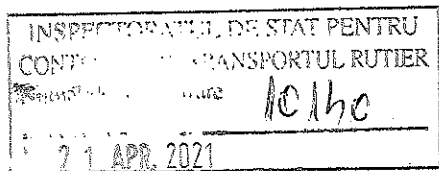




MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R.

Operator de date cu caracter personal sub Nr. 21776, înregistrat la „A.N.S.P.D.C.P.”



Aprobat,
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

R A P O R T

privind activitatea desfășurată de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. în anul 2020

Conform prevederilor OG nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările și completările ulterioare, I.S.C.T.R. este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii desemnat să asigure inspecția și controlul respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere.

Misiunea I.S.C.T.R. este să creeze premisele desfășurării activității de transport în condiții de siguranță rutieră, concurență loială, să îmbunătățească condițiile de muncă ale personalului din domeniul transporturilor rutiere, să protejeze infrastructura și mediul înconjurător.

Viziunea I.S.C.T.R. presupune îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale a personalului din cadrul instituției, completarea bazei materiale, inclusiv digitalizarea activității, astfel încât să poată fi duse la îndeplinire într-un mod eficient, atât atribuțiile deținute conform prevederilor legale în vigoare, cât și obiectivele stabilite.

I.S.C.T.R. sprijină ducerea la îndeplinire a Programului de Guvernare, deoarece printre rolurile programului se regăsește și îmbunătățirea mediului de afaceri din România și creșterea bunăstării tuturor românilor, iar controlul efectuat de personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul I.S.C.T.R. conform atribuțiilor deținute, contribuie la îndeplinirea acestora.

Obiectivele generale pe care I.S.C.T.R. le-a stabilit pentru anul 2020, sunt:

- creșterea siguranței rutiere;
- eficientizarea activității de control în domeniul transporturilor rutiere;
- continuarea procesului de armonizare a legislației în domeniul transporturilor rutiere;

Date de contact:

Adresa: București, Sector 1, B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38;

Telefon: 0213 136 320

Email: relatii-publice@isctr-mt.ro

Pentru realizarea atribuțiilor deținute de I.S.C.T.R. în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și a obiectivelor stabilite, vă prezentăm mai jos o parte din demersurile și activitățile desfășurate:

Alina Buctra Jurdeas
Alina Jurdeas

1. Activitatea de inspecție și control efectuată de I.S.C.T.R.

În vederea verificării respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere, inspectorii I.S.C.T.R. au efectuat controale în trafic, precum și la sediul operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, școlilor de conducători auto, furnizorilor și beneficiarilor de bunuri divizibile.

În afara controalelor la care au participat numai inspectorii I.S.C.T.R., au fost elaborate planuri de acțiune comune cu celelalte instituții ale statului cu atribuții de inspecție și control (Poliție, Jandarmeria Română, ANAF-Antifraudă Fiscală, DSV, etc.) în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere.

În urma instituirii stării de urgență pe teritoriul României, document publicat în monitorul oficial nr. 212/16.03.2020, precum și punctul 1 și 2 din hotărârea nr. 1/17.03.2020 a celei de urgență a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. privind măsurile pentru continuarea activității în contextul situației de urgență, începând cu data de 17.03.2020 în cadrul ISCTR s-au aplicat următoarele proceduri:

- S-au limitat activitățile de lucru cu publicul pentru registratura generală din cadrul Sediului Central al I.S.C.T.R., petițiile, cererile și solicitările de informații publice fiind transmise prin completarea formularelor existente pe site-ul www.isctr-mt.ro, la secțiunea „informații publice”, prin e-mail: relatii-publice@isctr-mt.ro sau prin serviciile poștale;
- S-au diminuat activitățile de lucru cu publicul pentru registraturile din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale I.S.C.T.R., acestea limitându-se la operațiunile care nu pot fi soluționate într-un termen scurt prin utilizarea serviciilor poștale sau a corespondenței purtată pe adresele de e-mail postate pe site-ul instituției: Ex: Operațiunile efectuate pentru aplicarea suspendării/retragerii documentelor prevăzute în Normele aprobate prin OMTI nr. 995/2011 cu modificările și completările ulterioare sau reacordarea acestora conform legislației în vigoare.
- La solicitarea Cabinetului Ministrului, s-au realizat informări scrise, de maximă precizie, transmise în timp real cu privire la situația traficului rutier din punctele de trecere ale frontierelor terestre, precum și situația culoarelor verzi de tranzit de pe teritoriul României.

De asemenea, au fost efectuate controale concertate în aceeași perioadă cu autoritățile de control din statele membre ale Uniunii Europene, în care s-a acordat o atenție crescută verificării anumitor domenii, printre care: transportul de mărfuri periculoase, starea tehnică a vehiculelor rutiere, transportul de persoane, timpii de conducere și manipularea tahografului.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, I.S.C.T.R. a desfășurat un control eficient prin:

- asigurarea în mod regulat a unui schimb solid de informații cu toate instituțiile de control naționale din domeniul transportului rutier și cu toate instituțiile similare din Europa;
- asigurarea unei pregătiri profesionale a inspectorilor cu respectarea standardelor europene în domeniu;
- participarea constantă la acțiuni de control concertat la nivel european;
- s-a asigurat îndrumarea inspectorilor I.S.C.T.R. prin precizări și clarificări acordate de departamentele de specialitate;
- utilizarea unui sistem de proceduri operaționale de control, la care s-a avut în vedere și implementarea bunelor practici discutate în cadrul întâlnirilor avute la nivel european;
- utilizarea echipamentelor de control în domeniul transportului rutier.

Statistici privind activitatea de control desfășurată:

În cursul anului 2020 au fost controlate în trafic un număr 164.567 vehicule din care 137.075 vehicule deținute de operatori de transport romani si 27.492 vehicule deținute de operatori de transport străini.

Au fost efectuate 4.556 controale la sediile întreprinderilor care desfășoară transport rutier, 1.074 controale la sediile întreprinderilor care desfășoară activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, 399 controale la sediile întreprinderilor care desfășoară activități conexe transportului rutier - activități de intermediere, 451 controale la sediile întreprinderilor care desfășoară activități conexe transportului rutier, 1.929 controale la sediile școlilor de conducători auto și 50 controale la sediile centrelor de pregătire profesională în domeniul transportului rutier.

În urma controalelor efectuate în trafic și la sediu, inspectorii ISCTR au întocmit un număr de 28.614 procese verbale de constatare a contravenției având valoarea aplicată în cuantum de 99.096.830 lei. Au fost constatate și sancționate un număr de 33.430 contravenții.

Mai multe detalii privind rezultatele activității de control pot fi consultate pe site-ul ISCTR.

2. Situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești

În perioada 03.01.2020 - 31.12.2020 au fost înregistrate la Direcția Juridică - Serviciul Contencios Administrativ un număr de 1.666 de dosare noi.

La data de 31.12.2020, situația litigiilor în care ISCTR este parte, ce cuprinde dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în curs de soluționare, în diferite stadii de soluționare - primă instanță și recurs/apel, se prezenta astfel:

Tip litigiu	Număr
Informații despre litigii în care este implicată instituția (în general, nu doar cele legate de achiziții publice)	<p>Numar de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată pe tipuri și obiectul lor, cu indicarea contextului litigiului - câte au fost pierdute - câte au fost castigate</p> <p>1) 1666 dosare contravenționale(pe rol)</p> <p>Litigii pierdute</p> <ul style="list-style-type: none">- 65 - pvcc anulate de instanțele de judecată- 142 - pvcc (sanctiuni contravenționale) înlocuite de instanța cu sanctiunea „avertisment”- 717 pvcc menținute de instanța <p>2) 95 dosare contencios administrativ(pe rol)</p> <ul style="list-style-type: none">- 18 - litigii contencios administrativ- 4 - litigii acțiuni în pretenții- 4 - contestații decizii sancționare- 1 - infracțiune e corupție- 75 - litigii dreptul muncii <p>3) 1342 dosare executare silita(pe rol)</p> <p>4) 26 dosare contestații executare silita(pe rol)</p>

	- 72 - litigii / contestatii catigate - 16 - litigii / contestatii pierdute
--	--------------------------------------------------------------------------------

Au fost întocmite cereri de plată a creanței pentru înscrierea I.S.C.T.R. la masa credală în cazul societăților debitoare aflate în procedura de insolvență.

3. Au fost întocmite adrese, documentații, puncte de vedere, note, rapoarte, etc. prin care:

- S-a răspuns la petițiile și solicitările de informații primite din partea operatorilor/întreprinderilor de transport rutier, diverșilor agenți economici, persoane fizice și juridice, diverselor instituții;
- A fost comunicat inspectoratelor teritoriale modul de lucru pentru desfășurarea activităților în cazurile în care s-a constatat că este nevoie de transmiterea anumitor detalii sau au fost solicitate anumite informații;
- Au fost întocmite răspunsuri ca urmare a solicitărilor primite de la Direcțiile din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau de la instituții similare ISCTR;
- Au fost tratate rapoartele de accidente de circulație, rapoarte întocmite ca urmare a verificării prevederilor legale din domeniul transporturilor rutiere de către inspectorii ISCTR, în cazul în care polițiștii rutieri au solicitat sprijin;
- Au fost tratate adresele privind reținerile de cartele tahografice;
- La solicitarea instanțelor de judecată, poliție, servicii investigare fraude s-au analizat și interpretat înregistrări tahograf ce au făcut obiectul unor dosare penale;
- Au fost transmise departamentelor interesate actele normative nou apărute care reglementează activitatea de control efectuată de ISCTR;
- Au fost întocmite răspunsuri ca urmare a adreselor primite cu privire la control intern/managerial;
- S-a transmis un punct de vedere ca urmare a chestionarului referitor la activitățile Agenției Europene pentru Muncă (ELA), agenție nou înființată cu atribuții în domeniul lucrătorilor din transportul rutier;
- A fost transmis un punct de vedere cu privire la întrebările formulate ca urmare a dosarului EUP(2020) 9707 referitor la Regulamentul (UE) nr.181/2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul;
- A fost transmis către Direcția Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii un inventar al măsurilor care pot fi avute în vedere pentru debirocratizare;
- A fost transmis către Direcția Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii un punct de vedere privind studiul Comisiei Europene pentru analizarea impactului prevederilor problematice din pachetul de mobilitate I;
- Documente prin care s-a stabilit un mod de lucru ca urmare a pandemiei datorată virusului COVID 19.

