ANEXA 13 PLAN DE EFICIENTIZARE AL OPERATORULUI STV S.A.

Prezentul plan de eficientizare se bazează pe analizele realizate în cadrul Raportului de audit tehnico-economic 2019, pe recomandările auditorului pentru tipurile de activități desfășurate de acesta, utilizând buna practică identificată și explicitată în raport.
Operatorul de transport are la dispoziție Raportul de audit în varianta sa finală, aprobată de către AGA TPBI, transmisă prin adresa TPBI nr. 17606/26.08.2020, astfel încât acesta cunoaște în detaliu problemele identificate, recomandările formulate și mecanismele de eficientizare explicitate în raport.

NR. CRT	PROBLEMĂ IDENTIFICATĂ	MĂSURĂ	INDICATOR ȚINTĂ ANUAL	TERMEN ANUAL DE IMPLEMENTARE INDICATOR	RESPONSABIL	FORMULA DE CALCUL INDICATOR ANUAL	Penalitate pentru neîndeplinire indicator	Bonificație pentru depășire indicator	SURSA DATE PENTRU RAPORTARE	Măsura	estimare calculatie 2021						
											IMPACT al aplicarii indicatorul (estimare an 2021 în raport cu rezultatele auditului 2019)	Penalitate maxima platită de operator	Cheltuiala eligibila (2019 eligibil-auditat)	Cheltuieli totale eligibile (2019 eligibil- auditat)	Fs/Cht *100 (%)	ECONOMIE (lei)	Bonificatie minima primită de operator din economia rezultată
1.	**Proporția cheltuielii cu salariile din total cheltuielilor eligibile ale societății trebuie menținută.** Raportul de Audit Tehnico-Economic aferent anului 2019 calculează proportia cheltuielii cu salariile ca fiind 54,23% din total cheltuielilor eligibile ale societății. În acest raport se indică un benchmark al al acestei proporții de maxim 60%, cu o medie aproximativă de 54 %, procente confirmate de către experți tehnici în domeniu și evidențiate în practică la majoritatea operatorilor de transport public cu o gestionare eficientă, conform auditorului. Acest procent trebuie menținut și în viitor.	**Menținerea/Reducerea anuală a procentului cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli** (prin acțiuni precum monitorizarea și reducerea orelor suplimentare, prin eficientizarea proceselor tehnologice și de înregistrare și realizarea de normări, o mai bună planificare a conducătorilor auto pe vehicule, optimizarea numărului personalului TESA, etc.)	Proporția cheltuielii cu salariile din total cheltuielilor eligibile ale societății: M1.1.) menținerea ponderii cheltuielilor anuale cu salariile în total cheltuieli sub 54% începând cu anul 2021	T.1.1) anual recurent	STV SA	**Cheltuiala eligibilă privind salariile *100/ Cheltuieli totale eligibile**	**0.5% din Profitul eligibil pentru fiecare procent de nerealizare a indicatorului.**	**Operatorul primește o bonificație egală cu 5% din economie (reducerea efectivă a cheltuielii totale prin reducerea cu indicatorul tintă atins)**	**Raport audit anual tehnico-economic**	**1**	**Nerealizare maxima a tintei (de 54%)**	**13,503.38**					
											Depășirea indicatorului țintă (de 54%) cu 1%		8,688,321.00	16,005,728.00	53.00	**436,776.94**	**21,838.85**
2	**Proporția cheltuielii cu motorina din total cheltuielilor eligibile ale societății, este ridicată.** Problema este identificată si explicitată în Raportul de Audit Tehnico-Economic aferent anului 2019. Proportia cheltuielii cu combustibilul reprezintă 22,28% din total cheltuielilor eligibile ale societății, în anul 2019, conform auditului. În acest raport se indică problemele privind gestiunea și monitorizarea alimentărilor cu combustibil a parcului și sunt identificare posibile măsuri de reducere a consumurilor, fiind formulate recomandări.	**Reducerea cheltuielii cu motorina pe km realizat** (elaborarea de proceduri clare de monitorizare și analiză a consumului de combustibil, inclusiv stabilirea normelor pe fiecare linie în parte și sezon, efectuarea de analize a consumurilor pe autobuz și șofer pentru eliminarea devierilor de consum față de norme, actualizarea anuală a normelor de combustibil sau de câte ori intervin elemente care perturbă circulația pe linia/liniile respective, adoptarea de măsuri care să reducă rotația șoferilor pe un autobuz, etc.)	Reducerea cheltuielii cu motorina pe km cu: M2.1.) 2% în anul 2021 față de 2020 M2.2.) 2% în anul 2022 față de 2021 M2.3.) 1% în anul 2023 față de 2022	T2.1.) 31 decembrie 2021 T2.2.) 31 decembrie 2022 T.2.3) 31 decembrie 2022	STV SA	**100-(Cheltuiala eligibilă privind motorina/nr kilometri realizați) an 2021 /(Cheltuiala eligibilă privind motorina/nr kilometri realizați) an 2020)*100**	**0.5% din Profitul eligibil pentru nerealizare a indicatorului**	**Operatorul primește o bonificație egală cu 15% din economie (reducerea efectivă a cheltuielii totale prin reducerea cu indicatorul tintă atins)**	**Raport audit anual tehnico-economic**	**2**	**Nerealizare maxima a tintei (de 2%)**	**13,503.38**					
											Depășirea indicatorului țintă (de 1%) cu 1%		3,566,864.00		3.00	**107,005.92**	**16,050.89**

PREMIZE:

1) ***Procentele de penalitate și de bonificație sunt determinate astfel încât să conducă la o asumare a operatorului privind realizarea indicatorului***. Penalitatea reprezentând nerealizarea indicatorului țintă anula nu este eligibilă pentru compensație . Bonificația este calculată ca procent din economie astfel încât să fie superioară penalității și aproximativ în același cuantum.
2)**O*peratorul poate primi penalitate procentuală din profitul rezonabil eligibil, până la limita a maxim 50% din acesta.*** O aplicare de penalități peste această limită ar duce la afectarea obligației de serviciu public și a alocării de resurse financiare din sursele proprii ale operatorului, pentru investiții, obligații ale operatorului prin contractul de delegare.
3) Verificarea respectării indicatorilor țintă anuali se va face prin exprimare a rezultatului aplicării formulei de calcul prin rotunjire la două zecimale.
4)Auditul tehnico-economic anual va certifica nivelul de realizare a țintelor anuale și va verifica sumele aferente penalității și bonificației, rezultatele privind Auditul aprobat de AGA al Entității Contractante referitor la indicatorii din Anexa 13 urmând a fi comunicate de către Entitatea Contractantă, UAT-urilor membre, Operatorului și Consiliului Concurenței.
5) Programul de eficientizare, inclusiv procentele aferente țintelor, bonificației și penalității, se pot modifica periodic, funcție de impactul aplicării măsurilor și evoluția socio-economică, la inițiativaTPBI sau solicitarea UAT-urilor membre TPBI.