

R.A.T. CRAIOVA

ADMINISTRATOR

Marcel Tanasescu



**REGULAMENT DE ORGANIZARE
SI FUNCTIONARE
AL STRUCTURILOR
FUNCTIONALE SI OPERATIONALE
R.A.T. SRL**

CAP. 1 PREVEDERI GENERALE

Art.1 Structura organizatorică a RAT SRL se propune de către Administratorul societății și se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.2 RAT SRL, având la bază respectarea principiului unității de decizie și acțiune, are o structură organizatorică ierarhic funcțională alcătuită din compartimente operationale și compartimente funcționale aflate în subordinea Administratorului, a Directorului Tehnic Exploatare, a Directorului Economic.

Art.3 Atribuțiile și responsabilitățile structurilor funcționale și operationale se stabilesc prin prezentul Regulament aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

CAP. 2 ATRIBUTIILE STRUCTURILOR DIN CADRUL RAT SRL

A. STRUCTURILE FUNCȚIONALE

Structurile funcționale ale R.A.T. Craiova cuprind :

- a) **Compartiment Achizitii**
- b) **Serviciul Aprovizionare**
- c) **Serviciul Juridic, Monitorizare Contract Delegare Serviciul Public de Transport**
- d) **Serviciul Resurse Umane**
- e) **Compartiment Management Integrat**
- f) **Serviciul Salarizare, Gestioni Active**
- g) **Compartiment CFG**
- h) **Compartiment Audit Intern**
- i) **Serviciul Marketing - Control**
- j) **Serviciul Tehnic, ITP**
- k) **Serviciul Dispecerat Siguranța Circulației**
- l) **Serviciul Financiar Contabilitate**
- m) **Serviciul IT**

Art.4 COMPARTIMENT ACHIZITII

Este subordonat Administratorului R.A.T. SRL

ATRIBUTII:

- a) Intocmeste contractele de achizitii publice pentru servicii, produse si lucrari furnizate/achizitionate conform datelor cuprinse in documentatia din dosarul de achizitie publica.
- b) Raspunde de respectarea si incadrarea in prevederile legale privind achizitiile publice;
- c) Elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale societatii, programul anual al achizitiilor publice
- d) Analizarea si evaluarea ofertelor in cadrul comisiilor de evaluare
- e) Verifica si vizeaza documentele ce stau la baza achizitiei directe
- f) Elaboreaza documentatia de atribuire
- g) Asigura derularea corespondentei intre autoritatile contractante si furnizori, prestatori, executanti
- h) Organizeaza si finalizeaza procedurile de atribuire
- i) Constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice
- j) Urmareste derularea contractelor de achizitii pentru contractele repartizate
- k) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- l) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- m) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- n) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art. 5 SERVICIUL APROVIZIONARE

Este subordonat Administratorului R.A.T. SRL

ATRIBUTII:

- a) Urmareste derularea contractelor de achizitii pentru contractele repartizate
- b) Stabileste impreuna cu sefi de sectie si conducerea societatii strategia de aprovizionare pe termen mediu si lung
- c) Asigura predarea in contabilitate a documentelor specifice activitatii financiar-contabile in timp util
- d) Asigura derularea corespondentei intre autoritatile contractante si furnizori, prestatori, executanti
- e) Urmareste respectarea clauzelor contractuale privind "cantitati" si "valoare" pentru contractele de achizitii repartizate
- f) Asigura aprovizionarea ritmica cu materiale consumabile pe baza referatelor de necesitate aprobate

- g) Gestioneaza piese, materiale, deseuri feroase si neferoase rezultate din procesul de productie si casarea mijloacelor fixe si obiectelor de intretinere
- h) Gestioneaza combustibilii, lubrefiantii, anvelopele si acumulatorii
- i) Comunica zilnic directorului tehnic exploatare situatia alimentarii si stocului de combustibil pentru ziua anterioara si cazurile in care stocurile de carburanti si lubrifianti aflate in gestiune au atins limite maxime si/sau minime;
- j) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
- k) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- l) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- m) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- n) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art.6 SERVICIUL JURIDIC, MONITORIZARE CONTRACT DELEGARE SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT

Este subordonat Administratorului R.A.T. SRL

ATRIBUTII:

- a) Reprezintă societatea în fața instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală și parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești, notariatele, precum și în raporturile cu persoanele juridice și fizice pe baza delegației date de conducerea societatii.
- b) Inițiază acțiuni în justiție pe baza documentațiilor primite de la compartimentele societatii, formulează întâmpinări și concluzii scrise în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată și exercită în termen căile de atac pentru apărarea intereselor societatii
- c) Obține titlurile executorii în vederea recuperării debitelor și le înaintează executorului judecătoresc
- d) Urmărește aplicarea legii și ia măsuri de respectare a dispozițiilor legale sau ale administratorului în legătura cu activitatea R.A.T. SRL
- e) Sprijină compartimentele din cadrul R.A.T. SRL în interpretarea legislației în vigoare în vederea desfășurării activității
- f) Colaborează la întocmirea proiectelor de regulamente, decizii, hotărâri și a oricăror acte și instrucțiuni emise de conducerea societatii
- g) Intocmește lucrări speciale cu caracter juridic date de conducerea societatii

- h)** Acorda viza de legalitate : deciziilor, hotararilor, precum si a contractelor incheiate de societate cu tertii
- i)** Analizeaza si intocmeste contractele , incheiate de RAT SRL, in colaborare cu compartimentele implicate in obiectul contractului, asigurand apararea intereselor comerciale ale societatii
- j)** Tine evidenta contractelor incheiate de societate cu tertii (persoane fizice si juridice) in sensul pastrarii exemplarelor in original grupate in functie de obiectul acestora, cu exceptia contractelor de achizitii publice
- k)** Calculeaza indicatorii de performanta stabiliti in Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport si ii transmite autoritatii contractante
- l)** Calculeaza compensatia conform formulei stabilite in contractul de delegare a serviciului de transport
- m)** Urmareste respectarea clauzelor stabilite in Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport precum si indeplinirea obligatiilor ce revin societatii;
- n)** Monitorizeaza si actualizeaza ori de cate ori este nevoie, lista bunurilor proprii, a bunurilor de retur si a eventualelor bunuri de preluare, declarate in cadrul Contractului,
- o)** Propune masuri pentru a elimina riscul de supracompensare;
- p)** Propune măsuri pentru a limita riscul de compensare insuficientă,
- q)** Monitorizeaza variația volumului de transport (vehicule-kilometri) în timpul anului si între ani de contract si propune masuri de optimizare a acesteia,
- r)** Propune modificari aduse Contractului pe perioada de derulare a acestuia,
- s)** Asigura in cadrul Contractului, colaborarea dintre Operatorul de Transport Public si Autoritatea Contractanta.
- t)** Intocmeste proiecte de reacție și propune puncte de vedere ale societatii pe teme apărute în mass-media sau care suscită interesul mass-mediei;
- u)** Prezintă conducerii puncte de vedere în domeniul de specialitate, viabile pentru soluționarea unor probleme ce ar putea afecta imaginea societatii ori pentru îmbunătățirea acesteia;
- v)** Intocmeste raspunsurile la solicitarile de informatii de interes public
- w)** Monitorizeaza respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016, a altor dispozitii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor si a politicilor institutiei in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilitatilor si actiunile de formare a personalului implicat in operatiunile de prelucrare a datelor
- x)** Intocmeste situatiile solicitate de organele de control

