



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
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.”

INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER
Număr de înregistrare 8163
Data 10 APR 2020

Aprobat,
Ministrul Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor

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 2019**

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, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 2019, 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, prezentăm mai jos o parte din demersurile și activitățile desfășurate:

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 efectuate planuri de acțiune comune cu alte instituții ale statului cu atribuții de control (Poliție, Jandarmeria Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și Protecția Alimentelor) în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere.

Au fost efectuate acțiuni de control la nivel național, în care s-a acordat o atenție crescută anumitor domenii, printre care: cântărirea autovehiculelor pentru verificarea respectării maselor și dimensiunilor maxim admise, transportul de mărfuri periculoase, transportul rutier de persoane, transportul școlar, transportul de material lemnos și verificarea autovehiculelor utilizate la pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.

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 și participarea la acțiuni de control mixt prin utilizarea optimă a tehnologiei în domeniu;
- implementarea programelor elaborate la nivel european privind pregătirea profesională a inspectorilor și participarea activă la schimburile bilaterale și multilaterale de experiență cu inspectoratele omoloage din Europa;
- 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 2019 au fost controlate în trafic un număr de 190.990 vehicule dintre care 164.033 vehicule deținute de operatori români și 26.957 vehicule deținute de operatori de transport străini.

Au fost efectuate 9.521 controale la sediul operatorilor economici, dintre care:

- 5.004 controale la sediile întreprinderilor care desfășoară transport rutier;

- 1.719 controale la sediile întreprinderilor care desfășoară activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară;
- 486 controale la sediile întreprinderilor care desfășoară activități conexe transportului rutier - activități de intermediere;
- 1.986 controale la sediile școlilor de conducători auto;
- 64 controale la sediile centrelor de pregătire profesională în domeniul transportului rutier.

În urma controalelor efectuate în trafic și la sediul operatorilor economici pentru care ISCTR deține atribuții de control au fost întocmite un număr de 32.806 procese verbale de constatare a contravenției, prin care au fost sancționate un număr de 38.102 contravenții, în valoare de 103.941.650 lei.

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 03.01.2019 - 31.12.2019 au fost înregistrate la Direcția Juridică - Serviciul Contencios Administrativ un număr de 1.016 de dosare noi.

La data de 31.12.2019, 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:

Nr. crt.	Tip litigiu	Număr
1	Număr litigii având ca obiect plângeri contravenționale formulate de către contravenienți împotriva proceselor verbale de contravenție întocmite de către inspectorii ISCTR	<p>➤ 1.515 pe rol, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.016 judecate în 2019, dintre care: <ul style="list-style-type: none"> - 766 au fost câștigate; - 181 au fost transformate în avertisment; - 69 au fost anulate de instanța.
2	Litigii de muncă	<p>➤ 142, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 câștigate, conform situației existente la data de 10.12.2019; • 53 suspendate, dar având în vedere Hotărârea Civila nr.1951 din data de 09.04.2019 pronunțată în dosarul 4922/2/2015 de către Înalta Curte de Casație și Justiție, acestea vor fi câștigate; • 9 pierdute în fond, dintre care, 2 având ca obiect decizii de sancționare.
3	Acțiuni în pretenții	<ul style="list-style-type: none"> • 3 aflate pe rol Curtea de Apel, dintre care - 1 câștigată.

În anul 2019, au fost întocmite 1.942 cereri de executare silită a proceselor verbale de constatare a contravențiilor care au devenit titluri executorii în anul 2017, precum și 57 note de fundamentare privind cheltuielile de executare silită și a debitelor în dosarele în care instanța a dispus întoarcerea executării silite pentru plata taxei judiciare de timbru.

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.

De asemenea, au fost înregistrate la sediul central al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier contestații la executare, pentru care s-au întocmit actele de procedură privind contestațiile la executare (întâmpinări, cereri apel, note fundamentare) și transmiterea acestora în termenele prevăzute de lege la instanțele judecătorești în vederea soluționării acestora.

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, Infrastructurii și Comunicațiilor sau de la instituții similare ISCTR;
- în urma documentelor transmise de operatorii economici care efectuează activități conexe transportului rutier - activități de autogară, au fost întocmite situații privind cursele neefectuate, situații care au fost transmise inspectoratelor teritoriale pentru efectuarea verificărilor necesare și aplicarea măsurilor legale care se impun;
- 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;
- a fost întocmit raportul cu privire la asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 în perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2018;
- a fost întocmit raportul menționat la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului pentru perioada 2017-2018, raport care a fost transmis către Direcția Transport Rutier, în vederea transmiterii către Comisia Europeană;
- a fost întocmit și transmis către Registrul auto Român - RAR raportul privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă, conform formularului pus la dispoziție de Comisia Europeană.