4. Monitorizarea și controlul activității de inspecție a ISCTR

Pentru verificarea respectării de către personalul din cadrul I.S.C.T.R. a prevederilor legislației în vigoare și a reglementărilor interne emise de I.S.C.T.R., personalul din cadrul Direcției Supraveghere, Control și Monitorizare a efectuat 15 controale de fond la sediul Inspectoratelor Județene de Control. De asemenea, s-a dispus efectuarea unor controale în vederea

autorizării/reautorizării școlilor de conducători auto, aceste controale fiind finalizate prin rapoarte de evaluare (un număr de 430 școli).

Inspectorii Direcției Supraveghere, Control și Monitorizare, au monitorizat și au participat la acțiuni de control în trafic, la sedii de operatori de transport, autogări alături de inspectorii inspectoratelor teritoriale, contribuind astfel la promovarea unui mod de lucru unitar și sigur privind controlul în traficul rutier.

Totodată, Direcția Supraveghere, Control și Monitorizare, la solicitarea instanțelor de judecată, poliție, servicii investigare fraude a analizat și interpretat înregistrări tahograf ce au făcut obiectul unor dosare penale.

Direcția Supraveghere, Control și Monitorizare a monitorizat activitatea inspectoratelor teritoriale și a finalizat procedurile respective, efectuarea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 44 de centre de pregătire și perfecționare profesională.

De asemenea, Direcția Supraveghere, Control și Monitorizare a monitorizat inspectoratele teritoriale privind verificarea tuturor operatorilor/întreprinderilor de transport noi licențiați pentru verificarea îndeplinirii condițiilor legale.

În decursul anului 2020, personalul din cadrul Direcției Supraveghere, Control și Monitorizare a monitorizat tratarea unui număr de 899 reclamații/sesizări de către inspectoratele teritoriale și a formulat răspuns la acestea, precum și a soluționat unui număr de 128 de solicitări de informații și a formulat răspuns la acestea. Au fost tratate și un număr de 792 de adrese.

Personalul din cadrul Direcției Supraveghere, Control și Monitorizare a participat la reuniuni internaționale pe diverse teme specifice în ceea ce privește activitatea de inspecție și control: întruniri Corte, Euro ControleRoute, cele mai multe întâlniri desfășurându-se pe platforme online.

Direcția Supraveghere, Control și Monitorizare a propus conducerii ISCTR și a întocmit caiete de sarcini pentru dotarea inspectorilor cu echipamente specifice necesare activității de inspecție și control (autoutilitare 4x4, autoutilitare pentru controlul în trafic dotate cu echipamente specifice, uniforme, aparatura de cântărire în trafic, laptopuri etc.);

Emiterea unor puncte de vedere către Direcția de Transport Rutier, referitoare la acte normative, solicitări privind informații referitoare la activitatea de inspecție și control, etc.

Personalul Serviciului Monitorizare și Control a verificat modul de aplicare și respectare de către personalul inspectoratelor teritoriale din cadrul ISCTR a legislației în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, activităților conexe acestuia, școlilor de conducători auto, precum și a procedurilor operaționale, promovându-se un mod de lucru unitar și sigur privitor la controlul în trafic.

5. Pregătirea profesională a personalului ISCTR

Pregătirea profesională a personalului ISCTR s-a realizat de către Biroul Resurse Umane și Pregătire Profesională, conform Planului Anual de Formare al angajaților ISCTR, după cum urmează:

- s-a colaborat cu reprezentanții celorlalte direcții și servicii în vederea identificării și analizării nevoilor de perfecționare ale angajaților pentru a face față cerințelor impuse de post;
- s-a elaborat Planul Anual de Formare pentru angajații I.S.C.T.R. în baza „Chestionarelor de analiza a nevoilor de formare profesionala continua pentru angajații I.S.C.T.R.” completate în funcție de domeniul de activitate și atribuțiile prevăzute în fișele de post;

- împreună cu personalul de specialitate desemnat a susținut cursuri interne, stabilind tematica, obiectivele cursurilor și testele inițiale și finale.
- asigurarea participării la cursuri externe a angajaților I.S.C.T.R. - BRUEP;
- a propus măsuri de îmbunătățire a activității pe baza rezultatelor obținute, în funcție de necesități - CGP;
- a analizat ofertele de pregătire profesională primite și le-a propus conducerii I.S.C.T.R. spre aprobare, după confruntarea prealabilă cu prevederile Planului Anual de Formare al angajaților I.S.C.T.R. - BRUEP;
- a realizat, în funcție de solicitări, rapoarte privind activitatea de formare profesională a angajaților - BRUEP.

De asemenea, menționăm faptul că o parte din personalul cu atribuție de inspecție și control dar și alte categorii de personal au participat la diverse întruniri, conferințe, etc. pe diverse teme specifice în ceea ce privește activitatea de inspecție și control (Jandarmeria Română, Direcția Sanitar Veterinară, Comisia Națională de Control a Activității Nucleare, Poliția Rutieră, Poliția Autostrăzi, Comandamentul Central de iarnă, ITM, etc.).

Prin specialiștii săi, Direcția Supraveghere, Control și Monitorizare a instruit pe linie de legislație socială și ADR, respectiv oprire în trafic, toți inspectorii noi angajați la ISCTR și ai celor care au venit din afara activității de inspecție și control și a desfășurat cursuri de pregătire profesională, cu tot personalul cu atribuții de inspecție și control.

6. Propuneri modificare legislație, strategie și SCIM

Activitatea desfășurată în anul 2020 de către Direcția Strategii, Dezvoltare și Management, care are în componentă Serviciul Reglementări Legislative, Biroul Reglementări și Armonizare Legislativă și Biroul Strategie și SCIM, a avut în vedere următoarele:

a) Atribuțiile deținute de Direcția Strategii, Dezvoltare și Management, conform Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier înregistrat cu nr. 579/19.04.2019;

b) Obiectivele propuse de Serviciul Reglementări Legislative și Biroul Reglementări și Armonizare Legislativă, și anume:

- Să diminueze inadvertentele existente în legislația din domeniul transporturilor rutiere, prin elaborarea/transmiterea a cel puțin 3 propuneri/puncte de vedere referitoare la modificarea actelor normative, în vederea îmbunătățirii activității de inspecție și control/activității ISCTR, antrenând resursele umane și materiale existente, anual sau ori de câte ori se impune acest lucru.
- Să eficientizeze activitatea de inspecție și control în domeniul transportului rutier și a activității din cadrul SRL, prin participarea la elaborarea/revizuirea a cel puțin 3 proceduri specifice, pentru aplicarea unitară a prevederilor legale, cu resursele umane și materiale existente precum și cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate din cadrul ISCTR, în cazul modificării legislației în vigoare sau dacă se constată necesitatea precizării mai multor detalii în ceea ce privește o anumită activitate.

6.1. Au fost transmise către Direcția Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, propuneri de modificare a actelor normative în vigoare și puncte de vedere privind anumite proiecte de modificare a reglementărilor, dintre care menționăm:

- a) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările și completările ulterioare. Prin proiectul menționat anterior s-a avut în vedere realizarea anumitor modificări, astfel încât prevederile Legii nr. 352/2015 să se aplice în bune condiții, precum și introducerea unor prevederi reclamate de experiența funcționării ISCTR de la data înființării și până în prezent;
- b) Proiect de OUG privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier;
- c) Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Proiect pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1630/06.11.2012 pentru stabilirea sediilor inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorică a I.S.C.T.R.;
- e) Împreună cu personalul Direcției Transport Rutier și a altor instituții din subordinea MTI s-a lucrat la elaborarea proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind exceptarea de la aplicarea prevederilor art.27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19;
- f) Puncte de vedere privind proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;
- g) Ca urmare a solicitării primite de la Direcția Transport Rutier a fost transmis un punct de vedere cu privire la proiectul de modificare a OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Ca urmare a solicitărilor primite de la Direcția Transport Rutier din cadrul MTI referitoare la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, au fost transmise puncte de vedere, dintre care menționăm:
 - Punct de vedere referitor la proiectul de regulament privind normele comune care asigură conectivitatea de bază pentru transportul rutier de mărfuri și pasageri după încheierea perioadei de tranziție menționate în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice;
 - Punct de vedere privind Acordul comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, adoptat prin decizia (UE) 2020/2252 a Consiliului din 29 decembrie 2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 31.12.2020;
- i) Punct de vedere privind proiectul de Regulament UE privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor;
- j) Punct de vedere referitor la proiectul de Lege privind stabilirea competențelor biroului unic de legătură și a autorităților competente în vederea asigurării implementării Regulamentului 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea

legislației în materie de protecție a consumatorilor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004;