- y) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- z) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- aa) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art. 7 SERVICIUL RESURSE UMANE

Este subordonat Administratorului R.A.T. SRL

ATRIBUTII:

- a) Raspunde de implementarea politicii de resurse umane (administrare personal, recrutare, selectie, integrare, pregatire profesionala, motivare, organizare si relatii de munca) care sa asigure societatii necesarul de personal corespunzator ;
- b) Asigură si raspunde de întocmirea si evidența operațiunilor legate de activitatea de personal, respectiv: angajare de personal, încetarea activității personalului încadrat, indiferent de motivul acesteia, schimbare loc de munca prin: promovare, delegare, detasare, sanctionare, vechime in munca, dosare de pensionare, adeverinte care sa ateste calitatea de salariat, evaluare personal, intocmeste si transmite REVISAL
- c) Participă la elaborarea organigramei RAT Craiova , care va fi supusă aprobarii Consiliului Local
- d) Asigură stabilirea necesarului de personal pe categorii de meserii, funcții si locuri de munca in baza unui referat din partea șefilor de compartimente in care se motiveaza volumul de activitate pe fiecare loc de muncă in parte
- e) Elaboreaza :
 - 1) programul de formare profesionala a salariatilor conform solicitărilor șefilor de compartimente
 - 2) politica si procedurile de evaluare a performantelor resurselor umane si le integreaza in strategia si politica globala a societatii
- f) Intocmeste impreuna cu seful fiecarui loc de munca fisa postului pentru toti salariatii societatii, in concordanta cu reglementarile legale, Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare sau dispozitiile administratorului
- g) Arhiveaza și păstreaza înregistrările în arhiva societatii, conform Nomenclatorului Arhivistic si constituie Registrul General de arhiva
- h) Organizeaza, asigura, urmareste si raspunde de :
 - 1) primirea și expedierea corespondenței, repartizarea acesteia,
 - 2) întocmirea mapelor de corespondență pentru compartimentele societatii,
 - 3) expedierea corespondentei externe

R.A.T. CRAIOVA

- i) Elibereaza adeverinte solicitate de angajati si fosti angajati in baza documentelor din arhiva unitatii
- j) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat TESA Central
- k) Acorda Serviciului Salarizare Tarife urmatoarele informatii necesare pentru fundamentarea/urmarirea fondului de salarii : spor de vechime, pensionari, revenire CFS, intoarcere concediu maternal, modificari salariu minim, posturi vacante;
- l) Aplica prevederile Contractului colectiv de Munca in ceea ce priveste sistemul de salarizare (grile, spor, grupe de munca).
- m) Pune la dispozitie pe baza de semnatura si tine evidenta documentelor imprumutate compartimentelor creatoare, la restituire verificand integritatea documentelor imprumutate si le reintegreaza la fond
- n) Opereaza in programul privind evidenta de personal orice modificare a Contractului individual de munca legat de locul muncii, salariu, felul muncii
- o) Intocmeste evidenta de personal pe baza organigramei si a statutului de functiuni
- p) Participa la medierea eventualelor conflicte de munca si asigura acordarea de relatii salariatilor in legatura cu munca prestata si drepturile acordate
- q) Din punct de vedere medical asigura asistenta medicala de urgenta si profilactica a angajatilor societatii :
 - 1) Asistenta medicala de urgenta consta in acordarea de tratamente curente si de urgenta tuturor solicitantilor, salariați ai societatii.
 - 2) Activitatea medicala profilactica:
 - i. urmareste efectuarea controlului medical periodic general al tuturor angajatilor RAT SRL, conform legislatiei in vigoare
 - ii. urmareste cu prioritate in derularea controlului periodic, bolile cu indicatori de frecventa si gravitate crescuta, boli care fac obiectul programelor Ministerului Sanatatii (TBC, cancer, boli cardio-vasculare, SIDA, indicatori de morbiditate, etc.
 - iii. urmareste efectuarea examenului clinic medical la angajare, la schimbarea functiei sau a locului de munca.
 - iv. inregistreaza si ia in evidenta concediile medicale acordate de medicul de familie si alte institutii medicale
 - v. Urmareste derularea contractului de servicii medicale

- s) Asigura realizarea examenelor psihologice ale conducatorilor auto, vatmanilor si celorlalte categorii prevazute in legislatia in vigoare (Periodicitatea efectuarii examenelor medicale si psihologice) si tine evidenta acestor rezultate
- t) Asigura personal pentru curatenie si igienizare in pavilionul central si Sectia Transport Auto
- u) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- v) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- w) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- x) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art. 8 COMPARTIMENT MANAGEMENT INTEGRAT

Este subordonat Administratorului R.A.T. SRL

ATRIBUTII:

- a) Implementează, mentine, dezvolta si imbunatateste sistemul de management integrat calitate-mediu-SSM
- b) Coordoneaza si participa la elaborarea si actualizarea documentelor sistemului de management integrat al calitatii, mediului si SSM
- c) Difuzeaza si retrage documentele sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM conform listei aprobate de Administrator
- d) Coordoneaza si participa la actiunile de imbunatatire a calitatii prin depistarea neconformitatilor, precum si corectarea si aplicarea de actiuni corective/preventive;
- e) Întreprinde demersurile necesare pentru certificarea, respectiv supravegherea sistemului integrat de management al calității implementat
- f) Asigura interfetele cu organismele externe in domeniul calitatii,mediului, SSM, PSI si Situatiilor de Urgenta
- g) Verifica si se asigura de conformitate intre prevederile sistemului de management al calitatii-mediului-ssm, cerintelor documentelor de referinta si prevederile specifice obligatorii activitatilor desfasurate
- h) Intocmeste si urmareste aplicarea sau indeplinirea:
 - 1) Programul de management de mediu si planurile de masuri
 - 2) Planul de investitii pe linie de protectia mediului
 - 3) Planul de investitii in caz de poluari accidentale
 - 4) Programul anual de audit intern, calitate, mediu- ssm
 - 5) Planul de avertizare

- 6) Planul de prevenire si protectie
- 7) Planul de evacuare
- i) Coordonează și efectuează auditurile interne ale Sistemului de Management Integrat
- j) Raspunde de activitatea situatiilor de urgenta (PSI si protectie civila)
- k) Identifica pericolele si evalueaza riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca
- l) Elaboreaza si actualizeaza planul de avertizare, planul de prevenire si protectie, planul de evacuare si supune aprobarii Administratorului
- m) Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si /sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca
- n) Verifica cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- o) Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specifice ale societatii si intocmeste planul de actiune in caz de pericol grav si iminent
- p) Stabileste zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca
- q) Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor
- r) Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca
- s) Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta precum si a sistemelor de siguranta
- t) Informeaza conducerea societatii, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie
- u) Identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si intocmeste necesarul de dotare a lucrarilor cu echipament individual de protectie
- v) Urmareste intretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite
- w) Participa la cercetarea evenimentelor si elaboreaza rapoartele privind accidentele de munca suferite de personalul societatii, analizeaza cauzele accidentelor de munca
- x) Urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

R.A.T. CRAIOVA

- y) Colaboreaza cu salariatii si/sau reprezentantii salariatilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie
- z) Asigura secretariat CSSM
- aa) Urmareste derularea contractelor privind furnizarea de antidot salariatilor societatii, de inchiriere toalete ecologice si servicii accesorii, precum si contractele de inchiriere europubele.
- bb) Elaboreaza documentatiile tehnice privind fundamentarea cheltuielilor materiale (cheltuieli privind protectia muncii, antidot, mediu, incendii) si de capital pentru propunerile din bugetul de venituri si cheltuieli
- cc) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- dd) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- ee) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- ff) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art. 9 SERVICIUL SALARIZARE, GESTIUNI ACTIVE