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 Serviciului Monitorizare și Control a efectuat 10 controale de fond la sediul anumitor județe în care își desfășoară activitatea personalul din cadrul Inspectoratelor Teritoriale, iar în funcție de deficiențele constatate au fost efectuate demersuri pentru cercetarea disciplinară a personalului implicat. De asemenea, au fost efectuate demersuri pentru clarificarea inadvertențelor constatate, astfel încât activitatea de inspecție și control să se realizeze cu respectarea reglementărilor în vigoare.

În cadrul celorlalte activități desfășurate de Serviciul Monitorizare și Control (acțiuni de control efectuate în trafic sau la sediul operatorilor economici pentru care ISCTR are atribuții de control, tratarea sesizărilor pentru care a fost solicitat control Inspectoratelor Teritoriale, etc...) s-a avut în vedere modul de respectare a reglementărilor în vigoare, iar în cazul în care s-au constatat deficiențe au fost dispuse măsuri pentru eliminarea acestora.

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 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 fisele de post;
- în funcție de atribuțiile deținute și de nevoile de formare, au fost organizate programe de perfecționare cu diverse teme, dintre care menționăm programul de perfecționare „Strategii de prevenire și combatere a corupției și protecția datelor cu caracter personal (GDPR)”, la care au participat 177 inspectori, 47 inspectori judeteni si teritoriali si 52 salariați încadrați în alte categorii de personal;
- împreună cu personalul de specialitate desemnat, s-au susținut cursuri interne, stabilind tematica și obiectivele cursurilor.

De asemenea, menționăm faptul că o parte din personalul cu atribuție de inspecție și control dar și alte categorii de personal au participat la reuniuni, schimburi bilaterale sau multilaterale, după caz, organizate la nivel internațional pe diverse teme specifice în ceea ce privește activitatea de inspecție și control: întruniri organizate de Confederația Organizațiilor de Control în Domeniul Transporturilor Rutiere - C.O.R.T.E. și Euro Controle Route - E.C.R.

6. Propuneri modificare legislație

Având în vedere faptul că unul din obiectivele I.S.C.T.R. este continuarea procesului de armonizare a legislației în domeniul transporturilor rutiere, în limita resurselor umane existente au fost transmise către Direcția Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și alte instituții, propuneri de modificare a actelor normative în vigoare și puncte de vedere privind anumite proiecte de modificare a reglementărilor, prin care s-a avut în vedere și eficientizarea activității, după cum urmează:

- a) proiect 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 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.;
- c) punct de vedere privind proiectul de Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, printre care, Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, HG nr.69/2012 cu modificările și completările ulterioare, proiect care a fost adoptat prin OUG nr.51/2019;
- d) ca urmare a solicitării primite de la Direcția Transport Rutier de a participa la o întâlnire în care să se discute proiectul de ordin pentru modificarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul nr.1.214 din 11 noiembrie 2015, a fost analizat proiectul menționat anterior;
- e) punct de vedere cu privire la regulamentul de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul formării inițiale și al formării continue a personalului cu atribuții de control din domeniul transporturilor rutiere;
- f) au fost transmise către Direcția Transport Rutier puncte de vedere privind aplicarea Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune și proiectul de act normativ elaborat pentru punerea în aplicare a acestui regulament la nivel național;
- g) a fost transmis un punct de vedere către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu privire la propunerea de modificare a HG nr.1373/2008 privind transportul bunurilor divizibile;
- h) ca urmare a solicitărilor primite de la Direcția Transport Rutier au fost transmise puncte de vedere cu privire la ieșirea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană;
- i) de asemenea, personalul de specialitate din cadrul sediului central a participat în cadrul Comisiilor din Parlamentul României pentru susținerea anumitor proiecte de modificare a legislației, printre care:
- ca urmare a solicitării primite, un reprezentant al Serviciului Reglementări Legislative, împreună cu un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și conducerea ISCTR au participat la anumite întâlniri ale comisiilor din cadrul Senatului Parlamentului României pentru susținerea proiectului de Lege pentru modificarea prevederilor art.38 alin.(6) din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, astfel încât personalul ISCTR să beneficieze de o creștere salarială de 20%. Acest proiect a fost adoptat de Camera Deputaților în luna decembrie 2019, dar nu a fost publicat în Monitorul Oficial deoarece a fost contestat la Curtea Constituțională a României;
 - proiectul pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, proiect în care sunt propuse mai multe modificări, printre care și autorizarea autovehiculelor I.S.C.T.R. să utilizeze dispozitive de avertizare luminoase cu lumină intermitentă de culoare roșie și albastră. Acest proiect a fost adoptat de Senatul României, iar din verificările efectuate

în luna februarie 2020, acesta a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților.

