

Anexa 9

Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al operatorului

A. Principalele caracteristici

- 1) Prezenta metodologie definește modalitatea prin care se realizează monitorizarea flotelor de vehicule aparținând operatorului de transport public cu care TPBI are încheiat un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători.
- 2) Monitorizarea de către TPBI presupune urmărirea prestației Operatorului în Centrul de Monitorizare propriu și verificarea rapoartelor lunare (se vor transmite în formatul stabilit în anexa la prezenta- "RAPOARTE"), din care să reiasă întreaga prestație, pentru care se va face decontarea prestației.
- 3) Monitorizarea de către TPBI, prin sisteme de monitorizare puse la dispoziție de către operator, ca obligativitate a prestării serviciului, acestea stând la baza generării rapoartelor de la punctul 2
- 4) TPBI, prin propriul Centru de Monitorizare și Control, va avea acces permanent la toate sistemele de monitorizare ale operatorului și la orice alte date utile în procesul de monitorizare a prestației, va avea acces permanent și neîngrădit la vizualizarea tuturor foilor de parcurs și prin implementarea sistemului foi de parcurs electronice
- 5) Urmărirea aplicării metodologiei de monitorizare se află în sarcina TPBI.
- 6) TPBI va monitoriza și evalua prestația Operatorului STB SA în comparație cu Programul de Transport al acestuia.
- 7) Menținerea în bună stare de funcționare a echipamentelor și a aplicațiilor software în gestiune/administrare, care stau la baza calculului prestației, se află în sarcina operatorului.
- 8) Monitorizarea se va realiza cu ajutorul unui Sistem de Monitorizare, fiind definit ca orice sistem electronic care furnizează parametrii necesari evaluării prestației (curse, semicurse, km, coordonate GPS, viteza, traseu, etc.)
- 9) Responsabilitatea funcționării continue a Sistemelor de monitorizare aflate în administrarea sa , cade în sarcina Operatorului.

- 10) Orice disfuncție a Sistemelor de Monitorizare, va fi raportată telefonic și în scris către Entitatea Contractantă în maxim 2 ore .
- 11) Orice defect al unui vehicul, care afectează programul de circulație, precum și un raport al prestației pentru defectele comunicate se vor comunica în maxim 2 ore, telefonic sau prin email, TPBI/Centrului de Monitorizare.
- 12) Operatorul va furniza rapoarte lunare pentru toate liniile gestionate și toți indicatorii agreeți prin contract și va transmite zilnic datele ce conțin planificarea vehiculelor (alocarea pe linii și vehicule planificate) în funcție de numărul de inventar (la ieșirea parcului) într-un format deschis ce va fi importat în aplicația de monitorizare a Entității Contractante.
- 13) Rapoartele referitoare la numărul de km realizați se vor constitui în anexe la factură, iar eventualele neconcordanțe vor fi clarificate până la factura următoare.
- 14) Celelalte rapoarte vor intra într-un proces de analiză, astfel încât, după perioada de clarificare, vor sta la baza eventualelor penalități sau propuneri de modificare a programului de transport.
- 15) În situația în care traseele liniilor vor fi modificate operativ sau la solicitarea în prealabil și pentru care se vor plăti km prestați, din cauze menționate și acceptate la Contractul de delegare, km efectivi realizați din devierea traseului/traseelor liniilor vor fi calculați în baza documentelor asumate de către operatorul de transport, atunci când nu pot fi cuantificați de autoritatea contractantă prin sistemele de monitorizare.
- 16) Ca măsură suplimentară pentru controlul datelor din rapoartele primite, TPBI va efectua prin sondaje, în mod continuu, diverse observații și măsurători în teren. În cazul apariției unor discrepanțe acestea vor fi clarificate cu Operatorul în termenul agreeat de comun acord.
- 17) Pentru validarea prestației lunare a operatorului, Entitatea Contractantă va urmări sistemele puse la dispoziție de operator, în timp real, continuu, îndeplinirea tuturor indicatorilor de prestație planificați, respectarea rutelor/traseelor fiecărei linii, prezența în traseu a tuturor vehiculelor planificate conform repartizărilor zilnice, având dreptul de a aplica penalități în conformitate cu prevederile art. 22.3, cât și cu prevederile anexei 7.
- 18) Indicatorii de raportare a prestației conform Programului de Transport
Indicatorii cheie pentru raportarea prestației, conform Programului de Transport, sunt cursele și categoria traseului în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează:
 - I. Curse regulate;
 - II. Curse neregulate;
 - III. Curse neefectuate.