Este subordonat Administratorului R.A.T. SRL

ATRIBUTII:

- a) Tine evidenta nominala si urmareste efectuarea concediilor de odihna conform programarii anuale
- b) Intocmeste situatiile statistice privind personalul: numărul mediu scriptic pe locuri de muncă și categorii de personal (lunar, trimestrial, anual), dările de seamă statistice privitoare la situația personalului,
- c) Opereaza in programul informatic de salarizare, in baza documentelor primite de la Biroul Resurse Umane, toate modificarile cu privire la: modificari de salariu, modificarea timpului zilnic de lucru, spor vechime, intreruperi de activitate, loc de munca, intrari –iesiri de personal
- d) Emiterea adeverintelor de salariu conform statelor de plata.
- e) Intocmeste si tine evidenta salariilor personalului societatii
- f) Stabileste numarul de tichete de masa ce se cuvine lunar fiecarui angajat
- g) Calculeaza, pe baza programarii sau cererilor aprobate, numarul de zile de concediu de odihna la care au dreptul salariatii pentru anul in curs (in functie de vechimea in munca) si face comunicările catre compartimentele interesate si catre salariatii
- h) Asigura evidenta creantelor unitatii in relatiile cu personalul (428.2)
- i) Efectueaza retinerile din salariu, corect si la timp

R.A.T. CRAIOVA

- j) Calculeaza, in termene legale, si in conformitate cu actele normative in vigoare drepturile salariale (avans si lichidare) si emite statele de plata, intocmind centralizatorul salariilor la nivel de societate
- k) Intocmeste adeverinte de venit pentru personalul societatii
- l) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- m) Intocmeste declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate- D112
- n) Organizeaza si asigura intocmirea corecta si la timp a inregistrarilor contabile in vederea elaborarii balantei lunare de verificare conform prevederilor legislatiei financiar- contabile
- o) Face propuneri privind Capitolul de salarii din BVC anual
- p) Implementeaza politica de salarizare din cadrul societatii si urmareste incadrarea in fondul de salarii al societatii conform bugetului
- q) Tine evidenta orelor suplimentare efectuate pe baza pontajelor;
- r) Comunica Compartimentului Monitorizare Contract Serviciul Public de Transport datele necesare efectuarii calculului compensatiei lunare
- s) Organizeaza inventarierea periodica a gestiunilor de bilete si abonamente, urmareste definitivarea rezultatelor inventarierii si inregistrarea operatiunilor in evidente
- t) Efectueaza lucrari de analiza economica
- u) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- v) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- w) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art.10 COMPARTIMENT - CFG

Este subordonat Administratorului R.A.T. SRL

ATRIBUTII:

- a) Efectueaza activitati de control al gestiunilor proprii, conform programelor de activitate anuale, trimestriale și lunare, respectiv :
 - 1) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;
 - 2) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societatii ;

3) verifică respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al societății, urmărind:

- i. realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;
 - ii. gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului;
 - iii. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activității, la nivelul societății și al structurilor organizatorice ale societății ;
 - iv. realizarea programului de investiții și încadrarea în sursele aprobate;
 - v. respectarea programelor de reducere a arrieratelor și a stocurilor;
 - vi. respectarea prevederilor legale și/sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor;
 - vii. utilizarea conform destinațiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;
- b) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- c) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările și plățile în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;
- d) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare;
- e) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative;
- f) elaborează analize economico-financiare pentru conducerea societății în scopul fundamentării deciziilor și a îmbunătățirii performanțelor.
- g) Efectuează, la solicitarea Administratorului, activități de control intern/managerial .
- h) Propune măsuri în urma activităților de control financiar de gestiune, propune măsuri pentru implementarea acestora
- i) Urmărește aplicarea măsurilor rezultate din activitatea desfășurată
- j) Colaborează cu organele de cercetare penală pentru stabilirea prejudiciilor
- k) Intocmește situațiile solicitate de organele de control
- l) Asigură implementarea și dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial
- m) Colectează și depozitează selectiv deșeurile
- n) Alte atribuții specifice domeniului de activitate

Art. 11 COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

Este subordonat Administratorului RAT SRL

ATRIBUTII:

Obiectivul general al auditului public intern în cadrul societatii îl reprezinta îmbunătățirea managementului RAT Craiova, acesta realizandu-se prin:

- activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;
 - activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernantei în RAT Craiova, fără ca auditorul intern să își asume responsabilități manageriale.
- a) Dezvolta sistemul de control intern/managerial de la nivelul societatii
 - b) Realizeaza actiuni de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica referitor la controlul intern managerial
 - c) Evalueaza sistemul de control intern/managerial
 - d) Elaborează :
 - 1) norme metodologice de auditare adaptate la specificul activitatii RAT Craiova, care se inainteaza spre avizare Directiei de Audit Public Intern a Primariei Municipiului Craiova
 - 2) elaborează proiectele planurilor multianuale și anuale de audit intern, in cadrul carora, daca imprejurarile o cer realizeaza modificari sau completari ale acestora in baza unui referat ce motiveaza orice schimbare;
 - 3) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit intern
 - e) Efectuează activități de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale R.A.T.Craiova. sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
 - f) Identifica punctele slabe ale sistemelor de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme sau operatiuni ;
 - g) Propune recomandari si solutii pentru corectarea si diminuarea riscurilor
 - h) Raportează :
 - 1) periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit
 - 2) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii
 - i) Informeaza conducerea RAT SRL despre recomandarile neinsusite de catre conducatorii structurile auditate , precum si despre eventualele consecinte ale acestora

- j) Verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit intern și poate iniția împreună cu Administratorul măsuri corective necesare
- k) Sprijina conducatorul unitatii in identificarea si evaluarea riscurilor si contribuie la imbunatatirea sistemului de control intern managerial
- l) Ajuta institutia sa mentina un sistem de control intern managerial corespunzator, evaluand eficienta si eficacitatea si asigurand imbunatatirea acestuia
- m) Evalueaza eficienta si eficacitatea sistemului de control intern managerial pe baza rezultatelor evaluarii riscurilor si vizeaza operatiile cu privire la:
 - 1) Fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale
 - 2) Eficacitatea si eficienta proceselor/ activitatilor/ operatiilor
 - 3) Protejarea patrimoniului
 - 4) Respectarea legilor, reglementarilor si procedurilor
- n) Evalueaza si face recomandari adecvate pentru imbunatatirea procesului de guvernanta, contribuind la indeplinirea urmatoarelor obiective:
 - 1) Promovarea unei conduite etice si a valorilor corespunzatoare in cadrul entitatii publice
 - 2) Asigurarea unui management eficace al performantei in cadrul entitatii publice si asumarea raspunderii
 - 3) Coordonarea activitatilor si comunicarea informatiilor privind riscul si controlul in cadrul entitatii publice
 - o) Evalueaza proiectarea, implementarea si eficacitatea obiectivelor, programelor si activitatilor, precum si daca tehnologia informatiei sprijina strategiile si obiectivele institutiei.
 - p) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
 - q) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
 - r) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
 - s) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art. 12 SERVICIUL MARKETING -CONTROL

Este subordonat Administratorului RAT SRL

ATRIBUTII:

