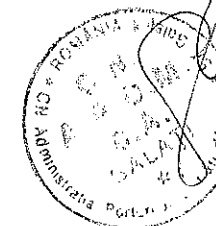


DIRECTOR GENERAL

Botea Georgel



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 Strategie	Documente aferente implementării, dezvoltării și monitorizării sistemului de control intern managerial
		Documentația aferentă Sistem Integrat Management Calitate - Mediu, conform ISO: 9001 și ISO: 14001
		Documente privind implementarea, monitorizarea și raportarea conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa
		Documente privind misiunea entitatii publice, politici, declaratii management
		Planuri, programe, strategii
		Declaratii avere/interese
		Documente privind managementul riscurilor
		Documentația necesară derularii primei etape a procesului de privatizare a companiei – rapoarte evaluare, prospecte preliminare, rapoartele comisiei privatizare, informații privind listare acțiuni
Corespondența cu structurile Ministerului Transporturilor și cu alte entități publice sau organizații		

		Regulament de Organizare si Functionare a Companiei
		Contracte prestari servicii – consultanta pentru mentinerea si imbunatatirea SIMCM, certificarea sistemului integrat de management, audit intern/extern a sistemului de management
2.	Birou Marketing	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)
		Analize economice, analize de piata, analize privind sistemele de tarificare practicate pe piata de profil
		Documente privind promovarea serviciilor prestate de catre companie
		Strategia de marketing
		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
		Solicitări de interviuri, declarații de presă, comunicate/informatii de presă, corespondenta
		Documentatie aferenta incheierii de Protocoale, Acorduri de Parteneriate, reprezentare externa
3.	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, etc.)
4.	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 evaluare a activității structurilor, de consiliere
		Documente privind stadiul implementării măsurilor stabilite prin Deciziile Curții de Conturi/Serv. Audit intern din cadrul MT
		Corespondența cu structurile organizatorice din cadrul APDM și cu alte entități publice sau organizații
		Plan+anexe GDPR-documentatie protectia datelor cu caracter personal

5.	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
6.	Birou Investitii	Programe de investitii, de intretinere si reparatii, de masuratori, de dragaj, semnalizare
		Documentatii, avize, acorduri
7.	Birou Proiecte Europene	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	Registre si rapoarte privind operare/staționare nave in limitele portuare
		Situații operative asupra operațiunilor de încărcare/descărcare in porturi
		Registre evidență: Permise de intrare în port
		Documente aferente adancimilor hidrologice, masuratori hidrotehnice
		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, gaz
9.	Birou Flota	Documente atestare nave
		Correspondență flotă
		Documente tehnice nave
		Documente instruire personal navigant

		Documente evidență consumuri combustibili și lubrefianți nave
		Consilier etica-documente specifice
		Documentatia aferentă planificării și monitorizării activității de reparatii și intretinere nave-inclusiv recertificarea tehnica periodica și reparatiile neprevazute(accidentale)
		Documentatia aferenta initierii contractelor de reparatii nave (referate de necesitate și caiete de sarcini)
		Documentatia aferenta planificării și gestionării activității de Audit extern pe linie de securitate portuara(Cod ISPS) la facilitatile din porturile Galati,Braila și Tulcea și Audit intern-Dana 13-18 din portul Tulcea.
		Raportările periodice și anuale asupra rezultatelor activității de inspectii pe linie de securitate portuara în facilitati.
10.	Servicii Portuare și Protecția Mediului	Documente aferente gestionării contractelor prestari servicii portuare
		Facturi, rapoarte și deconturi
		Situații privind creante, solduri, încasări, penalități, garanții contractuale
		Situații amplasare pontoane port Galati, Braila, Tulcea
		Situații BNR – prestații internaționale
		Corespondență activitate portuară
		Rapoarte operare / staționare / reparații nave
		Situații și evidente operative și 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)
		Corespondență 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)
11.	Birou Resurse Umane	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
		Autorizație de Securitate la Incendiu
		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 acțiune 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
		Acte aditionale privind formarea profesională
Documente specifice activității de salarizare, personal:fluturasi, state de plata, bugete de venituri si cheltuieli,intocmire dosare CAS		

		Alimentare card restaurant si alocatii de hrana
		Situatii luanare MT
		State functii CN APDM SA Galati si sucursale si organigrame
		Regulament de Ordine Interioara
		Contractul Colectiv de Munca
		Registrul general de evidenta salariati (REVISAL)
		Dosare ale angajatilor (CV, acte stare civila, acte studii, certificate de cursuri profesionale, adeverinta medicala, recomandare de la ultimul loc de munca, contract individual de munca, informare, acte aditionale, dispozitii, fisa postului, fise de evaluare, nota de lichidare), formulare evaluare personal
		Decizii privind angajari de personal, transferuri, detasarea, delegarea, desfacerea contractului de munca, pensionare
		Decizii administrative, decizii, referate, convocatoare cercetare disciplinara
		Situatii statistice lunare si anuale
		Documentatia privind organizarea recrutarii si selectiei de personal in vederea ocuparii posturilor vacante
		Adeverinte, extrase, copii eliberate de pe documentele pastrate in arhiva companiei pentru dosare pensionare
		Nomenclatorul arhivistic
		Registru evidenta carnete lucru in port, adrese si comunicari privind acordarea de vize sau intocmire carnete noi
		Fise evidenta militara, registru de evidenta, comunicari, informari la Centrul Militar Judetean
		Solicitate rambursare FNUAS casa de sanatate Galati
		Documente privind salarizarea personalului
12.	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
		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

		Raportari statistice solicitate de organele de stat
		Facturi si documente justificative, devize de lucrari, documente de plata
13.	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 lunare către Ministerul Transporturilor
		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
14.	IT	Contracte gestionate de compartimentul IT (furnizare produse legislative, găzduire webhosting)
		Dosarul de evidență a echipamentelor si soft-urilor din gestiunea IT
15.	Serviciul Mentenanta Administrativ-Registratura	Registru intrare iesire corespondenta/companie
		Documente justificative privind cheltuielile postale
		Contracte cu tertii privind serviciile postale
		Planificare anuala a reviziilor tehnice programate si ITP ale parcului auto
		Programul anual privind activitatea comisiei de casare
		Procese verbale de scoatere din functiune 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 si instalatii, cladiri
		Contracte de furnizare utilitati(energie, apa, gaze, combustibil)
Contracte prestari servicii cu tertii		

16.	Serviciul Valorificare Active	Documentațiile de atribuire a contractelor de închiriere teren si inchiriere/ vânzare-cumpărare bunuri proprii
		Proiectul de contract cadru de locatiune teren portuar si anexe aferente
		Contractul cadru de locatiune teren portuar si anexe aferente
17.	Secretar CA / Secretar tehnic AGA	Hotarari CA+Procese verbale
		Hotarari AGA+Procese verbale

Responsabil furnizare informatii publice

Cucu Andra



Sef Birou Marketing

Poalelungi Dumitru