În baza evaluării prestației prin intermediul indicatorilor prevăzuți în prezenta Anexă și a criteriilor din cadrul acestei metode, se stabilește tipul de cursă.

Îi este permis Operatorului să efectueze prestații suplimentare, care nu se regăsesc în Programul de Transport, numai pe baza dispozițiilor emise de TPBI, cu obligativitatea introducerii în sistemul de monitorizare și a completării tuturor „rapoartelor (T1-T4,T8,T9,T13-T18,T24,T31-T36)” detaliat pentru fiecare prestație suplimentară.

B. Modul de evaluare a tipurilor de curse

I. O cursă regulată este o cursă care, cumulativ îndeplinește următoarele condiții:

1). Este prestată în mod regulat atunci când se inițiază de la stația de plecare respectând orarul aprobat, conform diagramei de circulație, circulația are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate stațiile de-a lungul traseului.

2).

a) Circulația vehiculului se desfășoară conform rutei și programului stabilit cu o abatere de până la 5 minute în fiecare stație, cu excepția capătului de linie.

b) Plecarea în avans dintr-o stație de capăt de linie înainte de ora stabilită în orarul traseului nu este admisă.

Dacă nu se respectă programul de circulație, cursa devine neregulată din culpa Operatorului și se penalizează.

c) Plecarea de la capăt de linie, cu o întârziere de până la 3 minute.

Dacă nu se respectă programul stabilit, cursa devine neregulată și se penalizează dacă este neregulată din culpa Operatorului.

II. Curse neregulate

II.a. O cursă neregulată din culpa Operatorului este o cursă, înregistrată de Sistemul de Monitorizare sau evidențiată prin rapoarte, care:

1) Nu respectă diagramele de circulație (aprobat pe fiecare linie de Entitatea Contractantă, ca detaliere a Programului de circulație, constituie obligație de serviciu pentru Operator) cu o abatere mai mare decât marja admisă în conformitate cu clauza B, I, punctul 2 a)*, b), c);

2) Nu efectuează opriri în toate stațiile de pe traseu (atunci când Operatorul nu se regăsește în situația prevăzută la punctul B.III.a.2).

**Se va aplica după implementarea sistemului de monitorizare*

II.b. O cursă neregulată fără culpa Operatorului este o cursă, înregistrată de Sistemul de Monitorizare sau evidențiată prin rapoarte, prestată cu nerespectarea de la B I. 1) și 2)*, din cauza unuia din următoarele motive**:

- a) trafic excepțional ce nu putea fi prevăzut;
- b) semafoare nefuncționale și semafoare cu regim special de funcționare;
- c) drumuri necurățate de zăpadă și/sau cu polei;
- d) zone inundate, alte cauze naturale neprevăzute;
- e) mitinguri, manifestări, precum și evenimente permise și/sau efectuate printr-un ordin al unei entități abilitate;
- f) accidente de circulație rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației, inclusiv cele în care au fost implicate vehicule ale operatorului, fără culpa acestuia;
- g) un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător pe traseul de deplasare alocat în mod normal transportului public urban, împiedicând astfel circulația rutieră;
- h) lucrări de reparații în regim de urgență;
- i) actele de vandalism într-un vehicul al Operatorului;
- j) călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență;
- k) la evenimente aflate sub jurisdicția Autorităților competente (MAI, MapN, SRI, SPP, Jandarmeria, Poliția Locală, etc.) - incendiu, obiecte suspecte, investigații, etc.