7. Au fost revizuite proceduri în vederea aplicării unitare a prevederilor legale în vigoare. În anul 2019 s-a lucrat la elaborarea/revizuirea anumitor proceduri pentru eficientizarea activității și realizarea unui mod de lucru unitar, dintre care menționăm:

- a) A fost elaborată procedura privind elaborarea procedurilor de sistem și operaționale, Ediția I, Revizia 0, cod PS-01, înregistrată la ISCTR cu nr. 19759/22.08.2019;
- b) De asemenea, ca urmare a deciziei conducerii ISCTR de a constitui un grup de lucru pentru analizarea procedurilor referitoare la activitatea de inspecție și control, în anul 2019 s-a lucrat la revizuirea și verificarea mai multor proceduri, care vor fi înaintate în anul 2020 conducerii ISCTR în vederea aprobării, dintre care menționăm:
 - Procedura privind controlul în trafic, cod PO 01;
 - Procedura privind timpii de conducere și odihnă, cod PO 02;
 - Procedura operațională privind modul de întocmire a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cod PO 04;
 - Procedura operațională privind suspendarea copiilor conforme ale licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu, cod PO 05;
 - Procedura operațională de retragere și de suspendare a licenței de transport/licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu, a licențelor de traseu și a autorizațiilor internaționale de transport persoane, cod PO 06;
 - Procedura privind controlul respectării maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, a masei totale maxime autorizate, precum și a prevederilor privind desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise, cod PO-07;
 - Procedura operațională privind controlul tehnic în trafic a vehiculelor rutiere, cod PO 10.

8. 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 ISCTR a participat la astfel de evenimente, dintre care amintim:

- a) Participare la ședințe organizate de Delegația Permanent Interministerială pentru Siguranță Rutieră, în care se lucrează la diverse acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Siguranța Rutieră 2016-2020, printre care „Îmbunătățirea planificării și modului de efectuare a activităților de control în domeniu”, prin folosirea informațiilor oferite de sistemele de supraveghere video a traficului. În acest sens, un grup de lucru din care fac parte reprezentanți ai mai multor instituții au lucrat la un act normativ, astfel încât instituțiile cu atribuții în domeniul controlului să poată accesa informațiile oferite de sistemele de monitorizare a traficului, iar în baza acestor informații să dezvolte sisteme informatice prin care să se eficientizeze activitatea.

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

- b) Participare la conferințe organizate de reviste din domeniul transporturilor rutiere, în care au fost prezentate tendințele în domeniul controlului, aspecte referitoare la tahograful inteligent, cu care trebuie echipate autovehiculele înmatriculate începând cu data de 15.06.2019, activitatea desfășurată pe anumite domenii, inclusiv a transportului de persoane, fiind oferite și răspunsuri la întrebările adresate de participanți.
- c) Participare la întâlniri/grupuri de lucru/schimburi bilaterale sau multilaterale organizate 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.

Precizăm faptul că a fost efectuată corespondență cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării 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.

De asemenea, a fost menținută prin corespondență relația de colaborare cu autoritățile de control în domeniul transportului rutier din cadrul Uniunii Europene și cu organismele internaționale pentru asigurarea unei piețe libere, concurențiale, reglementate.

9. În ceea ce privește activitatea financiar contabilă a I.S.C.T.R., prezentăm mai jos situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019.

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 2019 au fost întocmite pe formularele aprobate.

Din analiza datelor înscrise în Contul de Rezultat Patrimonial, rezultă faptul că veniturile înregistrate sunt superioare sumelor prevăzute pentru anul 2019 iar cheltuielile efectuate sunt inferioare sumelor bugetate aferente pentru anul 2019.

Astfel, la data de 31.12.2019, institutia a înregistrat un excedent bugetar în sumă de 26.521.299,00 lei.

Prezentăm în continuare principalii indicatori economico-financiarî înregistrați până la 31.12.2019:

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Din analiza datelor prezentate în contul de rezultat patrimonial se constată faptul că, în cele patru trimestre ale anului 2019, ISCTR a înregistrat venituri operaționale în sumă de 68.087.184,00 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 excedent de 26.521.299,00 care ne asigură continuitatea activității până la încasarea de noi venituri.

LEI

Denumire indicatori	COD RAND	31.12.2018	31.12.2019
Venituri operaționale	1	48.357.033,00	68.087.184,00
Cheltuieli operaționale	2	36.090.746,00	41.563.346,00
Rezultat din activitatea operațională Deficit (R2-R1)	3		
Rezultat din activitatea operațională Excedent (R1-R2)	4	12.266.287,00	26.523.838,00
Venituri financiare	5	88,00	206,00
Cheltuieli financiare	6	2.122,00	2.745,00
Rezultatul din activitatea financiară Excedent (R6-R5)	7		
Rezultatul din activitatea financiară Deficit (R5-R6)	8	2.034,00	2.539,00
Rezultatul din activitatea curentă Excedent (R4-R8)	9	12.264.253,00	26.521.299,00
Rezultatul din activitatea curentă Deficit (R8+R3)	10		
Venituri extraordinare	11		
Cheltuieli extraordinare	12	75,00	
Rezultatul din activitatea extraordinară (R11-R12)	13		
Rezultatul patrimonial al exercițiului Deficit	14	75,00	
Rezultatul patrimonial al exercițiului Excedent(R9+R13)	15	12.264.178,00	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;	30.854.920
2.	Venituri din virare cotă procentuală 20% din încasări prestări servicii Autoritatea Rutieră Română;	19.966.884
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;	17.180.251
4.	Alte venituri operaționale;	85.129
5.	Venituri din provizioane;	
Total venituri operaționale		68.087.184
6.	Venituri financiare	
7.	Venituri din diferență de curs valutar	206
Total venituri financiare		206
TOTAL VENITURI		68.087.390

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a virat în anul 2019 suma de 19.966.884 lei iar Registrul Auto Român a virat suma de 30.854.920 lei.