- k) De asemenea, ca urmare a solicitării Agentului guvernamental pentru CJUE, transmisă de către direcția de specialitate a MTI, a fost formulat un punct de vedere privind pregătirea acțiunilor în anulare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva unor măsuri din pachetul Mobilitate I;

6.2. În anul 2020, personalul Direcției Strategii, Dezvoltare și Management, a participat la revizuirea următoarelor proceduri în vederea eficientizării activității și realizarea unui mod de lucru unitar:

- Procedura operationala privind suspendarea copiilor conforme ale licenței comunitare/certificatului de transport in cont propriu, cod PO 05, Ediția II, Revizia 2, înregistrată la ISCTR cu nr. 15586/24.08.2020;
- Procedura operațională privind controlul tehnic în trafic a vehiculelor rutiere, cod PO 10, Ediția II, Revizia 2, înregistrată la ISCTR cu nr. 25918/29.12.2020;
- Procedura operațională privind modul de întocmire al proceselor verbale de constatare a contravențiilor, cod PO 04, Ediția II, Revizia 2, înregistrată la ISCTR cu nr. 23134/09.12.2020. Personalul SRL a participat la revizuirea acestei proceduri prin propuneri concrete de modificare și completare realizate ca urmare a verificării/avizării procedurii.
- PS 88 privind Managementul Riscului, Ediția II, Revizia 0, înregistrată la ISCTR cu nr.8485/01.04.2021;
- PO 13 - Procedură operațională privind controlul efectuat la sediile operatorilor de activități conexe - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost Cod: PO - 13 Ediția I, Revizia 1, înregistrată la ISCTR cu nr.4984/19.02.2021.

De asemenea, în anul 2020 personalul Direcției Strategii, Dezvoltare și Management a lucrat și la elaborarea/revizuirea altor proceduri, pentru care se vor efectua demersuri în vederea finalizării și aprobării de către conducerea ISCTR.

6.3. Colaborare interinstituțională/alte organisme/operatori economici din domeniul transporturilor rutiere.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. pune accent pe activitatea de reprezentare atât internă cât și internațională, prin participarea la reuniuni, conferințe, seminarii organizate de instituții, organizații internaționale, reviste din domeniul transporturilor rutiere. Ca urmare a dispozițiilor primite de la conducerea instituției, personalul D.S.D.M. a participat la astfel de evenimente, dintre care amintim:

a) Participare la ședințe organizate de Delegația Permanent Interministerială pentru Siguranță Rutieră, în care s-a lucrat la diverse acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Siguranța Rutieră 2016-2020.

În urma solicitării Curții de Conturi a României a fost completat un chestionar referitor la demersurile efectuate de ISCTR și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Siguranța Rutieră 2016 - 2020.

De asemenea, reprezentanți ai ISCTR au participat în cadrul unui grup de lucru din care fac parte reprezentanți ai MTI și ai organismelor din subordine, cu scopul elaborării Strategiei Naționale pentru Siguranța Rutieră 2021 - 2030.

b) Participare la videoconferințe organizate online de reviste din domeniul transporturilor rutiere, în care au fost prezentate aspecte referitoare la obiectivele și măsurile luate de ISCTR ca urmare a pandemiei datorate virusului COVID-19, activitatea de control efectuată, precum și aspecte referitoare la aplicarea anumitor prevederi din reglementările cuprinse în pachetul de mobilitate I, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 31 iulie 2020.

c) Participare la întâlniri/grupuri de lucru organizate în cea mai mare parte online de Confederației Organismelor de Control din Domeniul Transporturilor Rutiere - CORTE și Euro Controle Route - ECR, în care s-a avut în vedere:

- clarificarea anumitor prevederi din legislația aplicată la nivel internațional, astfel încât acestea să fie aplicate corect;
- schimbul de experiență cu reprezentanții celorlalte instituții de control din Europa în vederea implementării în cadrul ISCTR a celor mai bune practici aplicate de inspectoratele cu experiență, după caz.

Referitor la cooperarea internațională, precizăm faptul că a fost asigurat sprijin Compartimentului Comunicare și Relații Internaționale cu privire la efectuarea corespondenței cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației - MLPDA în vederea aderării instituției noastre la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Euro Controle Route, ca urmare a deciziei ECR în care ISCTR este membru cu drepturi depline de a-și schimba forma de organizare. Cu toate acestea, până în prezent Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației - MLPDA nu a aprobat statutul și convenția grupării menționate anterior.

6.4. Au fost completate chestionare ca urmare a solicitărilor primite de la Direcția Transport Rutier, Comisia Europeană, Euro Control Route, iar ca exemplu menționăm:

- chestionarul privind controlul stării tehnice a vehiculelor comerciale și schimbul de informații între țările comunității;
- chestionarul privind modul în care se efectuează controlul în timpul crizei COVID 19;
- chestionarul privind modul de aplicare a Regulamentului (UE) nr.181/2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul;
- chestionarul adresat autorităților naționale și organizațiilor competente responsabile cu inspectia tehnică și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1213 privind echipamentele de cântărire la bord în conformitate cu Directiva 96/53/CE a Consiliului;
- chestionarul privind fraudarea tahografului, ca urmare a solicitării Comisiei Europene.

6.5. Strategia de eficientizare, dezvoltare și modernizare a ISCTR pentru perioada 2018-2022, aprobată de Consiliul de Conducere al ISCTR în luna decembrie 2018.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Monitorizare din cadrul ISCTR, Biroul Strategie și SCIM a asigurat și activitatea Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.

Comisia de Monitorizare, prin secretariatul tehnic, în cursul anului 2020, a întreprins și a realizat următoarele activități:

- stabilirea Obiectivelor generale ale instituției, precum și necesitatea identificării indicatorilor cantitativi și calitativi;
- actualizarea componenței Comisiei de monitorizare și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare din cadrul ISCTR;

- actualizarea obiectivelor specifice și a sistemului de monitorizare a performanțelor pentru anul 2020, conform chestionarelor primite de la toate compartimentele din cadrul ISCTR;
- autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului; autoevaluarea se realizează prin Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, instrument tipizat prin Anexa nr. 4.1 din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018;
- întocmirea Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în Anexa nr. 4.2 din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de către conducătorii de compartimente;
- întocmirea Raportului anual al entității publice asupra stadiului implementării sistemului de control intern managerial prevăzut în Anexa nr.4.2 din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018;
- conducătorii compartimentelor, direcțiilor, serviciilor, birourilor, etc au avut ca sarcină să transpună obiectivele generale ale ISCTR în obiective specifice, în concordanță cu prevederile Standardului 5 - Obiective, prin elaborarea documentelor de management organizațional, planificare strategică instituțională sau orice alt document de management, care să includă obiective generale și specifice.

6.6. Alte activități desfășurate

- Participarea la procesul de inventariere generală a patrimoniului ISCTR;
- Participarea la cursurile de pregătire inițială a inspectorilor din cadrul ISCTR.

În limita resurselor umane existente și a atribuțiilor deținute, în cadrul activităților desfășurate s-a avut în vedere îndeplinirea anumitor obiective strategice prevăzute în strategia menționată mai sus.

7. În ceea ce privește activitatea financiar contabilă a I.S.C.T.R., prezentăm mai jos situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2020.

Inspectoratul de Stat Pentru Controlul în Transportul Rutier a fost înființat la data de 04.12.2011 prin OG nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.18/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările și completările ulterioare, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, constituite din activitatea specifică de inspecție și control ca urmare a încasării unei cote de 30% din anumite procese verbale și virarea unor cote procentuale de către RAR (5%) și ARR (20%) din veniturile încasate.

Activitatea economică se desfășoară în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare, Legea Finanțelor Publice nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.1954/2005 pentru clasificarea indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, cu modificările și completările ulterioare.

ISCTR a asigurat implementarea planului de conturi aprobat prin prezentul ordin astfel încât situațiile financiare aferente anului 2020 au fost întocmite pe formularele aprobate.

Din analiza datelor înscrise în Contul de Rezultat Patrimonial, rezultă faptul că veniturile înregistrate la data de 31 decembrie 2020 sunt inferioare cheltuielilor înregistrate la sfârșitul anului 2020.

Astfel, la data de 31.12.2020, instituția a înregistrat un deficit bugetar în sumă de 4.570.933,00 lei. Astfel cum reiese din contul de execuție încheiat la data de 31 decembrie 2020, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor instituției s-au utilizat sume din excedentul anilor precedenți.

Prezentăm în continuare principalii indicatori economico-financiarî înregistrați până la 31.12.2020:

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Din analiza datelor prezentate în contul de rezultat patrimonial se constată faptul că, în anul 2020, ISCTR a înregistrat venituri operaționale în sumă de 46.304.255,00 lei.

S-a urmărit încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor în cuantumul nivelului venitului încasat astfel ca instituția să-și poată efectua activitatea în mod continuu realizându-se un deficit de 4.570.933,00 astfel că, pentru a se asigura continuitatea activității până la încasarea de noi venituri, au fost utilizate sume din excedentul anilor precedenți.