- a) Organizeaza si realizeaza activitati de publicitate
- b) Intretine relatiile de colaborare cu clientii din portofoliu
- c) Elaboreaza strategia si planul marketing al societatii

- d) Studiază, analizează și propune soluții asupra aspectelor legate de politica de marketing
- e) Realizează planul de marketing prin care se urmărește cunoașterea mai exactă a nevoilor beneficiarilor, a nivelului lor de satisfacere, imaginea societății;
- f) Realizează, la solicitarea conducerii, studii și sondaje de opinie privind sistemul comunicațional dintre beneficiarii de servicii și societate
- g) Participă la organizarea de seminarii și simpozioane;
- h) Propune și organizează participarea societății la târguri și expoziții interne și internaționale;
- i) Realizează activități din sfera cercetărilor de marketing, studii privind nevoia consumatorilor și comportamentul acestora;
- j) Cercetări pentru fundamentarea politicii de marketing, a strategiei de piață și a mixului de marketing
- k) Organizează reclama comercială a activităților societății;
- l) Tine evidența spațiilor publicitare;
- m) Urmărește și răspunde de derularea contractelor de asociere în domeniul valorificării spațiilor publicitare disponibile;
- n) Propune măsuri de îmbunătățire a activității pentru creșterea vânzărilor;
- o) Intocmește lunar situația contractelor de publicitate și curse speciale/ocasionale;
- p) Urmărește și răspunde de derularea contractelor de publicitate și contractelor de curse speciale/ocasionale
- q) Transmite răspunsuri către Telefonul Cetățeanului
- r) Intocmește documentația pentru activitatea de vânzări și oferă răspunsuri la solicitări privind ofertele de pret
- s) Înregistrează toate reclamațiile calătorilor indiferent de calea de primire a acestora într-un "registru de reclamații".
- t) Elaborează documentațiile tehnice privind fundamentarea cheltuielilor materiale (cheltuieli privind publicitatea) și de capital pentru propunerile din bugetul de venituri și cheltuieli
- u) Intocmește un plan de marketing, pentru a promova utilizarea Serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie efectuat prin curse regulate, cu scopul de crește utilizarea Serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie efectuat prin curse regulate și a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor.
- v) Coordonează activitatea de control a legitimațiilor de călătorie (bilete, abonamente, legitimații) pe mijloacele de transport în comun ale societății
- w) Intocmește grafice de lucru lunare ale controlorilor

R.A.T. CRAIOVA

- x) Repartizeaza zilnic echipele de control pe trasee
- y) Urmareste modul de desfasurare al activitatii de control (respectarea traseelor)
- z) Instruieste personalul de control cu privire la desfasurarea unui control civilizatat, eliberarea chitantelor de suprataxa pentru calatorie frauduloasa;
- aa) Realizeaza cu/fara organele Politiei Locale si Jandarmeriei actiuni de control al legitimatiiilor de calatorie in mijloacele de transport ale societatii
- bb) Raspunde de verificarea exsistentei titlurilor de calatorie asupra calatorilor in timpul deplasarii;
- cc) Nu permite calatorilor circulatia fara titlu de calatorie in mijloacele de transport si intreprinde toate actiunile necesare pentru reducerea numarului de calatori care circula fara Titlu de calatorie valabil pe traseele pe care acesta opereaza
- dd) Ia toate masurile necesare respectarii indicatorilor de performanta, specifice activitatii, stabiliti in contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport si comunica Compartimentului Monitorizare Contract Serviciul Public de Transport toate datele necesare calcularii indicatorilor stabiliti contractual
- ee) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
- ff) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- gg) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- hh) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- ii) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art. 13 SERVICIUL TEHNIC SI ITP

Este subordonat Directorului Tehnic Exploatare al RAT SRL

ATRIBUTII :

- a) Elaboreaza documentatiile tehnice privind fundamentarea cheltuielilor materiale (cheltuieli privind motorina, energia electrica medie tensiune, investitii) si de capital pentru propunerile din bugetul de venituri si cheltuieli
- b) Urmareste, organizeaza si raspunde de supravegherea tehnica pentru realizarea obiectivelor de investitii si intocmirea documentelor pentru receptionarea lucrarilor
- c) Urmareste incheierea contractelor de proiectare pentru investitiile noi si obtinerea avizelor pentru punerea in functiune a acestora
- d) Urmareste si raspunde de derularea contractelor de inchiriere spatii comerciale catre terti

- e) Analizeaza decadal si lunar depasirile si economiile consumurilor de combustibili si propune masurile care se impun
- f) Verifica ofertele,devizele si situatiile de lucrari de la furnizori si antreprenori
- g) Colaboreaza cu Biroul Financiar si Compartimentul Monitorizare Contract Serviciul Public de Transport la fundamentarea tarifelor practicate de societate pe elemente de calculatie si ajustarea acestora in functie de necesitati
- h) Intocmeste :
 - 1) Planul de Mentenanta al reviziilor tehnice la intreg parcul de vehicule ale societatii
 - 2) Documentatia necesara obtinerii de avize in vederea reamplasarii tonetelor
 - 3) Planul pregatirilor de iarna
 - 4) Dosarele de scoatere din functiune a mijloacelor fixe dezmembrate
 - 5) Pe baza propunerilor sectiilor, referate pentru achizitionarea de: mijloace fixe, obiecte de inventar, pentru realizarea lucrarilor de investitii / reparatii
 - 6) Trimestrial situatia cheltuielilor aferente reviziilor planificate si reparatiilor accidentale
 - 7) Semestrial si anual rapoarte privind stadiul investitiilor si al cheltuielilor
 - 8) Caiete de sarcini in vederea achizitionarii de bunuri si servicii,cu respectarea legislatiei specifice achizitiilor publice
 - 9) Documentele privind casarea mijloacelor fixe in baza propunerilor sectiilor in vederea aprobarii de catre administrator
 - 10) Documentele privind vanzarea prin licitatie a bunurilor aprobate la casare
 - 11) Baza de date privind domeniul public, domeniul privat, proprietatea publica si proprietatea privata a RAT SRL.
- i) Urmareste si analizeaza lunar:
 - 1) kilometri realizati de autovehiculele din dotare
 - 2) consumurile lunare (de piese, materiale, combustibili si lubrifianti, energie electrica MT, etc)
 - 3) respectarea planurilor de mentenanta pentru parcul auto al societatii si mijloacele fixe ale societatii
- j) Participa la :
 - 1) perfectarea contractelor de furnizare a energiei electrice, apa, gaze si tertele persoane

- 2) la verificarea documentatiilor aferente realizarii obiectivelor de investitii ale societatii (studii de fezabilitate si fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie)
 - 3) elaborarea documentelor privind obtinerea certificatelor de urbanism pentru toate locatiile fixe si mobile ale societatii, elaborarea documentatiilor, planurilor de situatii, incadrarea in PUZ a obiectivelor mobile apartinand societatii
 - 4) la determinari de consumuri normate ale autovehiculelor societatii (respectand reglementarile in domeniu), intocmeste toate documentele si informeaza in scris conducerea societatii de rezultatele obtinute
 - 5) intocmirea normelor interne de reparatii (autovehicule si tramvaie) si a nomenclatoarelor de piese de schimb (fabricatii si reconditionari) ce intra in competenta sectiilor
- k) Comuna Compartimentului Monitorizare Contract Serviciul Public de Transport datele necesare efectuării calculului compensației lunare
 - l) Asigura efectuarea inspecției tehnice periodice la autovehiculele pentru care stația de inspectie tehnica este autorizată de Registrul Auto Român. Transmite periodic la Registrul Auto Român, datele rezultate în urma efectuării inspecțiilor tehnice periodice
 - m) Facturează și încasează contravaloarea prestațiilor efectuate în cadrul Stației de Inspecție Tehnică pentru terți
 - n) Execută reverificarea autovehiculelor implicate în evenimente rutiere (la solicitarea și în prezenta Poliției Rutiere)
 - o) Face propuneri privind fundamentarea BVC pe elemente de cost
 - p) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
 - q) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
 - r) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
 - s) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art. 14 SERVICIUL DISPECERAT, SIGURANTA CIRCULATIEI