Veniturile din cota de 30% din anumite procese verbale au fost în sumă de 17.180.251 lei, iar încasările în sumă de 9.471.055 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 înscrisi în BVC 2019 și a luat toate măsurile necesare în vederea evitării nerealizării acestor indicatori.

EXECUTIA BUGETELOR DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

1. Contul de execuție al instituției publice - venituri la 31.12.2019

Nr Crt	Denumire indicatori	Prevederi BVC 31.12.2019	Realizat la 31.12.2019	Realizat / BVC
1	2	3	4	5
1	Venituri totale	81.568.000	67.292.859	82,49%
2	Venituri operaționale	43.143.000	60.292.859	139,75%
3	Venituri financiare	0	0	0
4	Venituri excedent an precedent	38.425.000	7.000.000	18,21%

Se constată că veniturile operaționale încasate față de sumele bugetate pentru anul 2019 au fost realizate în proporție de 139,75 %, în sumă de 60.292.859 lei.

2. Contul de execuție al instituției publice ISCTR - Cheltuieli

Denumire indicator	Prevederi BVC 31.12.2019	Plăți efectuate	Cheltuieli efectuate	Plăți/BVC	Cheltuieli/BVC
TOTAL CHELTUIELI	81.568.000	47.996.675	41.540.375	58,84%	50,92%
CHELTUIELI CURENTE	54.945.000	38.454.122	38.169.728	69,98%	69,46%
CHELTUIELI DE PERSONAL	37.978.000	30.045.474	29.663.463	79,11%	78,10%
BUNURI ȘI SERVICII	16.510.000	8.070.311	8.162.692	48,88%	49,44%
ASISTENȚĂ SOCIALĂ	25.000	0	0	0,00%	0,00%
ALTE CHELTUIELI	432.000	338.337	343.573	78,31%	79,53%
CHELTUIELI DE CAPITAL	26.623.000	9.941.962	3.370.647	37,34%	12,66%
Plati efectuate in anii precedentii si recuperate in anul curent		-399.409			

Cheltuielile totale realizate la 31.12.2019 respectiv 41.540.375 lei reprezintă 50,92% din totalul cheltuielilor prevăzute a se realiza pentru anul 2019. 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 pe total s-au realizat în procent de 58,84%.

Cheltuielile de personal se încadrează în prevederile bugetare pentru anul 2019 reprezentând 78,10% din prevederile bugetare iar plățile reprezentând 79,11%.

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 2019 și sunt în cotă de 49,44% iar plățile în proporție de 48,88%.

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 precum și încadrarea lor pe capitole de cheltuieli în bugetul anului 2019.

Cheltuielile cu bunuri și servicii ale ISCTR constau în:

Cheltuieli cu bunuri și servicii	Prevederi BVC 31.12.2019	Plăți efectuate	Cheltuieli efectuate	Plăți/BVC	Cheltuieli/BVC
Furnituri de birou	370.000	188.865	235.655	51,04%	63,69%
Încălzit, iluminat și gaze naturale	190.000	123.859	123.604	65,19%	65,05%
Apă, canal și salubritate	25.000	17.735	16.974	70,94%	67,90%
Carburanți și lubrifianți	2.000.000	1.294.852	1.294.852	64,74%	64,74%
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	1.313.000	1.046.593	1.055.018	79,71%	80,35%
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	423.000	264.989	299.106	62,65%	70,71%
Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional	2.310.000	1.076.741	1.063.001	46,61%	46,02%
Uniforme și echipament	3.024.000	0	0	0,00%	0,00%
Alte obiecte de inventar	500.000	59.542	44.257	11,91%	8,85%
Deplasări interne	550.000	442.689	502.540	80,49%	91,37%
Deplasări externe	450.000	96.346	93.823	21,41%	20,85%
Cărți, publicații și materiale documentare	79.000	0	0	0,00%	0,00%
Pregătire profesională	943.000	252.545	254.501	26,78%	26,99%
Protecția muncii	100.000	45.609	50.740	45,61%	50,74%
Protocol și reprezentare	20.000	970	970	4,85%	4,85%
Chirii	3.500.000	2.540.878	2.514.876	72,60%	71,85%
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	697.000	602.374	596.416	86,42%	85,57%

Fondul conducătorului instituției	16.000	15.724	16.359	98,28%	102,24%
Total cheltuieli cu bunuri și servicii	16.510.000	8.070.311	8.162.692	48,88%	49,44%

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

3. Încălzit, iluminat în valoare de 123.604 lei;
4. Poștă, telecomunicații în valoare de 1.055.018 lei;
5. Carburanți și lubrifianți în valoare de 1.294.852 lei;
6. 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 1.063.001 lei.
7. Chirii - ISCTR nu deține proprietăți imobiliare și astfel sediile inspectoratelor județene sunt spații închiriate. Valoarea cheltuielilor cu chiria pentru anul 2019 realizându-se în valoare de 2.514.876 lei, cheltuială ce s-a realizat prin economii prospectându-se piața de închirieri imobiliare și având la bază prețuri avantajoase la chirii 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 monitorizându-se astfel permanent nivelul cheltuielilor și încadrarea lor pe capite în buget.