LEI

Denumire indicatori	COD RAND	31.12.2019	31.12.2020
Venituri operaționale	1	68.087.184,00	46.304.255,00
Cheltuieli operaționale	2	41.563.346,00	50.873.864,00
Rezultat din activitatea operațională Deficit (R2-R1)	3		4.569.609,00
Rezultat din activitatea operațională Excedent (R1-R2)	4	26.523.838,00	
Venituri financiare	5	206,00	43,00
Cheltuieli financiare	6	2.745,00	1.367,00
Rezultatul din activitatea financiară Excedent (R6-R5)	7		
Rezultatul din activitatea financiară Deficit (R5-R6)	8	2.539,00	1.324,00
Rezultatul din activitatea curentă Excedent (R4-R8)	9	26.521.299,00	
Rezultatul din activitatea curentă Deficit (R8+R3)	10		4.570.933,00
Venituri extraordinare	11		
Cheltuieli extraordinare	12		

Rezultatul din activitatea extraordinară (R11-R12)	13		
Rezultatul patrimonial al exercițiului Deficit	14		4.570.933,00
Rezultatul patrimonial al exercițiului Excedent (R9+R13)	15	26.521.299,00	

Prezentăm în continuare structura veniturilor înregistrate:

Venituri operaționale	
1. Venituri din virare cotă procentuală 5% din încasări prestări servicii Registrul Auto Român;	0
2. Venituri din virare cotă procentuală 20% din încasări prestări servicii Autoritatea Rutieră Română;	36.283.859
3. Venituri din amenzi conform PVCC emise de ISCTR conform OG nr.26/2011, instituției noastre revenindu-i o cotă de 30% din valoarea anumitor amenzi;	10.020.396
4. Alte venituri operaționale;	
5. Venituri din provizioane;	
Total venituri operaționale	46.304.255
6. Venituri financiare	
7. Venituri din diferență de curs valutar	43
Total venituri financiare	43
TOTAL VENITURI	46.304.298

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a virat pentru anul 2020 suma de 36.283.859 lei. Registrul Auto Român R.A. nu a efectuat niciun virament pe parcursul anului 2020, instituția noastră confruntându-se astfel cu deficit de finanțare.

Veniturile din cota de 30% din anumite procese verbale au fost în sumă de 10.020.396 iar încasările în sumă de 7.260.505 lei. Precizăm faptul că în această sumă sunt incluse și încasările din pvcc-uri din anii anteriori în urma executării silite.

ISCTR a urmărit permanent realizarea veniturilor conform indicatorilor înscrși în BVC 2020 și a luat toate măsurile necesare în vederea evitării nerealizării acestor indicatori.

EXECUȚIA BUGETELOR DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

1. Contul de execuție al instituției publice - venituri la 31.12.2020

Nr Crt	Denumire indicatori	Prevederi BVC 31.12.2020	Realizat la 31.12.2020	Realizat / BVC
1	2	3	4	5
1	Venituri totale	81.578.000	43.544.364	53,38%
2	Venituri operaționale	62.172.000	43.544.364	70,04%
3	Venituri financiare	0	0	0,00%
4	Sume utilizate din excedentul anilor precedenți	19.406.000	16.520.791	85,13%

Se constată că veniturile operaționale încasate față de sumele bugetate pentru anul 2020 au fost realizate în proporție de 70,04%, în sumă de 43.544.364 lei. Gradul redus de realizare este determinat de faptul că Registrul Auto Român R.A. nu a efectuat niciun virament până la sfârșitul anului 2020 iar veniturile încasate din amenzi au înregistrat scădere datorită situației pandemice cu care ne confruntăm în acest an.

2. Contul de execuție al instituției publice ISCTR - Cheltuieli

Denumire indicator	Prevederi BVC 31.12.2020	Plăți efectuate	Cheltuieli efectuate	Plăți/BVC	Cheltuieli/BVC
TOTAL CHELTUIELI	81.578.000	60.065.155	50.874.589	73,63%	62,36%
CHELTUIELI CURENTE	61.903.000	44.919.586	44.533.324	72,56%	71,94%
CHELTUIELI DE PERSONAL	42.344.000	35.273.126	35.212.242	83,30%	83,16%
BUNURI ȘI SERVICII	18.669.000	9.193.735	8.950.548	49,25%	47,94%
ASISTENȚĂ SOCIALĂ	75.000	20.000	20.000	26,67%	26,67%
ALTE CHELTUIELI	815.000	432.725	350.534	53,10%	43,01%
CHELTUIELI DE CAPITAL	19.675.000	15.373.679	6.341.265	78,14%	32,23%
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-228.110	0	0,00%	0,00%

Cheltuielile totale realizate la 31.12.2020 respectiv 50.874.589 lei reprezintă 62,36% din totalul cheltuielilor prevăzute a se realiza pentru anul 2020. În tot acest timp s-a aplicat o politică de folosire strictă a fondurilor pentru cele mai urgente și necesare cheltuieli în vederea menținerii continuității în activitatea ISCTR-ului. Plățile totale s-au realizat în procent de 73,63%.

Cheltuielile de personal se încadrează în prevederile bugetare pentru anul 2020 reprezentând 83,16% din prevederile bugetare, iar plățile reprezentând 83,30%.

Cheltuielile de personal au în conținutul lor salariile în bani compuse din: salarii de bază, sporuri pentru condiții de muncă, sume destinate plății hotărârilor judecătorești care au ca obiect drepturi de personal, indemnizații de hrană și indemnizații pentru consiliul de conducere, precum și drepturi salariale în natură (vouchere de vacanță).

Tot în cheltuielile de personal sunt incluse și alocațiile zilnice de delegare aferente deplasărilor interne ale personalului instituției. Cheltuielile de personal mai includ și contribuțiile aferente salariilor.

Menționăm că s-au achitat la termen toate obligațiile care decurg din plata salariilor atât către salariați cât și către bugetul de stat, fondurilor speciale etc.

Precizăm faptul că nu au existat depășiri ale sumelor bugetate la capitolul „Cheltuieli de personal”.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile se încadrează în prevederile BVC pentru anul 2020 și sunt în cotă de 47,94% iar plățile în proporție de 49,25%.

ISCTR a gestionat cu eficiență fondurile repartizate efectuând cheltuielile la nivel minim de necesitate monitorizând astfel permanent nivelul încasării veniturilor și efectuarea cheltuielilor în raport cu gradul de încasare a veniturilor precum și încadrarea lor pe capitle de cheltuieli în bugetul anului 2020.

Cheltuielile cu bunuri și servicii ale ISCTR constau în:

Cheltuieli cu bunuri și servicii	Prevederi BVC 31.12.2020	Plăți efectuate	Cheltuieli efectuate	Plăți/BVC	Cheltuieli/BVC
Furnituri de birou	420.000	376.686	282.509	89,69%	67,26%
Încălzit, iluminat și gaze naturale	170.000	100.639	100.639	59,20%	59,20%
Apă, canal și salubritate	30.000	13.736	13.523	45,79%	45,08%
Carburanți și lubrifianți	2.500.000	1.272.062	1.272.062	50,88%	50,88%
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	1.696.000	1.229.201	1.229.201	72,48%	72,48%
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	193.000	173.701	92.741	90,00%	48,05%
Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional	3.544.000	1.170.894	1.174.688	33,04%	33,15%
Uniforme și echipament	3.024.000	63.213	143.776	2,09%	4,75%
Alte obiecte de inventar	700.000	325.790	293.738	46,54%	41,96%
Deplasări interne	600.000	281.866	269.594	46,98%	44,93%
Deplasări externe	310.000	12.165	10.656	3,92%	3,44%
Cărți, publicații și materiale documentare	5.000	0	0	0,00%	0,00%
Pregătire profesională	363.000	146.544	146.544	40,37%	40,37%
Protecția muncii	914.000	596.542	471.401	65,27%	51,58%
Protocol și reprezentare	20.000	86	86	0,43%	0,43%

Chirii	3.550.000	3.039.840	3.038.340	85,63%	85,59%
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	614.000	374.783	395.063	61,04%	64,34%
Fondul conducătorului instituției	16.000	15.987	15.987	99,92%	99,92%
Total cheltuieli cu bunuri și servicii	18.669.000	9.193.735	8.950.548	49,25%	47,94%

Cheltuieli mai mari dar cu încadrare în BVC privind bunurile și serviciile s-au realizat la:

1. Protecția muncii de 471.401 lei;
2. Poștă, telecomunicații în valoare de 1.229.201 lei;
3. Carburanți și lubrifianți în valoare de 1.272.062 lei;
4. Alte bunuri și servicii care constau din cheltuieli pentru întreținere și funcționare: internet, reparații auto, asigurări auto, servicii de mentenanță echipament birou, aparate aer condiționat, echipamente de comunicații și telefonie la o cheltuială de 1.174.688 lei.
5. Chirii - ISCTR nu deține proprietăți imobiliare și astfel sediile inspectoratelor județene sunt spații închiriate. Valoarea cheltuielilor cu chiria pentru anul 2020 este în valoare de 3.038.340 lei, cheltuială ce s-a realizat prin economii prospectându-se piața de închirieri imobiliare și având la bază prețuri avantajoase la chiriile pe metru pătrat.

Având în vedere situația actuală a ISCTR din punct de vedere al încasărilor de venituri, tot ceea ce s-a cheltuit a fost de strictă necesitate monitorinzându-se astfel permanent nivelul cheltuielilor și încadrarea lor pe capitole în buget.

Cheltuieli de capital

Plățile aferente cheltuielilor de capital s-au realizat în sumă de **15.373.679**, astfel:

Achiziții bunuri	Buc.	Sumă prevăzută BVC 2020	Plăți la 31.12.2020	Economie realizată
Sisteme electronic de cântărire	72	8.348.000	8.347.999	1
Stație de lucru - Desktop	13	65.000	64.975	25
Stație de lucru - Laptop	9	81.000	79.200	1.800
Echipament multifuncțional laser color	1	20.000	19.248	752
Aparate de climatizare	3	14.000	12.852	1.148
Videoproiector	3	9.000	7.890	1.110
Autospeciale	30	5.724.000	5.149.068	574.932
Autoturisme	16	1.374.095	1.374.022	73
Sisteme de alimentare alternativă	64	206.000	194.132	11.868
Echipamente multifuncționale laser monocrom	15	90.000	88.594	1.406
Modul interfață pentru integrare SII	1	36.000	35.700	300
Total	227	15.967.095	15.373.679	593.415

Cheltuielile de capital s-au realizat în valoare de **6.341.265 lei** .