Este subordonat Directorului Tehnic Exploatare al RAT SRL

ATRIBUTII :

- a) Analizeaza si monitorizeaza fluxul de calatori

- b) Face propuneri de reduceri sau suplimentări ale numărului de curse pe traseele existente, înființarea sau desființarea de trasee și stații
- c) Intocmește și urmărește respectarea graficelor de circulație
- d) Urmărește respectarea programului de transport stabilit în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport
- e) Introduce zilnic programul de circulație în sistemul integrat de management flota, respectând numărul de autovehicule și frecvența de circulație, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
- f) Urmărește pe tot parcursul programului de circulație respectarea numărului de autovehicule și frecvența de circulație prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport
- g) Verifică starea stațiilor, tablitelor și panourilor pentru informarea călătorilor
- h) Urmărește planificarea mijloacelor auto de transport persoane care necesită clasificarea R.A.R. în vederea licențierii
- i) Colaborează cu autoritatea Rutieră Română în vederea îndeplinirii condițiilor tehnice necesare pentru reactualizarea vizei anuale a Licenței de transport a societății, obținerii copiilor conforme pentru autovehiculele destinate transporturilor naționale și internaționale de persoane, a autovehiculelor pentru transport marfuri și marfuri periculoase precum și alte probleme având legătura cu acestea; ține o evidență strictă în acest sens, raportând periodic în scris conducerii operative a societății situația acestora
- j) Analizează starea de disciplină rutieră a conducătorilor de vehicule urmărind:
 - 1. prevenirea evenimentelor de circulație
 - 2. respectarea normelor care reglementează circulația
 - 3. identificarea și eliminarea deficiențelor și întărirea ordinii și disciplinei în cadrul procesului de transport în comun de călători efectuat de către societate
- k) Realizează analiza accidentelor de circulație în care sunt implicate mijloacele de transport ce aparțin societății și raportează Directorului Tehnic Exploatare și Administratorului situațiile grave și deosebit de grave
- l) Participă la constatarea avariilor rezultate în urma accidentelor de circulație și întocmirea dosarelor de daune împreună cu reprezentanții societăților de asigurări
- m) Eliberează comenzi de reparații pentru autovehiculele avariate în urma evenimentelor de circulație și care urmează a fi reparate în societate proprie

- n) Verifica prin sondaj: documentele de bord (prezenta si stare), mijloacele de stingere a incendiilor, starea de oboseala a conducatorilor vehiculelor
- o) Colaboreaza cu personalul din cadrul Statiei de Inspectie Tehnica Periodica Auto a societatii urmarind ca toate mijloacele auto din dotare sa aiba viza ITP valabila
- p) Intocmeste: documentatia in vederea inmatricularii vehiculelor nou achizitionate, documentatia necesara radierii din circulatie a vehiculelor instrainate sau casate si dezmembrate, dosare pentru omologari auto, schimbari serie motor si/sau serie sasiu, culoare
- q) Elaboreaza documentele necesare incheierii contractelor de asigurari (RCA, CASCO, asigurare calatori si bunurile acestora)
- r) Elaboreaza documentele privind fundamentarea cheltuielilor privind asigurarile obligatorii si facultative pentru propunerile din B.V.C.
- s) Analizeaza si comunica lunar indeplinirea programului de transport
- t) Asigura activitatea de dispecerizare a mijloacelor de transport prin personalul din subordine
- u) Monitorizeaza desfasurarea programului de transport
- v) Actualizeaza panourile de informare cu privire la programul de transport
- w) Va lua toate masurile necesare pentru a detine pe toata durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, licentele de transport valabile precum si copii conforme ale acestora pentru fiecare autobuz folosit in realizarea serviciului
- x) Va lua toate masurile necesare pentru a detine pe toata durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport autorizatia de transport pentru realizarea serviciului de transport public local de persoane cu tramvaie
- y) Va lua toate masurile necesare pentru a detine pe toata durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, licenta de traseu valabila pentru fiecare autobuz folosit in realizarea serviciului
- z) Ia toate masurile necesare respectarii indicatorilor de performanta, specifice activitatii, stabiliti in contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport si comunica Serviciului Juridic, Monitorizare Contract Delegare Serviciul Public de Transport toate datele necesare calcularii indicatorilor stabiliti contractual
- aa) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
- bb) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- cc) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial

- dd) Colectează și depozitează selectiv deșeurile
- ee) Alte atribuții specifice domeniului de activitate

Art. 15 SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

Este subordonat Directorului Economic al RAT Craiova.

ATRIBUTII:

- a) Organizează și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile în vederea elaborării bilanțului lunar de verificare conform prevederilor legislației financiar-contabile
- b) Controlează și coordonează întreaga activitate de înregistrare și prelucrare a datelor din documentele justificative în evidențele contabile
- c) Asigură evidența contabilă, sintetică și analitică a imobilizărilor corporale și necorporale, financiare, a stocurilor
- d) Asigură evidența contabilă a subvențiilor, a datoriilor în legătură cu furnizorii, evidența contabilă a cheltuielilor și a veniturilor
- e) Asigură organizarea și conducerea contabilității de gestiune pentru o gestionare eficientă a activelor entității conform legislației în vigoare și contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
- f) Asigură evidența contabilă a operațiunilor de încasări și plăți derulate prin casieria unității
- g) Asigură întocmirea situației necesare în vederea calculării principalilor indicatori economico-financiar, bilanțurile, contul de profit și pierdere
- h) Colaborează cu Serviciul Salarizare Gestiuni Active la fundamentarea tarifelor practicate de societate pe elemente de calculație și ajustarea acestora în funcție de necesități
- i) Întocmește registrul jurnal și registrul inventar, registrul de evidență fiscală și registrele de TVA
- j) Întocmește Decontul de TVA și declarația privind impozitul de profit
- k) Întocmește lunar deconturile pentru diferențele de tarif și gratuități la abonamentele de călătorie
- l) Analizează și implementează noile metode, forme și soluții de evidență contabilă și răspunde de orice modificare și completare în noul plan de conturi
- m) Întocmește Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății
- n) Inventarierea patrimoniului și întocmirea situațiilor comparative de inventar și propuneri de soluționare a rezultatelor revendicării
- o) Urmărește lunar execuția bugetară și informează conducerea societății despre eventualele abateri
- p) Comunică Serviciului Juridic, Monitorizare Contract Delegare Serviciul Public de Transport datele necesare efectuării calculului compensației lunare