Cheltuieli de capital

Plățile aferente cheltuielilor de capital s-au realizat în sumă de 9.941.962 lei, astfel:

Achiziții bunuri	Buc.	Suma prevazută BVC 2019	Plăți la 31.12.2019	Economie realizată
Update software TachoScan Control	320	2.460.000	2.459.315	685
Imprimanta Kyocera	3	69.000	68.658	342
Autospeciala Opel Movano	32	5.166.968	4.467.001	699.967
Autoturism Suzuki Vitara	2	167.000	166.481	519
Licenta Software TachoScan Control	50	594.000	576.180	17.820
Sistem Informatic Integrat	1	2.942.000	1.760.754	1.181.246
Statie de lucru - Desktop	6	30.000	29.988	12
Statie de lucru - Laptop	80	497.000	413.585	83.415
Total	494	11.925.968	9.941.962	1.984.006

Cheltuielile de capital s-au realizat în valoare de 3.370.647 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 institutiei noastre cu respectarea dispozitiilor 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 31.12.2019 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.

10. Principalele activități desfășurate din punct de vedere administrativ și procesul de achiziții publice și ordonanțare, conform situației de la data de 31.12.2019:

- s-a întocmit Programul anual al achizițiilor pentru anul 2019 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 2019 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 uniforme de serviciu și echipamente de protecție;
 - Furnizare sisteme electronice portabile de cântărire - 19.12.2019;
 - Furnizare sisteme electronice de cântărire - 12.02.2019;
 - Furnizare de sisteme de alimentare alternativă;
 - Furnizare autoturisme;
 - Furnizare de calculatoare portabile și stații de lucru;

- Servicii de asigurare RCA și CASCO.
- s-au publicat în SEAP anunțuri privind achiziția directă având ca obiect:
 - Servicii de curierat rapid național și internațional - 06.12.2019;
 - Furnizare anvelope auto de iarnă cu montaj;
 - Furnizare chitanțiere și registre;
 - Servicii pentru întocmirea caietului de sarcini, consultanță și suport tehnic;
 - Furnizare acumulatori auto;
 - Servicii poștale și de curierat rapid intern și internațional - 09.04.2019;
 - Servicii poștale și de curierat rapid intern și internațional - 02.04.2019;
 - Servicii poștale și de curierat rapid intern și internațional - 11.03.2019;
 - Servicii de consultanță pentru actualizarea aplicației de control.
- în vederea realizării Planului de achiziții publice pentru anul 2019, 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	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice - Opel	218.601,00	negociere fără publicare	SAB MOTORS S.R.L.
2	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice - Dacia	15.950,00	negociere fără publicare	SAB MOTORS S.R.L.
3	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice - Dacia	30.350,00	negociere fără publicare	SAB MOTORS S.R.L.
4	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice - Citroen	142.028,45	negociere fără publicare	SAB MOTORS S.R.L.
5	Servicii de revizii, întreținere, reparații și inspecții tehnice - Isuzu	81.928,20	Licitație deschisă 2018	MIT MOTORS INTERNATIONAL S.A.
6	Furnizare carburant pe bază de carduri de credit	1.690.439,59	Licitație deschisă 2016	OMV PETROM MARKETING S.R.L.
7	Servicii de asigurare RCA	69.908,00	Procedură simplificată	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
8	Servicii de asigurare CASCO	184.000,00	Procedură simplificată	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP

				S.A.
9	Stații de lucru - 6 buc	25.200,00	Procedură simplificată	CONCEPT DATA SOLUTION S.R.L.
10	Laptop - 5 buc	37.800,00	Procedură simplificată	CONCEPT DATA SOLUTION S.R.L.
11	Laptop - 75 buc	309.750,00	Procedură simplificată	MAGUAY COMPUTERS S.R.L.
12	2 Autoturisme 4 x 4	139.900,00	Procedură simplificată	POLICOLOR EXIM S.R.L.
13	Servicii de curierat rapid intern și internațional	464.685,30	Procedură simplificată proprie	NOVA INTERMED ADVERTISING S.R.L.
14	Servicii de curierat rapid intern și internațional	464.033,61	Procedură simplificată proprie	FAN COURIER EXPRESS S.R.L.
15	Servicii de medicina muncii	40.680,00	Procedură simplificată proprie	NEI MEDICA ASIST S.R.L.
16	50 Licențe TachoScan Control	468.439,03	Negociere fără publicare prealabilă	INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
17	320 Update Licențe TachoScan Control	1.999.443,54	Negociere fără publicare prealabilă	INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Achiziții directe				
1	Servicii de monitorizare flotă pentru 145 autovehicule	35.539,50	Achiziție directă	AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
2	Servicii spălat auto - autovehicule București	6.451,20	Achiziție directă	GRUP EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE PALAT
3	Servicii de mentenanță program contabilitate	41.550,00	Achiziție directă	NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L.
4	Servicii integrate de telefonie mobilă - voce și date	133.392,00	Achiziție directă	RCS & RDS S.A.
5	Servicii de conexiune și închiriere echipamente de comunicații de date prin buclă locală	110.700,00	Achiziție directă	RCS & RDS S.A.
6	Servicii de comunicații de date mobile	114.480,00	Achiziție directă	VODAFONE ROMÂNIA S.A.
7	Servicii de telefonie fixă	6.840,00	Achiziție directă	TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATION S.A.
8	Servicii de consultanță pentru actualizarea aplicației de control	2.100,00	Achiziție directă	NETVISION SOFT S.R.L.
9	Servicii de emitere vouchere de vacanță	0,01	Achiziție directă	SODEXO PASS ROMÂNIA S.R.L.
10	Servicii reînnoire certificat digital	915,00	Achiziție directă	ALFATRUST COMUNICATION
11	Servicii online Legis	6.957,98	Achiziție directă	C.T.C.E. S.A.
12	Servicii de închiriere rețea de telefonie	641,25	Achiziție directă	TELOCOMUNICAȚII C.F.R. S.A.
13	Asistență tehnică - preluarea datelor	10.720,75	Achiziție directă	NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L.

14	Imprimante color A3	57.696,00	Achiziție directă	CONCEPT DATA SOLUTION S.R.L.
15	Port legitimații de serviciu	54.168,00	Achiziție directă	HOPE PROMO S.R.L.
16	Servicii de consultanță întocmire caiet de sarcini	15.000,00	Achiziție directă	FDI TOP CONSULT S.R.L.

Număr de procese de achizitii:

Licitatie deschisă	Procedură simplificată	Negociere fără publicare	Achiziție directă online (SEAP)	Achiziție directă offline	Procedură simplificată proprie online	Procedură simplificată proprie offline	Procedură proprie închiriere spații
Produse							
1	1	2	77	0			
Servicii							
0	1	1	28	7	26	0	3
TOTAL							
1	2	3	105	7	26	0	3
Durata medie a procesului de achiziție (zile)							
195*	39	23	2	2	11	0	17

* procedura pentru atribuirea contractului de furnizare a fost anulată, iar durata acesteia a fost de 195 de zile, de la inițiere și până la anulare.

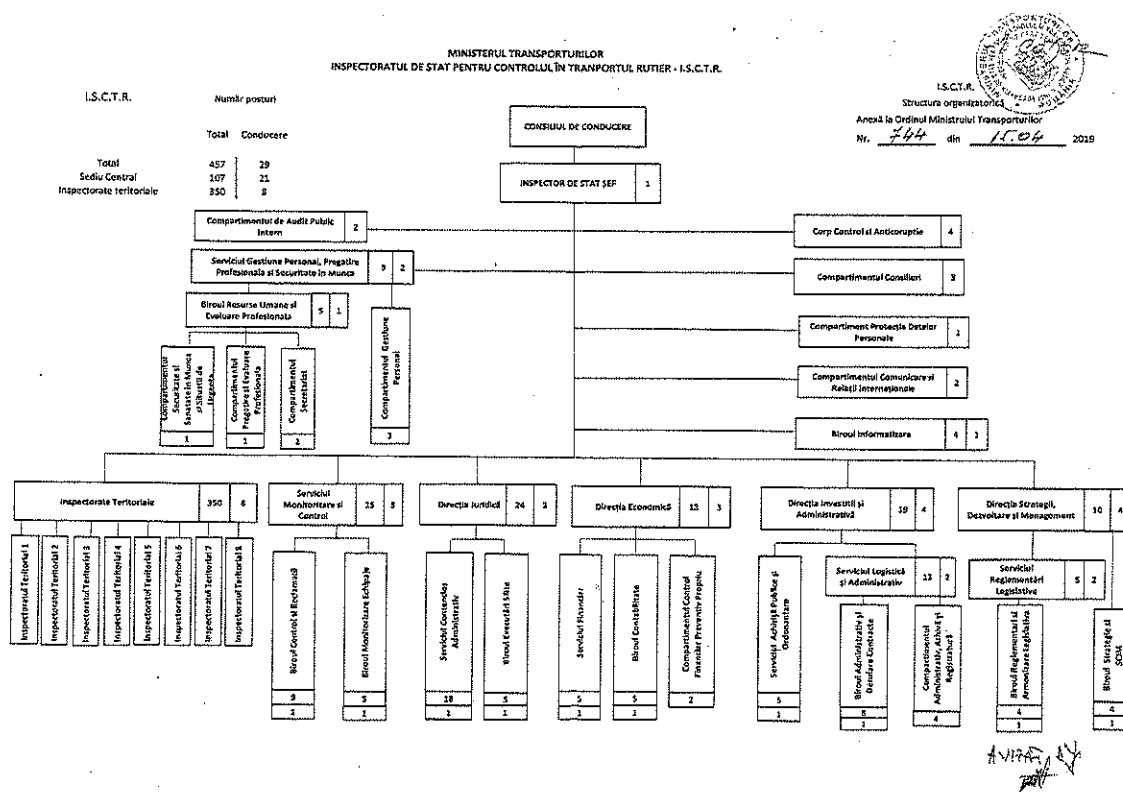
Număr de contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor	0
Numărul procedurilor care au fost anulate sau sunt în procedura de anulare	1