Precizăm faptul că nu au existat depășiri ale sumelor bugetate la capitolul „Cheltuieli de capital”.

Menționăm că toate achizițiile pentru activitatea curentă s-au efectuat conform Programului de achiziții aprobat, respectându-se legislația în vigoare, specifică achizițiilor publice.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării conform OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, sunt în sarcina compartimentelor de specialitate. S-au efectuat angajamente legale pentru cheltuieli pentru cheltuieli stricte legate de activitatea instituției noastre cu respectarea dispozițiilor legale

Lichidarea cheltuielilor s-a efectuat după verificarea achiziției bunurilor (în baza Notei de Recepție), a executării bunurilor sau serviciilor primite (Proces verbal de recepție) și a documentelor Justificative (facturi, contracte).

Toate operațiunile efectuate, înainte de realizarea plății, au fost înregistrate în evidența contabilă și au fost avizate de persoana desemnată cu activitatea de control financiar preventiv, urmând apoi plata efectivă în baza ordonanțării de plată, semnată de Ordonatorul de Credite.

În conformitate cu art. 28 din Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2020 s-au utilizat politici contabile în conformitate cu reglementările contabile.

S-au aplicat și respectat principiile contabilității de angajamente și anume: principiul continuității activității, permanența metodelor, prudenței, intangibilității, necompensării, a prevalenței economicului asupra juridicului (a realității asupra aparenței).

Situațiile financiare anuale reflectă o imagine reală a rezultatului financiar având ca obiectiv respectarea integrității patrimoniale.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

8. Principalele activități desfășurate din punct de vedere administrativ și procesul de achiziții publice și ordonanțare, conform situației de la data de 31.12.2020:

- s-a întocmit Programul anual al achizițiilor pentru anul 2020 în baza notelor de fundamentare/referatelor de necesitate întocmite de către direcțiile și serviciile, birourile, compartimentele și inspectoratele teritoriale din cadrul Inspectoratului de Stat Pentru Controlul în Transportul Rutier;
- s-au întocmit Lista poziției „Alte cheltuieli de investiții” pentru anul 2020 și Memoriul privind lista de investiții, care au fost înaintate Direcției Generale Investiții, Domeniu Public, Achiziții Publice, Managementul Proprietății de Stat și Privatizare din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
- s-au întocmit referate de aprobare a documentațiilor de atribuire pentru procedurile de licitație deschisă și procedură simplificată;
- s-au transmis în Sistemul Electronic de Achiziții Publice - SEAP, în vederea verificării de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice - ANAP, documentații de atribuire prin licitație deschisă și procedură simplificată a contractelor de furnizare și servicii;

- s-au transmis spre publicare în SEAP anunțuri de participare, invitații de participare, anunțuri de atribuire și clarificări pentru procedurile de achiziție de produse și servicii după cum urmează:
 - Furnizare servicii de intretinere ,revizii si reparatii pentru autovehicule;
 - Furnizare autoturisme;
 - Furnizare infrastructura hardware pentru sistemul informatic integrat al ISCTR;
 - Furnizare autospeciale;
 - Furnizare uniforme de serviciu și echipamente de protecție.
- s-au publicat în SEAP anunțuri privind achiziția directă având ca obiect:
 - Servicii de curierat rapid național și internațional ;
 - Furnizare anvelope auto de vară cu montaj;
 - Furnizare servicii medicina muncii;
 - Servicii de reparare și întreținere a echipamanetului de stingere a incendiilor;
- în vederea realizării Planului de achiziții publice pentru anul 2020, s-a procedat la întocmirea dosarelor de achiziții directe, cu respectarea prevederilor Procedurilor Operaționale nr.45 și 46 referitoare la achizițiile directe din cadrul Serviciului Investiții și Achiziții Publice, a Legii nr.98/2016 și a HG nr.395/2016;
- s-au întocmit și transmis solicitări de informații suplimentare, caracteristici tehnice, confirmări către compartimentele, birourile, serviciile și direcțiile din cadrul ISCTR în vederea demarării procedurilor de achiziții publice;
- s-au întocmit și au fost semnate contracte de furnizare produse/prestare servicii atât urmare finalizării procedurilor de achiziții publice cât și urmare achizițiilor directe ale căror complexitate (cantitativă, calitativă sau valorică) implică asumarea unei răspunderi mari;
- s-au demarat și finalizat achiziții de produse/servicii prin intermediul SEAP, întregul proces de achiziție fiind electronic.

Lista contracte încheiate:

Nr. crt.	Obiectul contractului	Valoarea contractului - Lei fără TVA -	Procedura de achiziție folosită	Numele câștigătorului
Proceduri competitive/negociere fără publicare				
1	Furnizare 72 sisteme electronice portabile de cântărire axă cu axă format din 2 platforme de cantarire tip Haenni WL 108	7.015125,60	Licitație deschisă	SC OF SYSTEMS SRL
2	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice - Opel Lot1	445.210,00	Licitație deschisă	SAB MOTORS 2002 S.R.L.
3	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice – Autospeciale Citroen Lot2	498.175,00	Licitație deschisă	SAB MOTORS 2002 S.R.L.
4	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice – Autospeciale FORD Lot3	287.610,00	Licitație deschisă	SAB MOTORS 2002 S.R.L.
5	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice – Opel INSIGNIA	197.695,00	Licitație deschisă	SAB MOTORS 2002 S.R.L.

	Lot4			
6	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice – AUTOTURISME DACIA DUSTER Lot5	358.345,00	Licitație deschisă	SAB MOTORS 2002 S.R.L.
7	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice – Autospeciale Opel MOVANO Lot 6	1.402.120,00	Licitație deschisă	SAB MOTORS 2002 S.R.L.
8	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice – AUTOTURISME SUZUKI VITARA Lot7	180.615,00	Licitație deschisă	SAB MOTORS 2002 S.R.L.
9	Furnizare 28 autospeciale marca CITROEN JUMPER VU(AMD0) Furgon 35+L3H2 LOT1	3.798.648,00	Licitație deschisă	STARC4SYS. S.R.L
10	Furnizare 2 autospeciale marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,0 TDI 4MOTION 150CP/M6 LOT 2	528.300,00	Licitație deschisă	PORCHE ROMANIA S.R.L
11	Furnizare uniforme de serviciu și echipamente de protecție – produse țesătorie Lot 1	181.240,00	Licitație deschisă	S&G COMERCIAL S.R.L
12	Furnizare uniforme de serviciu și echipamente de protecție – produse pielărie Lot 2	437.800,00	Licitație deschisă	ADINA S.R.L
13	Furnizare uniforme de serviciu și echipamente de protecție – produse încălțăminte Lot 3	198.400,00	Licitație deschisă	LENOX PROD S.R.L
14	Furnizare uniforme de serviciu și echipamente de protecție –haine reflectorizante Lot 4	241.800,00	Licitație deschisă	GLOBAL SISTEM SRL
15	Furnizare infrastructura Hardware pentru Sistemul Informatic Integrat al ISCTR	1.147.574,00	Licitație deschisă	S&T ROMANIA S.R.L
16	Furnizare 42 autoturisme Marca SUZUKI VITARA PASSION 2 WD	3.030.930,00	Licitație deschisă	RADACINI AUTO MOTOR S.R.L
	Furnizare carburant pe bază de carduri de credit	1.690.439,59	Licitație deschisă 2016	OMV PETROM MARKETING S.R.L.
17	Servicii de asigurare RCA	87.655,00	Procedură simplificată	FAST BROKERS - BROKER DE ASIGURARE
18	Servicii de asigurare CASCO	126.560,62	Procedură simplificată	Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP
19	Furnizare 64 Sisteme de alimentare alternativă	163.136,00	Procedură simplificată	SC FEDERAL EXPERT COMPANY S.R.L
20	Furnizare masti de unica folosinta Lot 1	21.250,50	Procedură simplificată	BEST ACHIZITII S.R.L

