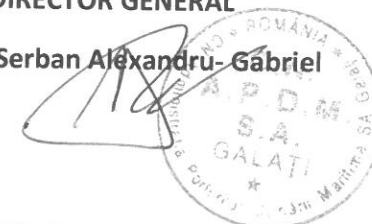


Nr. 42/CMC/12.03.2021

DIRECTOR GENERAL

Serban Alexandru-Gabriel



LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE IN CADRUL CN APDM SA GALATI

intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 544 / 12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr. crt.	Structura	Denumirea Dosarului, Registrului etc. (conținutul pe scurt al problemelor la care se referă)
1.	Serviciul Management si Guveranta Corporativa	Documente aferente implementării, dezvoltării și monitorizării sistemului de control intern managerial Documentatia aferenta Sistem Integrat Management Calitate - Mediu, conform ISO: 9001 și ISO: 14001 Proceduri operationale și de sistem la nivel de companie Manualul Sistemului de Management integrat Calitate Mediu Programul anual de Dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivel de companie Documente privind implementarea, monitorizarea și raportarea conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa Documente privind misiunea entitatii publice, politici, declaratii management Declaratii avere/interese Planul de integritate privind implementarea strategiei anticoruptie 2014-2020 Rapoarte, situatii privind stadiul implementării strategiei anticoruptie la nivel de companie Corespondența instituțională cu autoritățile publice centrale, locale, organisme nationale/ internationale raportată la atributiile stabilite prin ROF Regulament de Organizare și Functionare a Companiei

		Contracte prestari servicii – consultanta pentru mentinerea si imbunatatirea SIMCM, certificarea sistemului integrat de management, audit intern/extern a sistemului de management
		Contractele de mandat ale administratorilor si directorilor, polite de asigurare profesionala a administratorilor si directorilor
2.	Compartiment Marketing, Comunicare	Analize economice, analize de piata, analize privind sistemele de tarificare practicate pe piata de profil
		Documente privind promovarea serviciilor prestate de catre companie
		Documentatie aferenta deplasarilor externe
		Documente aferente calitatii CN APDM SA Galati de membru in diverse organizatii internationale
		Documente privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
		Documentatie aferenta incheierii de Protocoale, Acorduri de Parteneriate, reprezentare externa
3.	Compartiment Tarife	Tarifarul CN APDM SA Galati (tarifele practicate de companie pentru prestatiile portuare)
		Instructiunile de aplicare a tarifelor (cuprinde explicarea modului de aplicare a tarifelor pentru fiecare prestatie portuara)
4.	Compartiment Control Financiar de Gestiune	Program anual de Control Financiar de Gestiune
		Rapoarte de Control Financiar de Gestiune
		Delegatie de control
		Notificare de control
		Raportari catre institutiile abilitate (Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, etc.)
5.	Compartiment Audit Intern	Documentația aferentă planificării anuale a activității de audit intern
		Raportările periodice și anuale asupra rezultatelor activității de audit intern
		Rapoarte de audit intern, de asigurare-regularitate, de performanta, de consiliere si consiliere ad-hoc
		Documente privind stadiul implementării măsurilor stabilite prin Deciziile Curții de Conturi/Serv. Audit intern din cadrul MTIC
		Correspondența cu structurile organizatorice din cadrul APDM și cu alte entități publice sau organizații
6.	Birou Juridic	Raportările periodice și anuale asupra rezultatelor activității juridice
		Documente oficiale privind infiintarea companiei si privind capacitatea juridica a acesteia
		Documente privind instrumentarea litigiilor