R.A.T. CRAIOVA

- q) Asigura evidenta creantelor unitatii in relatiile cu: clientii, personalul (428.1), asigurarile sociale, debitorii si creditorii diversi
- r) Emite, analizeaza si urmareste incasarea facturilor pentru serviciile prestate si stabileste masurile corespunzatoare pentru respectarea termenelor de incasare
- s) Participa la recuperarea debitelor restante referitoare la terti
- t) Asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu furnizorii si beneficiarii
- u) Urmareste :
 - 1) plata la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul fondurilor speciale
 - 2) folosirea creditelor în scopul pentru care au fost cerute, precum și restituirea acestora în conformitate cu graficul întocmit cu banca
- v) Intocmeste zilnic actele de banca (ordine de plata, CEC-uri cu limita de suma,etc)
- w) Efectueaza toate incasarile si platile in numerar intocmind Registrul de casa
- x) Asigura intocmirea documentatiei necesare in relatiile contractuale cu unitatile bancare
- y) Urmareste depunerea zilnica a numeralului rezultat din activitatea de baza si din activitati diverse si propune masuri în cazul neconformarii personalului cu sarcini in acest sens
- z) Intocmeste lunar centralizatoarele cu incasarile pe baza de viramente
- aa) Asigura evidenta contabila a operatiunilor de trezorerie, datoriilor pe termen lung, mediu si scurt
- bb) Organizeaza si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile in vederea elaborarii balantei lunare de verificare conform prevederilor legislatiei financiar- contabile
- cc) Efectueaza lucrari de analiza economica
- dd) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- ee) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- ff) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- gg) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art. 16 SERVICIUL IT

Este subordonat Directorului Tehnic Exploatare al RAT SRL

ATRIBUTII:

- a) Asigura informatizarea si conducerea computerizata a tuturor activitatilor prelucrabile pe calculator, precum si programe de modernizare si informatizare a societatii, inclusiv prin crearea/scrierea de softuri proprii;

R.A.T. CRAIOVA

- b) Propune necesarul de echipamente si asigura asistenta tehnica compartimentelor functionale in vederea utilizarii si exploatarei corecte a aplicatiilor informatice de care dispun;
- c) Asigura obiectivele de preventie si de întreținere in vederea reducerii riscului de erori de hardware și software, prelungirea duratei de viață a sistemului, minimizarea erorilor cauzate de un sistem învechit, de drivere și alte probleme software, să asigure sistemului protecția împotriva virușilor și a altor atacuri precum și pentru a preveni pierderea datelor;
- d) Asigura si raspunde de realizarea copiilor de rezervă, măsuri pentru a asigura sistemul împotriva exploatării defectuoase, măsuri periodice de întreținere hardware și software, precum și măsuri pentru a menține sistemele în general curate;
- e) Testeaza aplicatii informatice pentru a raspunde cerintelor furnizate de compartimentele beneficiare ale aplicatiei;
- f) Asigura instalarea sistemelor de operare si functionarea rețelei de calculatoare a societatii;
- g) Urmareste si raspunde de derularea contractelor de telefonie fixa si mobila
- h) Asigura mentenanta echipamentelor imbarcate pentru gestionarea vanzarii si validarii de titluri de calatorie electronice
- i) Urmareste respectarea programului de transport stabilit in contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport
- j) Introduce zilnic programul de circulatie in sistemul integrat de management flota, respectand numarul de autovehicule si frecventa de circulatie, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
- k) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
- l) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- m) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- n) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- o) Alte atributii specifice domeniului de activitate.

B. STRUCTURI OPERATIONALE

Structurile operationale ale RAT Craiova cuprind:

- a) **Serviciul Comercial**
- b) **Serviciu Paza**
- c) **Sectia Transport Auto**
- d) **Sectia Tramvai**

f) Serviciul Organizare, Intretinere si Igienizare

g) Serviciul Ridicari Auto

Art. 17 SERVICIUL COMERCIAL

Este subordonat Directorului Economic al RAT SRL

ATRIBUTII:

- a) Elibereaza legitimatii de calatorie (bilete si abonamente in format tiparit si in format electronic) prin casele de bilete si abonamente, I.D.M., agenti economici si automate de bilete si incaseaza contravaloarea acestora
- b) Organizeaza si gestioneaza activitatea de comercializare a legitimatilor de calatorie
- c) Asigura agentilor economici cu care societatea are incheiate contracte de vanzare biletele necesare
- d) Urmareste si analizeaza incasarile lunare pe categorii de legitimatii de calatorie, pe tonete, pe casiere etc.
- e) Optimizeaza sistemul de vanzare al biletelor de calatorie in zona statiilor de calatorie prin casier, automat sau agent economic
- f) Urmareste si tine evidenta contractelor de comision
- g) Intocmeste documentatia necesara pentru decontarea contravalorii calatoriilor subventionate din legi speciale si hotarari ale Consiliului Local
- h) Incaseaza contravaloarea biletelor vandute de agentii economici si confirma/infirma exactitatea numarului de bilete vandute de acestia in vederea stabilirii comisionului perceput pentru vanzarea acestora
- i) Zilnic colecteaza numerarul rezultat din vanzari de bilete si abonamente, il depune la Casieria Centrala si completeaza gestiunile cu cantitatea de bilete si abonamente vandute de fiecare toneta si intocmeste situatia vanzarilor pe tonete si automate si jurnalul pentru vanzari
- j) Tine evidenta activelor din gestiunea fiecarei casiere-toneta completand Registrul de active
- k) Tine evidenta biletelor de calatorie vandute si a banilor incasati de la agentii economici
- l) Urmareste functionarea automatelor de bilete, tine evidenta defectiunilor la aceste automate si ia masuri de remediere a acestora
- m) Colectarea banilor de la automatele de bilete
- n) Tine evidenta vanzarilor de bilete si abonamente pe tonete, automate si Casieria de abonamente si le confrunta cu Serviciul Contabilitate

R.A.T. CRAIOVA

- o) Urmareste stocul de bilete si abonamente existent in magazie in vederea asigurarii necesarului zilnic de bilete si abonamente
- p) Participa la desfasurarea inventarierii gestiunilor de valori materiale si banesti din cadrul compartimentului (tonete, automate, casierii, agenti economici)
- q) Tine evidenta tonetelor, a amplasarii acestora
- r) Face propuneri privind fundamentarea BVC pe elemente de cost
- s) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
- t) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- u) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- v) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat
- w) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- x) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art.18 SERVICIUL PAZA

Este subordonat Administratorului RAT SRL.

ATRIBUTII:

- a) Răspunde de organizarea și funcționarea pazei bunurilor și valorilor societatii pe care le deține aceasta, cu orice titlu
- b) Respecta planul de paza aprobat pentru obiectivele de la nivelul societatii
- c) Analizează temeinic nevoile stricte de paza și stabileste efectivele necesare, în raport cu natura, importanta, mărimea și vulnerabilitatea unităților respective, cu specificul producției și cu locul de dispunere a acestora
- d) Ia măsuri de instruire specifica a personalului de paza și controlează modul în care acesta isi executa atribuțiile de serviciu
- e) Urmareste existenta si valabilitatea atestatelor profesionale pentru personalul din cadrul serviciului
- f) Desfasoara activitati in echipa pentru eliminarea evenimentelor si mentinerea ordinii in obiectiv
- g) Identifica si previne orice eveniment care ar putea pune in pericol siguranta bunurilor societatii
- h) Asigura executarea amenajărilor și a instalațiilor necesare desfășurării serviciului de paza, precum și introducerea, întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor tehnice de legatura, de paza și de alarma impotriva efracției
- i) Stabileste reguli privind accesul și circulația în interiorul obiectivului pazit

- j) Stabilește responsabilități pentru șefii compartimentelor de munca, în ceea ce privește paza și siguranța utilajelor și instalațiilor
- k) Face propuneri privind fundamentarea BVC pe elemente de cost
- l) Asigură evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru
- m) Intocmește situațiile solicitate de organele de control
- n) Asigură implementarea și dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial
- o) Colectează și depozitează selectiv deșeurile
- p) Alte atribuții specifice domeniului de activitate

Art.19 SECȚIA TRANSPORT AUTO

Este subordonată Directorului Tehnic Exploatare al RAT SRL.