21	Furnizare mănuși de unică folosință Lot 2	54.840,00	Procedură simplificată	SC LABORSISTEM S.R.L
22	Furnizare dezinfectant mâini TP1 Lotv 3	10.480,00	Procedură simplificată	SC AMIA INVEST SRL
23	Furnizare alcool sanitar Lot 4	9.600,00	Procedură simplificată	SC BIOHYGIENE S.R.L
24	Furnizare tablete dezinfectante Lot 5	8.300,00	Procedură simplificată	SC G&M2000 S.R.L
25	Furnizare săpun lichid Lot 6	7.906,10	Procedură simplificată	SC AMIA INVEST SRL
26	Servicii de curierat rapid intern și internațional	1.021,770	Procedură simplificată proprie	FAN COURIER EXPRESS S.R.L.
	Servicii de medicina muncii	40.680,00	Procedură simplificată proprie	NEI MEDICA ASIST S.R.L.
Achiziții directe finalizate prin contract				
1	Servicii reînnoire certificat digital	494,00	Achiziție directă	ALFATRUST COMUNNICATION
2	Servicii de emitere vouchere de vacanță	0,01	Achiziție directă	SODEXO PASS ROMÂNIA S.R.L.
3	Furnizare 50 buc Router Huawei AR109 GW-L	55.000,00	Achiziție directă	TECH PRO EXOPERT S.R.L
4	Furnizare 100 buc Antene LPBEM-7-27-5SP	12.000,00	Achiziție directă	TECH PRO EXOPERT S.R.L
5	Furnizare 9 buc Laptop HP DSC i7-8565U 850 G6	66.555,00	Achiziție directă	SC CORNER SOLUTION S.R.L
6	Furnizare 13 buc All In One HP ProOne 440G5	54.600,00	Achiziție directă	SC CORNER SOLUTION S.R.L
7	Servicii de certificare a semnăturii electronice	200,00	Achiziție directă	SC TRANS SPED S.R.L
8	Furnizare anvelope auto vară	38.734,37	Achiziție directă	SC ROMSYSTEMS S.R.L
9	Servicii reînnoire certificat digital 24 luni	247,00	Achiziție directă	ALFATRUST COMUNNICATION
10	Servicii reînnoire certificat digital 36 luni	350,00	Achiziție directă	ALFATRUST COMUNNICATION
11	Servicii de emitere vouchere de vacanță	0,01	Achiziție directă	SODEXO PASS ROMÂNIA S.R.L.
12	Servicii reînnoire offline certificat digital calificat	269,00	Achiziție directă	ALFATRUST COMUNNICATION
13	Servicii integrate de telefonie mobilă – voce și date	11.025,00	Achiziție directă	VODAFONE ROMÂNIA S.A.
14	Servicii de conexiune și închiriere echipamente de comunicații de date prin buclă locală	133.560,00	Achiziție directă	RCS & RDS S.A.
15	Servicii de comunicații de date mobile cu APN privat	11.201,00	Achiziție directă	VODAFONE ROMÂNIA S.A.

Număr de procese de achizitii:

Licitatie deschisa	Procedura simplificata	Negociere fara publicare	Achizitie directa online (SEAP)	Achizitie directa offline	Procedura simplificata proprie online	Procedura simplificata proprie offline	Procedura proprie inchiriere spatii
Produse							
10	8	0	84	115			
Servicii							
7	3	0	22	6	11	0	8
TOTAL							
17	11	0	106	121	11	0	8
Durata medie a procesului de achizitie (zile)							
195*	39	0	2	2	11	0	17

* procedura pentru atribuirea contractului de furnizare a fost anulata, iar durata acesteia a fost de 195 de zile, de la initiere si pana la anulare.

Numar de contestatii formulate la Consiliul National de Soluționare a Contestatiilor	2
Numarul procedurilor care au fost anulate sau sunt in procedura de anulare	0

Biroul Administrativ și Derulare Contracte, în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, a desfășurat următoarele activități:

Urmărirea derulării contractelor de locațiune aferente sediilor I.S.C.T.R., furnizare produse și servicii:

- asigurare RCA și CASCO;
- monitorizare prin GPS parcului auto;
- revizii, întreținere și reparații auto;
- curierat rapid național și internațional;
- telefonie mobilă voce și date;
- 42 autoturisme SUZUKI VITARA PASSION;
- 2 autospeciale VOLKSWAGEN TRANSPORTER;
- 28 autospeciale CITROEN JUMPER;
- 64 sisteme de alimentare alternativă;
- 100 antene și 50 routere HUAWEI;
- 42 sisteme electronice portabile de cântărire axă cu axă a vehiculelor;
- hârtie A4 și A3 pentru fotocopiatoare și xerografică;
- echipamente și dispozitive medicale, produse biocide și dezinfectanți și produse igienico-sanitare destinate prevenirii îmbolnăvirii cu virusul SARSCOV2 (mănuși, măști, alcool sanitar, tablete dezinfectante, săpun lichid);
- uniforme de lucru și echipamente de protecție pentru inspectorii de trafic rutier (produse țesătorie, pielărie, încălțăminte, haine reflectorizante);
-
- au fost încheiate contracte de locațiune pentru sediile în care își desfășoară activitatea personalul I.S.C.T.R.;

Cu respectarea prevederilor Procedurii Operaționale nr. 68 - "Închirierea de spații pentru sediile secundare și punctele de lucru la nivel național ale ISCTR", s-a procedat la încheierea unui număr de 8 contracte de închiriere spații de birouri pentru punctele de lucru județene Mehedinti, Neamt, Dolj, Timisoara, Braila, Prahova, Olt și Giurgiu. În baza referatelor de

necesitate ale Inspectorilor Teritoriali, s-a întocmit și supus aprobării anunțul de închiriere spațiu de birouri precum și caietul de sarcini aferent. Au fost întocmite și supuse aprobării și semnării contractele de închiriere cu ofertanții declarați câștigători în urma aplicării P.O. nr. 68. Au fost întocmite acte adiționale de prelungire a perioadei contractuale de închiriere.

- au fost întocmite un număr de 4.627 de propuneri de angajare a cheltuielilor și ordonanțări;
- s-au îndeplinit activitățile legate de fazele execuției bugetare prin realizarea operațiunilor care privesc angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor. În acest sens, personalul din cadrul compartimentului a întocmit documentele prevăzute de legislația în vigoare, a verificat documentele justificative provenind de la compartimentele funcționale ale instituției, a asigurat parcurgerea circuitului de semnare, avizare și aprobare pentru documentele emise și a asigurat arhivarea la nivel de compartiment a acestora.
- s-a asigurat depozitarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar în condiții de siguranță;
- s-a urmărit întreținerea și exploatarea corectă a autoturismelor și autospeciialelor de control din cadrul I.S.C.T.R., precum și menținerea lor în stare de funcționare;
- S-au achiziționat și înmatriculat 42 autoturisme marca SUZUKI VITARA, 2 autospeciiale VOLKSWAGEN TRANSPORTER și 28 autospeciiale marca CITROEN JUMPER;
- Gestionarea documentelor vehiculului (asigurări, taxe, ITP, etc.);
- Evidența accidentelor (dosare de daună) ;
- întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziționarea serviciilor de spălat auto, demontarea și montarea anvelopelor de vară și înlocuirea acestora cu cele de iarnă existente pentru autovehiculele din dotarea I.S.C.T.R. ;
- S-au achiziționat 366 port legitimații de servicii personalizate;
- Participarea la cursul de pregătire profesională „Strategii de prevenire și combatere a corupției și protecția datelor cu caracter personal (GDPR)’’;
- în urma documentelor întocmite s-au achiziționat și montat rafturi pentru ordonarea documentelor în spațiul destinat depozitului de arhivă.
- s-a procedat și la achiziționarea cutiilor necesare păstrării și protecției documentelor.
- s-au preluat de la compartimentele creatoare din cadrul I.S.C.T.R. - Sediul, documente care au fost verificat pentru a fi în conformitate cu Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale, au fost ordonat pe rafturi, cronologic, pe probleme conform nomenclatorului arhivistic în cadrul serviciului/biroului.

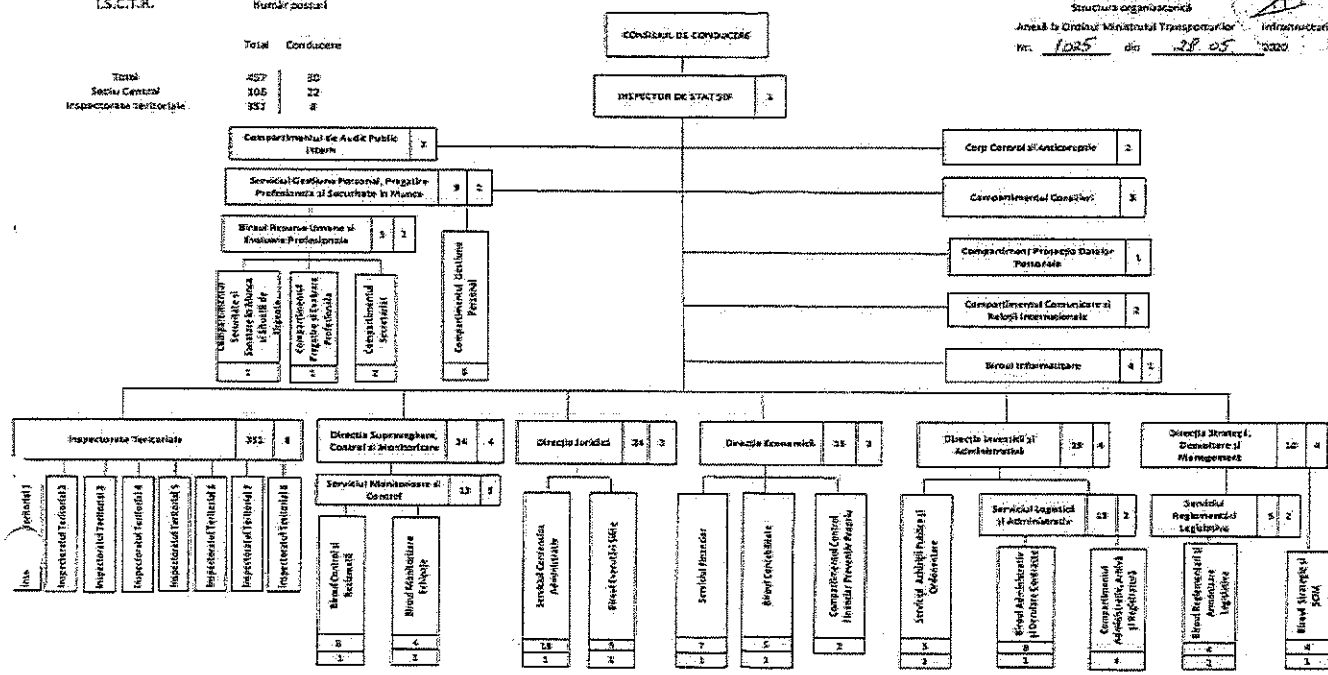
9. Managementul Resurselor Umane

Organigrama ISCTR este următoarea:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICĂȚILOR
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R.