		Registrul termenelor de judecată
		Registrul de evidență al comunicărilor privind legislația
7.	Serviciul Investitii si Proiecte Europene	Programe de investitii, de intretinere si reparatii, de masuratori, de dragaj, semnalizare
		Documentatii, avize, acorduri
		Correspondenta cu potentiali parteneri interni si externi in vederea elaborarii si implementarii de proiecte
		Documente privind stadiul de pregatire si implementare a proiectelor la solicitarea diverselor entitati, in baza legislatiei aplicabile
		Documente privind stadiul de pregatire si implementare a proiectelor la solicitarea diverselor entitati, in baza legislatiei aplicabile
		Correspondenta cu structurile Ministerului Transporturilor si alte autoritati abilitate care vizeaza instructiuni de aplicare ale programelor de finantare
		Raportari privind monitorizarea proiectelor din portofoliul de proiecte al CN APDM SA Galati, catre Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene, alte autoritati publice
8.	Sucursalele Braila si Tulcea	Rapoarte privind operare/staționare nave in limitele portuare
		Situații operative asupra operațiunilor de încărcare/descărcare in porturi
		Documente atestare voiaje nave maritime și de navigație interioară din port
		Programul zilnic de evidență a mișcării navelor maritime și de navigație interioară (CCMNMF)
		Facturi fiscale pentru serviciile prestate clientilor/ inchiriere teren portuar/bunuri proprii/deconturi
		Documentatie aferenta gestiunii deseurilor provenite de la nave
		Evidente si raportari privind consumuri combustibile, energie, apa
		Autorizație mediu
		Autorizație gospodărire ape
		Buletine analiză ape uzate
		Registru intrare iesire corespondenta/companie
9.	Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS	Documentatia aferentă planificării si monitorizarii activității de reparatii si intretinere nave-inclusiv recertificarea tehnica periodica si reparatiile neprevazute (accidentale)
		Documentatia aferenta initierii contractelor de reparatii nave (referate de necesitate si caiete de sarcini)
		Documentatia aferenta planificarii si gestionarii activitatii de Audit extern pe linie de securitate

		portuara(Cod ISPS) la facilitatile din porturile Galati,Braila si Tulcea si Audit intern.
		Raportările periodice si anuale asupra rezultatelor activității de inspectii pe linie de securitate portuara in facilitati.
10.	Serviciul Exploatare Flotă și Coordonare Portuară	Documente atestare nave
		Correspondență flotă
		Documente tehnice nave
		Documente instruire personal navigant
		Documente evidență consumuri combustibili și lubrifianți nave
		Consilier etica-documente specifice
11.	Compartiment Servicii Portuare si Protectia Mediului	
		Situatii amplasare pontoane port Galati, Braila, Tulcea
		Correspondență activitate portuară
		Rapoarte operare / staționare / reparații nave
		Situații si evidente operative si statistice trafic portuar
		Documente atestare voiaje nave maritime și de navigație interioară din port
		Programul zilnic de evidență a mișcării navelor maritime și de navigație interioară (CCMNMF)
		Correspondență privind activitatea de protecție a mediului
		Autorizații mediu
		Autorizații gospodărire ape
		Buletine analiză factori mediu
		Plan preluare și gestionare a deșeurilor în zona de activitate a C.N. APDM S.A.
		Planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale în porturile Galați, Brăila, Tulcea
		Program de management de mediu
		Harta strategică zgomot port Galați
		Plan de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului industrial produs în portul Galați
		Harta strategică zgomot port Brăila
		Planuri de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia pentru portul Brăila
		Documente privind gestionarea deșeurilor (confirmări deșeuri, registre deșeuri)

12.	Birou Resurse Umane	Documente specifice activitatii de salarizare, personal:fluturasi, state de plata, buget de venituri si cheltuieli,intocmire dosare CAS, alimentare card tichete masa si acordare indemnizatie personal navigant. (alocatia de hrana)
		Situatii/documente solicitate de catre audit/organe de control/ autoritatea tutelara
		Organigrama si Statul de functiuni
		Regulament de Ordine Interioara
		Contractul Colectiv de Munca
		Registrul general de evidenta salariatii (REVISAL)
		Dosare de personal ale angajatilor conform legislatiei in vigoare
		Decizii referitoare CIM, acte aditionale privind formare profesionala
		Documente aferente procedurii cercetare disciplinara
		Situatii statistice lunare si anuale
		Documente recrutare, selectie personal (posturi vacante)
		Adeverinte de vechime/car/banca/primare precum si alte tipuri de adeverinte solicitate de salariat;
		Registru evidenta carnet de lucru in port, pv predare primire carnet de lucru in port, adrese de solicitare emitere/viza anuala ;
		Dosar casa de sanatate solicitari rambursari sume FNUASS
		Documente privind activitatea de salarizare personal angaja/CA/mandat Director General .
13.	Compartiment Securitate si Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta	Raportari statistice solicitate de organele de stat
		Correspondență privind situațiile de urgență
		Documente privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Celulei de Urgență
		Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență
		Documente instructaj în domeniul situațiilor de urgență
		Evidența exercițiilor de intervenție și evacuare
		Plan de evacuare în situații de urgență
		Plan de intervenție
		Programul anual de măsuri și cheltuieli prevenire/protecție
		Evaluarea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională la locurile de muncă însoțita de Fișele de