- au fost încheiate contracte de locațiune pentru sediile în care își desfășoară activitatea personalul I.S.C.T.R.;
- au fost întocmite un număr de 5.502 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, în raport cu posibilitățile de finanțare, suportul logistic necesar îndeplinirii misiunilor și sarcinilor structurilor centrale ale I.S.C.T.R. printre care întreținerea și repararea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
- 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;
- au fost centralizat FAZ-urile pentru autovehiculele deținute de ISCTR, care s-au verificat și îndosariat conform reglementărilor interne;
- s-au înmatriculat autoturismele achiziționate în anul 2019;
- a fost urmărită derularea contractelor pe care autoritatea le-a încheiat cu operatorii economici prin:

- intrarea în efectivitate,
- îndeplinirea obligațiilor asumate,
- recepții parțiale,
- recepția finală,
- emiterea documentelor constatatoare;
- s-a asigurat depozitarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar în condiții de siguranță și igienă și s-a asigurat mentenanța acestora;
- s-a asigurat recepția produselor/echipamentelor achiziționate și s-a asigurat distribuirea către compartimentele de specialitate a acestora;
- a fost redactat Nomenclatorul Arhivistic conform organigramei I.S.C.T.R. în urma propunerilor comunicate, în vederea transmiterii către Arhivele Naționale ale României - Biroul Arhive Tehnice și de Înregistrare pentru acordarea asistenței de specialitate în vederea confirmării acestui instrument de lucru;
- în urma stabilirii spațiului pentru amenajarea arhivei I.S.C.T.R. s-au întocmit documentele aferente pentru achiziționarea materialelor în vederea dotării depozitului cu mijloace adecvate de păstrare și de protejare a acestora, precum și cu mijloace, instalații și sisteme de prevenire și stingere a incendiilor.

11. Managementul Resurselor Umane

Organigrama ISCTR este următoarea:



Numărul maxim de posturi prevăzut în structura organizatorică este de 457.

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

Referitor la fluctuațiile de personal, numărul de concursuri organizate, fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere, numărul de funcții de conducere exercitate temporar și venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri, precizăm următoarele:

- în anul 2019 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 se impun modificări ale contractelor individuale de munca ale angajaților;
 - actualizarea contractelor individuale de muncă în programul REVISAL;
 - actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.
- în perioada decembrie 2018 - ianuarie 2020 s-au organizat 7 concursuri de angajare, în urma cărora au fost scoase la concurs un număr de 154 posturi, dintre care un număr de 78 au fost ocupate;
- s-a organizat un examen de promovare în grade profesionale a angajaților din cadrul I.S.C.T.R;
- au fost întocmite decizii, acte adiționale și alte documente necesare în vederea încheierii/modificării contractelor individuale de munca;
- au fost întocmite/actualizate fișele de post ca urmare a modificării structurii organizatorice, încheierii contractelor de muncă pentru personalul nou angajat sau ca urmare a modificării atribuțiilor;
- în perioada ianuarie - decembrie 2019 au încetat 6 Contracte individuale de muncă;
- în perioada ianuarie - decembrie 2019 au fost numiți temporar prin decizie doi șefi serviciu în cadrul Direcției Investiții și Administrativă;
- în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019 au fost numiți temporar prin decizie doi directori la Direcția Juridică;
- în perioada ianuarie - decembrie 2019 prin O.M.T. au fost revocați și numiți doi inspectori șefi teritoriali la Inspectoratele Teritoriale nr. 4 și 5;
- în cadrul I.S.C.T.R. venitul mediu brut/pe anul 2019 a fost de lei 5.725 lei (inclus sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

12. Planul Anual de Audit

A fost întocmit raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2019 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 2019 a avut la bază Planul Multianual de Audit pentru perioada 2017-2019, înregistrat cu nr. 19960/29.11.2016 și Planul Anual de Audit Public Intern pentru anul 2019, înregistrat cu nr. 33055/23.10.2018.