I.S.C.T.R.
Muriel postată
Total Conducere
427 20
305 22
357 4
Titlu
Secțiu Central
Inspectorate teritoriale

I.S.C.T.R.
Structura organizatorică
Anexă la Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Nr. 1025 din 28.05.2020



- Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Nr. 1025 din 28.05.2020

Componența persoanelor cu funcții de conducere este postată pe site-ul instituției.

În anul 2020 a fost modificată structura organizatorică, iar pentru realizarea acestui lucru s-au întocmit următoarele documente:

- notă de fundamentare;
- stat de funcții;
- decizii și acte adiționale ce impun modificări ale contractelor individuale de muncă ale angajaților;
- actualizarea contractelor individuale de muncă în programul REVISAL;
- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

Serviciul Gestionare Personal, Pregătire Profesională și Securitate în Muncă a întreprins următoarele activități:

- a asigurat implementarea politicii de personal la nivelul structurii organizatorice a inspectoratului, în limitele prevăzute de lege, pe baza principiilor promovării competenței profesionale, transparenței, eficienței și eficacității, a corectitudinii și loialității în realizarea sarcinilor de serviciu;
- a asigurat organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul I.S.C.T.R.;
- a asigurat organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade profesionale a angajaților din cadrul I.S.C.T.R.;
- a întocmit decizii, acte adiționale privind majorarea salariului conform art.3 din Legea nr.42 din 03 aprilie 2020 coroborat cu art.38 alin (6) din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- a coordonat procesul de elaborare și actualizare a fișelor de post, asigurând asistență și îndrumare reprezentanților compartimentelor, pentru realizarea acestora;
- a administrat dosarele de personal ale salariatilor I.S.C.T.R. și a actualizat de câte ori a fost nevoie programul REVISAL în conformitate cu prevederile HG 905/2017;
- a coordonat procesul privind declarațiile de avere și interese pentru salariații I.S.C.T.R. care au obligația depunerii acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010;
- a coordonat procesul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru salariații din cadrul I.S.C.T.R.;

În cadrul **Compartimentului de Sănătate și Securitate în Muncă**, în perioada ianuarie - decembrie 2020 s-au desfășurat următoarele activități:

- au fost întocmite tematicile de instruire pentru cele 3 etape, privind securitatea și sănătatea în muncă: instruirea introductiv - generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică. Nici una din aceste instruirii nu are durată mai mică de 4 ore. După efectuarea instruirii, aceasta se consemnează în fișele de instruire.
- au fost întocmite tematicile de instruire pentru cele 3 etape, privind situațiile de urgență: instruirea introductiv - generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică.
- s-au întocmit instrucțiunile proprii privind securitatea și sănătatea în muncă și au fost supuse spre aprobare.
- s-a făcut prevenirea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă prin evaluarea riscurilor și bolilor profesionale.
- au fost întocmite planuri de prevenire pe categorii de personal și anume: TESA, inspector de trafic.
- instruirea periodică a personalului s-a făcut în luna februarie pentru personalul TESA, aceasta făcându-se anual atât cea privind securitatea și sănătatea în muncă cât și cea pentru situații de urgență.
- instruirea pentru șofer s-a făcut lunar, iar rezultatele instruirii au fost consemnate în fișele de instruire.
- instruirea pentru inspectorii de trafic s-a efectuat la 6 luni, respectiv în luna februarie și luna august 2020.
- în lunile ianuarie - martie s-a efectuat controlul medical periodic atât pentru personalul TESA cât și pentru inspectorii de trafic. Acesta a fost efectuat de Clinica ANIMA, cu care instituția a avut încheiat contract de prestări servicii medicale.
- de menționat că din cauza declansării epidemiei de CORONA VIRUS, a stării de urgență și de alertă, în unele Inspectorate județene nu s-a putut efectua la timp controlul medical periodic. Acesta a fost efectuat cu întârziere spre sfârșitul anului 2020.
- cu ocazia controlului medical periodic s-a efectuat și testarea psihologică pentru funcțiile de conducere și inspectorii de trafic.
- au fost eliberate fișele de aptitudini și avizele psihologice pentru toți angajații examinați.
- cheltuielile pentru servicii de medicina muncii au fost prevăzute în bugetul pe anul 2020. Plata s-a făcut sub formă de abonament lunar în valoare de 8,20 lei/angajat/lună.
- în perioada aprilie - noiembrie 2020, s-a cercetat un accident de muncă, produs în urma unui accident de circulație, petrecut în județul Tulcea în care au fost implicați doi lucrători din cadrul IT2 Tulcea. Pe perioada cercetării au fost efectuate două deplasări în localitatea Tulcea.
- pe perioada iulie - noiembrie 2020, a fost derulat, sub coordonarea CSSM și SU, un contract de verificare și achiziție stingătoare de incendiu, pentru toate Inspectoratele județene și sediul central al ISCTR.

- în perioada martie - decembrie 2020 au fost întocmite și comunicate instrucțiuni și măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS CoV-2.
- pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu virusul SARS CoV-2, au fost întocmite caiete de sarcini și referate de necesitate pentru achiziția de substanțe dezinfectante și materiale de protecție.
- pentru protecția lucrătorilor, pentru perioada cu temperaturi extreme au fost întocmite referate de necesitate pentru achiziția de apă minerală.
- pentru protecția lucrătorilor au fost achiziționate veste reflectorizante de protecție pentru toți inspectorii de trafic.
- începând cu data de 16.03.2020 CSSM și SU monitorizează zilnic situația îmbolnăvirii lucrătorilor cu virusul SARS CoV-2 și raportează de două ori pe săptămână această situație către Cabinetul ministrului și COSU.

10. Planul Anual de Audit

A fost întocmit raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2020 desfășurată la nivelul I.S.C.T.R.

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată la nivelul structurii de audit public intern din cadrul I.S.C.T.R.

Raportul este destinat atât conducerii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni, Serviciului Audit Intern din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Curții de Conturi a României, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activității de audit public intern.

Planificarea activității Compartimentului de Audit Public Intern, aferentă anului 2020 a avut la bază Planul Multianual de Audit pentru perioada 2020-2022, înregistrat cu nr. 28920/28.11.2019 și Planul Anual de Audit Public Intern pentru anul 2020, înregistrat cu nr. 18599/05.10.2020.

În Planul Anual de Audit Public Intern au fost cuprinse un număr de trei misiuni de audit de asigurare. În cadrul misiunilor de asigurare au fost cuprinse două misiuni de audit de sistem și o misiune de audit de regularitate.

Misiunile de audit public intern realizate

Pe parcursul anului 2020 au fost planificate trei misiuni de audit de asigurare, respectiv o misiune de regularitate și două misiuni de sistem dintre care realizate numai 2.

Misiunea de sistem cu tema: " *Modul de derulare al activităților de achiziții publice, administrativ transport, contabilitate și inventarierea patrimoniului*" se află, la acest moment, în etapa de raportare a rezultatelor (Elaborarea Proiectului raportului de audit intern).

Astfel, Planul Anual de Audit Public Intern aferent anului 2020 a fost realizat în proporție de 66.66%.

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au fost identificate un număr total de 7 activități. Dintre acestea s-a stabilit că un număr de 7 activități sunt procedurabile, ceea ce reprezintă un procent de 100%. Activitățile stabilite ca fiind procedurabile sunt următoarele:

- Elaborarea planului multianual de audit intern
- Elaborarea planului anual de audit intern
- Identificarea riscurilor de audit
- Perfecționarea profesională a auditorilor interni și desfășurarea proceselor de atestare națională
- Desfășurarea misiunilor de audit public

- Elaborarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern
- Urmărirea implementării recomandărilor

Din cele 7 activități procedurabile au fost emise un număr de 5 proceduri scrise, ceea ce reprezintă un grad de emiteră al procedurilor de circa 71,42%.

Pe parcursul anului 2020 a fost realizată Misiunea de evaluare a activității Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Evaluarea a fost finalizată cu Raportul de evaluare nr. 35047/25.08.2020, emis de către Serviciul Audit Public Intern și avizat de Ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

La nivelul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în anul 2020 au fost realizate: - un număr de 2 misiuni de asigurare, respectiv 1 misiune de regularitate și 1 misiune de sistem.

Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul:

- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul IT;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul juridic;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM;
- misiuni de asigurare s-au abordat alte domenii.

Misiunea de sistem cu tema: ” Modul de derulare al activităților de achiziții publice, administrativ transport, contabilitate și inventarierea patrimoniului” se află, la acest moment, în etapa de raportare a rezultatelor (Elaborarea Proiectului raportului de audit intern).

La nivelul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în anul 2019 au fost realizate: - un număr de 0 misiuni ad-hoc .

Principalele constatări și recomandări rezultate în urma realizării acestor misiuni se regăsesc în capitolul II al prezentului raport.

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2020, la nivelul entităților subordonate au fost constatate un număr total de 0 iregularități, astfel:

Domeniul	Număr iregularități constatate
Bugetar	0
Financiar-contabil	0
Achizițiilor publice	0
Resurse umane	0
Tehnologia informației	0
Juridic	0
Fonduri comunitare	0
Funcțiile specifice entității	0
TOTAL	0

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2020, la nivelul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, nu au existat recomandări neînsușite de către Inspectorul de Stat Șef.