		măsuri propuse
		Planuri de prevenire și protecție pentru fiecare loc de muncă
		Documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul sănătății și securității în muncă (Tematici pentru toate fazele de instruire)
		Planul de actiune în caz de pericol grav și iminent
		Procese verbale încheiate în urma ședințelor Comitetului de securitate și sănătate în muncă
		Dosarele de cercetare a accidentelor de munca
		Fișele de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă
		Proceduri de lucru, instrucțiuni, decizii privind activitatea compartimentului
		Nomenclatorul arhivistic
14.	Serviciul Financiar-Contabilitate	Raportările lunare (declaratia 100,112,300,390,394, S1001, A4200), semestriale (raportari contabile), anuale (declaratia 205, 101, situatii financiare)
		Cerere deschidere de finantare a investitiilor/ nota privind fundamentarea si justificarea utilizarii sumelor primite de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor
		Correspondența cu structurile organizatorice din cadrul APDM și cu alte entități publice sau organizații
		Documentatia de evidenta si inventariere a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar
		Evidenta materialelor consumabile, de siguranta si Securitate a muncii
		Facturi si documente justificative, devize de lucrari, documente de plata
15.	Serviciul Achizitii	Programul anual al achizițiilor publice
		Dosarul Achiziției publice pentru procedure de achiziție publică, conform art. 230 din L99/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare
		Achiziții directe conform procedurii interne PO 2-2-1
		Raportările trimestriale și semestriale asupra activității Serviciului Achiziții
		Raportările către Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor
		Dosare de corespondență cu structurile organizatorice din cadrul APDM și cu alte entități publice sau organizații (solicitări, puncte de vedere, adrese furnizori, etc)
		Documente aferente implementării sistemului de control intern managerial

		Contracte de achiziții publice pentru produse, servicii și lucrări
16.	Compartiment IT	Contracte gestionate de compartimentul IT (furnizare produse legislative, găzduire webhosting) Dosarul de evidență a echipamentelor și soft-urilor din gestiunea IT
17.	Serviciul Administrativ	Registru intrare iesire corespondenta/companie Documente justificative privind cheltuielile postale Contracte cu tertii privind serviciile postale Planificare anuala a reviziilor tehnice programate și ITP ale parcului auto Programul anual privind activitatea comisiei de casare Procese verbale de scoatere din funcțiune mijloace fixe de declasare a unor bunuri materiale Raportul anual al comisiei de casare Dare de seama statistica E01, E02, CS-DAP Deconturi cheltuieli, bonuri consum, foi parcurs, fise activitate zilnica autovehicul Planificare anuala a reviziilor tehnice pentru echipamente și instalatii Contracte de furnizare utilitati (energie, apa, gaze, combustibil) Contracte prestari servicii cu tertii Autorizație de Securitate la Incendiu
18.	Serviciul Comercial	Documentațiile de atribuire a contractelor de închiriere teren și închiriere/ vânzare-cumpărare bunuri proprii Contractul cadru de locatiune și subconcesiune teren portuar și anexele aferente, contracte prestari servicii Documente aferente gestionarii contractelor prestari servicii portuare, inchiriere terenuri sub concesiune Facturi, rapoarte și deconturi Situatii privind creante, solduri, incasari, penalitati, garantii contractuale, trafic marfuri
19.	Secretar CA / Secretar tehnic AGA	Convocari AGA + Materiale + Hotarari AGA

Director Comercial

Mihai Cristian Danut



Responsabil furnizare informatii publice

Cucu Andra