În Planul Anual de Audit Public Intern au fost cuprinse un număr de șase misiuni de audit, dintre care cinci misiuni de asigurare și o misiune de audit de consiliere formalizată. În cadrul misiunilor

de asigurare au fost cuprinse două misiuni de audit de regularitate și trei misiuni de audit de sistem.

Misiunile de audit public intern realizate

Pe parcursul anului 2019 au fost realizate patru misiuni de audit de asigurare, respectiv două misiuni de regularitate și două misiuni de sistem și o misiune de audit de consiliere formalizată

Astfel, Planul Anual de Audit Public Intern aferent anului 2019 a fost realizat în proporție de 83.33%.

Suplimentar față de misiunile cuprinse în Planul Anual de Audit Public Intern aferent anului 2019, a fost realizată o misiune de audit public intern de asigurare ad-hoc.

Prin adresa nr. 43781/13.11.2019, transmisă de la nivelul Serviciului Audit Intern din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în urma solicitării Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, înregistrată la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu nr. 26540/13.11.2019, în perioada 13.11.2019 - 27.11.2019 - s-a dispus efectuarea unei misiuni de audit public intern de regularitate ad-hoc la nivelul: Serviciul Gestione Personal, Pregătire Profesională și Securitate în Muncă, Direcția Juridică, Direcția Economică, Direcția Investiții și Administrativă, Direcția Strategii, Dezvoltare și Management, cu tema: Urmărirea modului de derulare a activității la nivelul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul acestei misiuni s-au abordat următoarele domenii (am notat cu cifra 1 domeniile care au fost abordate în cadrul misiunii ad-hoc și cu cifra 0 domeniile la care nu s-a făcut referire în cadrul misiunii ad-hoc):

- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar;
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul IT;
- 1 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;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM;
- 0 misiuni de asigurare s-au abordat alte domenii.

Dificultățile întâmpinate în realizarea misiunilor de audit public intern pe parcursul anului 2019 au fost generate de numărul insuficient de auditori, dese modificări la nivelul managementului instituției, precum și de numărul insuficient sau de absența personalului de specialitate de la nivelul structurilor auditate, în perioada de derulare a misiunilor de audit.

În rapoartele întocmite de către auditorii interni, cu ocazia efectuării fiecărei misiuni de audit au fost detaliate constatările și recomandările formulate, în funcție de domeniile auditabile abordate, și incluse în Planul Anual de Audit Public aferent anului 2019.

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 2019 au fost urmărite un număr de 74 recomandări și un număr de 11 propuneri de soluții, cu următoarele rezultate:

- 19 recomandări implementate, din care:
 - 19 recomandări implementate în termenul stabilit;
 - 0 recomandări implementate după termenul stabilit
- 26 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care:
 - 26 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 0 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit a fost depășit.
- 29 recomandări neimplementate, din care:
 - 29 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 0 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					29	
Tehnologia informației	8		12			
Juridic	6					
Fonduri comunitare						
Funcțiile specifice entității	5		14		0	
TOTAL 1	19		26		29	
TOTAL 2		19		26		29

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.

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

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.

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 / Audiențe
- Acces la informația de interes public

14. Alte activități desfășurate

- Personalul ISCTR a participat în cadrul grupului de lucru privind implementarea sistemului informatic al ISCTR, precum și în cadrul comisiei privind recepția acestuia;
- Administrarea și actualizarea site-ului www.isctr-mt.ro cu evenimentele și reglementările nou apărute;
- 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;
- Configurarea laptopurilor/desktopurilor (360 unitati) 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);
- 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;
- Au fost efectuate activități pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale în vigoare privind securitatea și Sănătatea în Muncă;
- Personalul desemnat de conducerea ISCTR a participat la procesul de inventariere generală a patrimoniului ISCTR;
- Au fost efectuate operațiuni pentru finalizarea activității Comisiei de casare, constituită prin decizia nr. 307/15.10.2018 a Inspectorului de Stat Șef al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., care a desfășurat începând cu data de 15.10.2018 operațiunea de transmitere fără plată a bunurilor aparținând instituțiilor publice conform prevederilor P.O. 73 privind scoaterea din funcțiune/declasare și casare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și alte materiale, ediția II, revizia 1, și transmiterea Notei privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituției, prin vânzare la licitație, conform prevederilor regulamentului privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice, prevăzut în Anexa nr.2 la HG nr. 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Monitorizare din cadrul ISCTR, în cadrul Biroului Strategie și SCIM s-a constituit Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, în vederea asigurării continuității lucrărilor Comisiei de Monitorizare.

Comisia de Monitorizare, prin secretariatul tehnic, în cursul anului 2019, 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 programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial;
- actualizarea obiectivelor specifice și a sistemului de monitorizare a performanțelor pentru anul 2019, 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.

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 Inspectoratului Teritorial nr.1 în faza pilot, urmând ca pe parcursul anului să fie utilizat și de celelalte inspectorate teritoriale și compartimente.

Ing. Nistor DUVAL
Inspector de Stat Sef

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