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă la recomandările realizate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare din anii anteriori și pentru care structura de audit intern are obligația urmăririi modului de implementare.

În acest context, în cursul anului 2020 au fost urmărite un număr de 55 recomandări, cu următoarele rezultate:

- 30 recomandări implementate, din care:
 - 29 recomandări implementate în termenul stabilit;
 - 1 recomandări implementate după termenul stabilit
- 4 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care:
 - 3 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 1 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit a fost depășit.
- 21 recomandări neimplementate, din care:
 - 19 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 1 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit a fost depășit.

Domeniul	Număr de recomandări implementate la nivelul I.S.C.T.R.		Număr de recomandări parțial implementate la nivelul I.S.C.T.R.		Număr de recomandări neimplementate la nivelul I.S.C.T.R.	
	în termenul stabilit	după termenul stabilit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit
Bugetar						
Financiar-contabil						
Achizițiilor publice						
Resurse umane	24		3		2	
Tehnologia informației						
Juridic						
Fonduri comunitare						
Funcțiile specifice entității						
SCM/SCIM	5	1		1	17	2
Alte domenii						
TOTAL 1	29	1	3	1	19	2
TOTAL 2	30		4		21	

Pe parcursul anului 2020, nu au fost realizate misiuni de consiliere.

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2019, la nivelul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, nu au existat recomandări neînsușite de către Inspectorul de Stat Șef.

11. Respectarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată

Correspondența destinată instituției a fost înregistrată și prezentată conducerii instituției pentru înscrierea ordinelor rezolutive în baza unor analize, sinteze și propuneri de îmbunătățire ce vizează modul și termenul de soluționare, apoi repartizată departamentelor specializate în vederea soluționării.

S-a asigurat aplicarea Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public prin soluționarea cererilor cetățenilor la informațiile de interes public, adresate ISCTR. Raportul privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, se publică pe site-ul ISCTR.

Transmiterea petițiilor și a cererilor de acces la informațiilor de interes public, în vederea soluționării, către direcțiile/ serviciile /birourile/ compartimentele/inspectoratele/teritoriale din cadrul I.S.C.T.R., către unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea ministerului sau către alte autorități publice de stat centrale sau locale, în funcție de conținutul lor s-a realizat potrivit prevederilor legate în vigoare.

Toate solicitările de informații și petițiile au fost soluționate în termen conform prevederilor legale în vigoare.

Responsabilii privind aplicarea Legii nr. 544/2011, cu modificările și completările ulterioare evaluează activitatea privind accesul la informații de interes public ca fiind foarte bună.

ISCTR ajută la îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public prin postarea pe site-ul instituției www.isctr-mt.ro a unor informații ce țin de modificări legislative sau alte informații care ajută personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere în activitatea desfășurată.

În vederea aplicării valorilor și principiilor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 pentru asigurarea accesului neîngrădit la informațiile de interes public, ISCTR a postat pe site-ul ISCTR Buletinul informativ ce cuprinde :

- Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier-ISCTR
- Structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier-ISCTR
- Conducerea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier-ISCTR
- Lista cuprinzând documentele de interes public
- Lista categoriilor de documente gestionate, potrivit legii
- Modalitățile de contestare a deciziei ISCTR în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
- Sursele financiare: venituri proprii
- Bugetul ISCTR
- Strategia și obiectivele ISCTR
- Date de Contact / Audiente
- Acces la informația de interes public

În plan internațional, în urma participării la reuniuni a personalului I.S.C.T.R. specializat, s-a menținut o foarte bună colaborare între instituțiile de control din Europa, armonizarea și aplicarea legislației din domeniul transporturilor fiind tot mai necesară. De asemenea, s-a continuat cooperarea între autoritățile de control în domeniul transportului rutier din cadrul UE pentru asigurarea unei piețe libere, concurențiale, reglementate, activitatea incluzând programe comune de formare profesională, controale concertate precum și practici și metode de control armonizate (seminarii, note orientative).

S-a realizat transmiterea de date privind contravențiile aplicate de inspectorii I.S.C.T.R. operatorilor străini pe teritoriul României și procesarea informațiilor privitoare la sancțiunile aplicate operatorilor de transport români pe teritoriul altor state, în conformitate cu Articolul 18 - Cooperarea administrativă între statele membre din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului.

S-au efectuat traduceri de documente (documentația de formare pentru inspectorii de trafic, dosare de sancțiuni în trafic pentru șoferii români controlați pe teritoriul statelor membre, documente cu termeni specifici transportului rutier, notificări privitoare la modificări ale legislației privind transportul rutier primite de la secretariatele CORTE și ECR).

S-a realizat planificarea, și organizarea participării la întâlnirile online realizate de organismele internaționale de reglementare în domeniul transportului rutier: CORTE, ECR, CE, TISPOL, menținându-se, prin corespondență, relația de colaborare cu aceste instituții internaționale. În același timp, s-a asigurat transmiterea către compartimentele din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier a informațiilor necesare din domeniul relațiilor internaționale, în vederea asigurării unei bune desfășurări a activității instituției.

12. Activitatea Biroului Informatizare

1. Înrolarea Inspectoratului Teritorial nr. 1 - IT1 în Active Directory în vederea implementării Sistemului Informatic Integrat - SII al ISCTR, precum și înregistrarea datelor privind activitatea de inspecție și control desfășurată la nivelul IT1 și generarea documentelor rezultate în urma controalelor utilizând SII;
2. Suport help-desk acordat inspectorilor din cadrul IT1 privind utilizarea Sistemului Informatic Integrat și SII interoperabilitatea cu aplicațiile TachoScan Control și Haenni;
3. Configurarea laptopurilor/desktopurilor utilizate de personalul ISCTR prin instalarea sistemelor de operare, a pachetelor software MS Office sau LibreOffice și a aplicațiilor specifice activității de control (Haenni EC 200, Tachoscan Control, Opacimetru);
4. Instalarea, configurarea și întreținerea aplicațiilor informatice Inspector, ControlJ, ControlSC, Juridic și Economic necesare pentru înregistrarea datelor privind activitatea de inspecție și control desfășurată la nivel național, plățile valorilor aplicate la procesele verbale de constatare a contravențiilor - PVCC, contestațiile formulate de contravenienți și soluția instanțelor de judecată după caz;
5. Asigurarea asistenței tehnice la nivel național, help desk prin sesiuni Team Viewer, privind exploatarea infrastructurii hardware și software (calculator, aplicații soft de baza sau dedicat, imprimante și echipamente de comunicații) și soluționarea problemelor la incidentele apărute în exploatare;
6. Configurarea echipamentelor de comunicații de date (routere, hot spoturi) și instalarea aplicațiilor soft de securitate (FortiClient);
7. Asigurarea asistenței tehnice la nivel național, help desk prin sesiuni Team Viewer, privind exploatarea infrastructurii hardware și software (calculator, aplicații soft de baza sau dedicat, imprimante și echipamente de comunicații) și soluționarea problemelor la incidentele apărute în exploatare;
8. Instalarea licențelor pentru utilizarea aplicației TachoScan;
9. Transmiterea săptămânala pe serverul File Transfer Protocol - FTP a fișierelor actualizate privind plățile/contestațiile PVCC necesare inspectorilor ISCTR, precum și a fișierelor referitoare la PVCC emise de inspectori, acestea fiind necesare economiștilor/juriștilor;
10. Transmiterea bilunara către structurile de la sediul central (SMC, DSDM, CCRI) a datelor privind activitatea de inspecție și control desfășurată la nivel național de inspectorii ISCTR;
11. Realizarea statisticilor lunare, trimestriale, anuale sau comparative pe anumite criterii, prezentate conducerii ISCTR pentru evaluarea activității inspectorilor;
12. Realizarea statisticilor pe anumite criterii solicitate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - MTI ,DTR, presa etc;

13. Transmiterea lunară către Registrul Auto Român a datelor privind controalele CTT efectuate în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (6) din OMTI nr. 995/2011 cu modificările și completările ulterioare;

14. Transmiterea de câte ori este necesar către Registrul Auto Român a fișierului care cuprinde vehiculele comerciale cărora li s-a aplicat măsura anulării ITP în urma controalelor tehnice în trafic la care s-au constatat defecțiuni periculoase și/sau majore conform art. 12, alin. (4) și (5) din HG 69/2012 cu modificările și completările ulterioare;

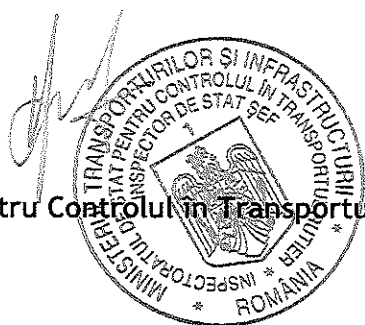
15. Administrarea și actualizarea site-ului www.isctr-mt.ro cu evenimentele / documentele desfășurate pe parcursul anului 2020;

16. Postarea pe site www.isctr-mt.ro a declarațiilor de avere și interese pentru angajații ISCTR cu funcții de conducere și pentru inspectori.

Au fost efectuate demersuri pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute în strategia de eficientizare, dezvoltare și modernizare a ISCTR pentru perioada 2018-2022, aprobată de Consiliul de Conducere al ISCTR în luna decembrie 2018. Dintre acestea, menționăm realizarea sistemului informatic integrat, care în prezent este utilizat de inspectorii din cadrul Inspectoratelor Teritoriale.

Bogdan Ștefan Durlea

Inspector de Stat Șef



Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier- I.S.C.T.R.