Are în componență:

I. ATELIER EXPLOATARE

ATRIBUTII:

- a) Asigură zilnic numărul și tipul de autovehicule de transport, conform programului de transport aprobat de conducerea societății
- b) Planifică și urmărește încadrarea consumului lunar- anual de combustibil, anvelope, acumulatori, în baza consumurilor normate comunicate de către Biroul Tehnic Investiții
- c) Emite și ține evidența foilor de parcurs în registru și reconstituie carnetele cu foile de parcurs la sfârșitul fiecărei luni
- d) Verifică documentele de bord (prezenta și stare), mijloacele de stingere a incendiilor, starea de oboseală a conducătorilor vehiculelor
- e) Intocmește și urmărește:
 - 1) Fișa Activității Zilnice a Autovehiculului
 - 2) Graficele de lucru pentru personalul atelierului
 - 3) Pontajul atelierului exploatare
 - 4) Centralizatorul consumului realizat de carburanți și lubrefianți (în urma analizei consumurilor acestora)
- f) Asigură remorcarea cu autospeciale a autobuzelor defecte din traseu
- g) Intocmește planificarea conducătorilor auto pentru respectarea programului de transport
- h) Gestionează orele suplimentare
- i) Completează centralizatorul lunar al consumului de combustibil

- j) Colaboreaza cu Biroul Resurse Umane si Biroul Dispecerat, Siguranta Circulatiei pentru efectuarea controlului medical si a examenului psihologic al conducatorilor auto precum si testarea cunoasterii normelor pe linia sigurantei circulatiei
- k) Verifica starea tehnica, aspectul interior si exterior al mijloacelor de transport la intrarea si iesirea acestora in si din traseu
- l) Gestioneaza combustibilii, lubrefiantii, anvelopele si acumulatorii
- m) Comunica zilnic directorului tehnic exploatare situatia alimentariilor si stocului de combustibil pentru ziua anterioara si cazurile in care stocurile de carburanti si lubrifianti aflate in gestiune au atins limite maxime si/sau minime
- n) Urmareste distribuirea combustibililor si incadrarea in cotele stabilite
- o) Asigura serviciul de depanare
- p) Determina si stabileste impreuna cu Comisia Tehnica consumul normat pentru autovehiculele la care s-a facut sesizare scrisa
- q) Urmareste incadrarea cheltuielilor in limitele BVC
- r) Ia toate masurile necesare respectarii indicatorilor de performanta, specifici activitatii, stabiliti in contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport si comunica Compartimentului Monitorizare Contract Serviciul Public de Transport toate datele necesare calcularii indicatorilor stabiliti contractual
- s) Face propuneri privind fundamentarea BVC pe elemente de cost
- t) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
- u) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- v) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- w) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- x) Urmareste si verifica consumul de utilitati
- y) Alte atributii specifice domeniului de activitate

II) ATELIER INTRETINERE REPARATII

- a) Asigură starea tehnică corespunzătoare a parcului de mijloace de transport al sectiei
- b) Organizeaza si asigura executarea lucrarilor de intretinere si reparatii a parcului de mijloace de transport al sectiei, conform Planului de mentenanta, la un nivel corespunzator care sa conduca la cresterea continua a gradului de siguranta in circulatie, mentinerea starii estetice si tehnice a parcului auto

R.A.T. CRAIOVA

- c) Efectueaza conform Planului de mentenanta intretinerea si repararea bunurilor societatii
- d) Propune Compartimentului Achizitii necesarul de materiale și piese de schimb pentru realizarea reparațiilor parcului de mijloace de transport al sectiei
- e) Stabileste necesarul de echipament, mijloacele de semnalizare, aparatele si dispozitivele pentru dotarea corespunzatoare a autovehiculelor, prezentandu-l sefului de sectie
- f) Asigura evidenta pentru combustibili, lubrifianti, anvelope, acumulatori, piese, materiale, obiecte de inventar (pe fiecare autovehicul si centralizat)
- g) Asigură recondiționarea și confecționarea pieselor de schimb deficitare urmărind reducerea costurilor
- h) Completeaza „Cartea tehnica a autovehiculului” corespunzator capitolelor acesteia
- i) Tine evidenta acumulatorilor pentru fiecare autovehicul si intocmeste documentele pentru termenul de garantie sau inlocuirea acestora
- j) Intocmeste Graficele de lucru pentru personalul atelierului
- k) Asigura distribuirea catre solicitanti a materiilor prime, materialelor, combustibilului, pieselor de schimb si aprovizionate
- l) Urmareste iesirea la timp din reparatie a mijloacelor de transport, organizarea lucrarilor de intretinere, revizii tehnice si reparatii curente planificate si accidentale executate de formatiile de lucru
- m) Urmareste respectarea riguroasa a normativelor tehnice privind exploatarea instalatiilor, utilajelor si masinilor.
- n) Emite comenzi pentru efectuarea RT1, RT2, SU si opereaza in fisa activitatii zilnice a autovehiculului efectuarea acestora
- o) Face propuneri privind fundamentarea BVC pe elemente de cost
- p) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
- q) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- r) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- s) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- t) Urmareste si verifica consumul de utilitati
- u) Alte atributii specifice domeniului de activitate

III) COMPARTIMENT FAZ

- a) Verifica corectitudinea intocmirii de catre conducatorii auto a foilor de parcurs

R.A.T. CRAIOVA

- b) Calculeaza si inregistreaza zilnic foile de parcurs ale conducatorilor auto din coloana si opereaza zilnic in programul informatic FAZ
- c) Intocmeste pontajul conducatorilor auto si il preda Biroului Salarizare
- d) Tine evidenta orelor suplimentare efectuate de conducatorii auto decadal si lunar
- e) Urmareste programul de lucru al conducatorilor auto si verifica respectarea reglementarilor legale in ceea ce priveste timpul de lucru si repausul saptamanal
- f) Centralizeaza kilometri efectivi si echivalenti realizati de conducatorii auto conform programului de circulatie
- g) Centralizeaza si urmareste orele efectuate de conducatorii auto, respectiv ore productive (ore in circulatie) si ore neproductive (ore atelier, ore interventie si ore regie)
- h) Urmareste incadrarea orelor de atelier platite 100% in limitele stabilite de Contractul Colectiv de Munca
- i) Opereaza si confrunta zilnic cantitatea de motorina alimentata inscrisa in borderoul de alimentare cu cea evidentiata in foile de parcurs
- j) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- k) Comunica Compartimentului Monitorizare Contract Serviciul Public de Transport datele necesare efectuarii calculului compensatiei lunare
- l) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- m) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- n) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art. 20 SECTIA TRAMVAI

Este subordonata Directorului Tehnic Exploatare al RAT Craiova.

