Constatarea și sancționarea conflictelor de interese se află în competența Agenției Naționale de Integritate (ANI), conform Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANI, modificată și completată prin Legea nr.176/2010 *privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.*

Recomandare: Actualizarea și întărirea procedurilor interne pentru prevenirea conflictelor de interese prin completarea acestora cu prevederi referitoare, de exemplu, la cerința verificării transparente a istoricului partenerilor, precum și implementarea unui mecanism intern de raportare a potențialelor conflicte (conform principiului transparenței din Codul administrativ).

Termen de implementare propus de comun acord: 01.09.2026

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 și nu au achitat contravaloarea acestor cursuri, neregăsindu-se în baza de date internă a CERONAV.

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, de către un număr de 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, din totalul celor 13 persoane verificate, 8 persoane au fost înregistrate ca absolvente, fiind înscrise în baza de date internațională WINDA, însă în realitate nu au participat 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, s-a constatat 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.

Menționăm că, cursurile GWO sunt organizate în baza unor standarde internaționale. Standardele internaționale, afișate pe site-ul **Global Wind Organization** (<https://www.globalwindsafety.org/trainingstandards/wind>) la rubrica **Help Centre -Requirements for Training**, nu prevăd emiterea de certificate/atestare, **fiind suficientă doar înscrierea în baza WINDA**, astfel că persoanele înscrise în respectiva baza de date internațională (ref.Winda) sunt certificate să obțină, ulterior, locuri de muncă în industria eoliană la nivel global. În concluzie, absolvenții cursurilor GWO/WINDA, **care se regăsesc înscriși în baza de date internațională WINDA**, primesc certificări recunoscute la nivel internațional în această industrie, **aceștia fiind validați de către angajatori doar prin consultarea online a acestei baze de date.**

Așadar, prin înscrierea unor persoane în baza WINDA fără parcurgerea cursurilor aferente și fără achitarea tarifelor stabilite, s-au încălcat prevederile prevăzute în procedurile specifice ale CERONAV (PO 06 Programare cursuri și PO 09 Metodologie și derulare cursuri), prevederile HG 449/2003 privind organizarea și funcționarea CERONAV, cât și prevederile standardelor internaționale afișate pe site-ul Global Wind Organization (<https://www.globalwindsafety.org/trainingstandards/wind>).

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 pe perioada legală de prescripție, stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului determinat de înscrierea nelegală a cursanților în baza de date WINDA;

- identificarea neconcordanțelor dintre baza de date CERONAV cu privire la efectuarea cursurilor de pregătire profesională și datele înscrise în platforma internațională WINDA și dispunerea măsurilor pentru corectarea acestora;

- amendarea procedurilor operaționale privind organizarea și derularea cursurilor de pregătire profesională cu prevederi referitoare la asigurarea concordanței datelor din baza de date CERONAV cu cele din baza de date internațională WINDA, inclusiv cu prevederi referitoare la compartimentele cărora le revin responsabilitățile și/sau, după caz, răspunderile în acest domeniu.

Termen de implementare propus de comun acord: 01.09.2026

Conform art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„(1) Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la [alin. \(1\)](#) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda.”

Vă asigurăm de sprijinul nostru dacă aveți nevoie de clarificări cu privire la implementarea recomandărilor.

Curtea de Conturi a României

Aprobată prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 478/19.05.2026