**Cu excepția situației prevăzută la B I. 2) b).*

*** Operatorul are obligația de a prezenta documente justificative a motivelor invocate (note dispecer, comunicări, note telefonice).*

III. Curse neefectuate

III.a. O cursă neefectuată din culpa Operatorului este o cursă în care cel puțin una din următoarele ipoteze este valabilă:

1. Accidente de circulație rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației, inclusiv cele în care au fost implicate vehicule ale operatorului, din culpa acestuia
2. Vehiculul se abate de la traseu, fără dispoziția TPBI sau din partea altor instituții abilitate;
3. La deteriorarea deliberată a dispozitivelor de la bord.
4. Vehicule lipsa la program.

III.b. O cursă neefectuată fără culpa Operatorului este o cursă care nu a putut fi finalizată de către Operator din diverse motive, documentate de către Operator:

1. Pentru unul din următoarele motive enumerate la clauza II, pct. b.;
2. Ca urmare a staționării vehiculului întârziat, dar fără a depăși durata cursei, pentru a asigura regularitatea.
- 3*. În timpul efectuării prestației lunare, pentru defectarea sistemului de monitorizare GPS a vehiculelor, numărul de km nemonitorizați electronic nu poate depăși lunar 2% din numărul de km realizați pe toate cele trei moduri de transport, operatorul având obligativitatea de a înainta și a pune la dispoziție documente care să cuantifice nr. km aferenți prestației.
Kilometrii nemonitorizați electronic se vor încadra în categoriile "I Curse regulate" sau "II Curse neregulate", în funcție de documentele justificative.
4. Curse neefectuate din cauza unor intreruperi de curent independent de operatorul de transport.

**Se va aplica după implementarea sistemului de monitorizare*

C. Evaluarea curselor și sancțiunile aplicabile

Tipul călătoriei	Plata către Operator*	Nr. de km	Sanctiuni pentru Operator
I. Curse regulate	Plată kilometrilor efectuați, corespunzător curselor efectuate		n.a.
II.a Curse neregulate din culpa Operatorului.	Plata kilometrilor realizați efectiv		În funcție de nivel, penalizare calculată în conformitate cu anexa 7, indicatorul 1. În conformitate cu art. 22.3 alin.(1) pct. i² din Contract
II.b Curse neregulate fără a se datora culpei Operatorului	Plata kilometrilor realizați efectiv		n.a.

Tipul călătoriei	Plata către Operator*	Nr. de km	Sanctiuni pentru Operator
III. Curse neefectuate	Nu se plătesc.		În funcție de nivel, penalizare calculată în conformitate cu anexa 7, indicatorul 1 În conformitate cu art. 22.3 alin.(1) pct. i¹ lit. h) din Contract

D. Măsuri complementare

- a. Verificarea prin sondaj a ieșirilor și intrărilor programate din /în depouri/autobaze, pentru conformitatea parcului circulant realizat cu cel programat și raportat;
- b. Verificarea prin sondaj a modului de confirmare a curselor la capetele de linii;
- c. Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației "în pachete" de vehicule);
- d. Verificarea prin sondaj a aderenței prestației efective la Programul de transport în stațiile de plecare, intermediare și terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către Operator ;
- e. Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu.

E. Dispoziții finale

- a) Persoanele desemnate de către Operator care întocmesc, semnează și verifică prestațiile își vor trece numele și prenumele în clar, asumându-și corectitudinea raportării;
- b) Prestatorul va preda Autorității Contractante, la fiecare decada a lunii, în fiecare a treia zi lucrătoare de la finalizarea decadei respective, rapoartele finale aferente decadei anterioare, în format electronic);
- c) Orice factură va fi însoțită de rapoartele privind numărul de km realizați pentru perioada emisă;
- d) Rapoartele se vor preda în forma și la datele convenite, iar eventualele diferențe dintre rapoartele pe decade și rapoartele finale lunare vor fi explicitate;

Documentele primare se vor păstra și arhiva de către Operator în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective pentru a fi puse la dispoziția organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

Formularele „Rapoarte de lucru” utilizate pentru aplicarea prezentei metodologii se regăsesc în Anexa 11.7 – *Modele rapoarte monitorizare*.