Are in componenta:

D) ATELIER EXPLOATARE

ATRIBUTII:

- a) Asigura zilnic numarul de tramvaie in circulatie, conform programului de transport aprobat de conducerea societatii;
- b) Emite si tine evidenta foilor de parcurs in registru si reconstituie carnetele cu foile de parcurs la sfarsitul fiecarei luni;
- c) Verifica documentele de bord (prezenta si starea), mijloacele de stingere a incendiilor, starea de oboseala a conducatorilor vehiculelor;
- d) Intocmeste si urmareste:

- 1) Fisa Activitatii zilnice a Autovehiculului
 - 2) Graficele de lucru pentru personalul atelierului
 - 3) Pontajul personalului atelierului
 - 4) Centralizatorul consumului realizat de carburanti si lubrefianti (in urma analizei consumurilor acestora)
- e) Emite comenzi pentru reparatii si revizii la tramvaie si opereaza in FAZ efectuarea reviziilor tehnice;
 - f) Verifica detinerea de catre vatmani a titlurilor de calatorie in vederea vanzarii acestora in mijloacele de transport
 - g) Asigura remorcarea cu autospeciale a tramvaielor defecte in traseu
 - h) Asigura continuitatea alimentarii cu energie electrica a tuturor instalatiilor
 - i) Executa revizii, reparatii si intretinere substatii de rederesare pe baza de autorizatie de lucru
 - j) Exploateaza, intretine si repara reseaua de contact prin revizii curente si planificate;
 - k) Ia toate masurile necesare respectarii indicatorilor de performanta, specifice activitatii, stabiliti in contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport si comunica Serviciului Juridic, Monitorizare Contract Delegare Serviciul Public de Transport toate datele necesare calcularii indicatorilor stabiliti contractual
 - l) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
 - m) Urmareste si verifica consumul de utilitati
 - n) Verifica starea tehnica a mijloacelor de transport inainte de iesirea in traseu
 - o) Face propuneri privind fundamentarea BVC pe elemente de cost
 - p) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
 - q) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
 - r) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
 - s) Alte atributii specifice domeniului de activitate

II) ATELIER INTRETINERE REPARATII

- a) Asigura starea tehnica corespunzatoare a parcului de mijloace de transport al sectiei;
- b) Organizeaza si asigura executarea lucrarilor de intretinere si reparatii a parcului de mijloace de transport al sectiei, conform Planului de mentenanta, la un nivel corespunzator care sa conduca la cresterea continua a gradului de siguranta in circulatie, mentinerii starii estetice si tehnice a parcului de mijloace de transport;

- c) Organizeaza si asigura executarea lucrarilor de intretinere zilnica (IZ) a tuturor tramvaielor care au fost active in ziua precedenta, conform planului de lucrari care trebuie executate;
- d) Propune Compartimentului Achizitii necesarul de materiale si piese de schimb pentru realizarea reparatiilor parcului de mijloace de transport al sectiei;
- e) Asigura reconditionarea si confectionarea pieselor de schimb deficitare urmarind reducerea costurilor;
- f) Stabileste necesarul de echipament, mijloace de semnalizare, aparatele si dispozitivele pentru dotarea corespunzatoare a mijloacelor de transport, prezentandu-l sefului de sectie;
- g) Asigura evidenta pentru combustibili, lubrifianti, anvelope, acumulatori, piese, materiale, obiecte de inventar (pe fiecare mijloc de transport si centralizat);
- h) Completeaza „Cartea Tehnica a autovehiculului” corespunzator capitolelor acestuia
- i) Asigura functionarea instalatiilor de stingere a incendiilor si a instalatiei electrice de alimentare cu energie a utilajelor si iluminatului interior- exterior
- j) Exploateaza, intretine si repara linia cale si macazurile prin revizii curente si planificate;
- k) Intocmeste graficele de lucru si pontajul pentru personalul atelierului;
- l) Asigura distribuirea catre solicitanti a materiilor prime, materialelor si pieselor de schimb aprovizionate
- m) Alte atributii specifice domeniului de activitate.
- n) Asigura continuitatea alimentarii cu energie electrica a tuturor instalatiilor, precum si conectarea/ deconectarea retelei de contact, conform programelor stabilite, pentru sectoarele de santier;
- o) Executa revizii, reparatii si intretinerea substatiilor de redresare pe baza de autorizatie de lucru;
- p) Asigura paza statiilor de redresare si a instalatiilor aferente acestora;
- q) Asigura repararea curenta dezvoltata a tramvaielor pe perioada de intrerupere a circulatiei acestora;
- r) Asigura mentinerea in circulatie a celorlalte tramvaie la care nu s-a executat reparatia curenta dezvoltata, precum si integritatea acestora;
- s) Asigura starea tehnica corespunzatoare a parcului de mijloace de transport auto al sectiei: autoturn, autocamion, autobasculanta, etc.
- t) Asigura functionarea instalatiilor de stingere a incendiilor si a instalatiei electrice de alimentare cu energie a utilajelor si iluminat interior – exterior;
- u) Propune Compartimentului Achizitii necesarul de materiale si piese de schimb pentru realizarea reparatiilor parcului de mijloace de transport al sectiei;

R.A.T. CRAIOVA

- v) Asigura reconditionarea si confectionarea pieselor de schimb deficitare, urmarind reducerea costurilor;
- w) Completeaza toate documentele corespunzatoare activitatii sectiei;
- x) Face propuneri privind fundamentarea BVC pe elemente de cost
- y) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
- z) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- aa) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- bb) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- cc) Asigura curatenia si igienizarea Sectiei
- dd) Alte atributii specifice domeniului de activitate.

Art. 21 SERVICIUL ORGANIZARE INTRETINERE SI IGIENIZARE

Se subordoneaza Directorului Tehnic Exploatare.

ATRIBUTII:

- a) Efectueaza conform Planului de mentenanta intretinerea si repararea bunurilor societatii in vederea mentinerii starii estetice si tehnice a acestora
- b) Urmareste si intocmeste documentatia necesara avizarii ISCIR, a instalatiilor, ce impun obtinerea acestora
- c) Asigura metrologizarea dispozitivelor de masura si control
- d) Asigura functionarea instalatiilor de stingere a incendiilor si a instalatiei electrice de alimentare cu energie a utilajelor si iluminat interior-exterior
- e) Evidenta tonetelor, a amplasarii si a gradului de uzura a acestora
- f) Asigura intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor privind consumul de energie, apa, gaze naturale, radiocomunicatii
- g) Raspunde de igienizarea mijloacelor de transport, cladirilor si spatiilor societatii
- h) Urmareste si raspunde de curatenia cladirilor, curtilor, spatiilor verzi si a trotuarelor din jurul cladirilor, de estetizarea exterioara si interioara a cladirilor
- i) Controlul zilnic al grupurilor sanitare, coridoarelor, curtii, trotuarelor si cel putin de 2 ori pe saptamana al incaperilor din cladire, urmarindu-se modul in care se face si se pastreaza curatenia
- j) Urmareste si intocmeste documentatia necesara avizarii ISCIR, a instalatiilor societatii, ce impun obtinerea acestora

R.A.T. CRAIOVA

- k) Asigura metrologizarea dispozitivelor de masura si control ale societatii
- l) Raspunde de intocmirea documentatiilor necesare societatii pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor privind consumul de energie, apa, gaze naturale, radiocomunicatii
- m) Urmareste si analizeaza lunar consumurile lunare de energie electrica JT, apa, gaze, energie termica.
- n) Incadrarea in costurile stabilite prin BVC anual
- o) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile
- p) Asigura amplasarea si functionarea tonetelor in locurile stabilite
- q) Face propuneri privind fundamentarea BVC pe elemente de cost
- r) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
- s) Intretinerea mobilierului amplasat in statiile de imbarcare/debarcare
- t) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- u) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- v) Alte atributii specifice domeniului de activitate

Art. 22 SERVICIUL RIDICARI AUTO

Se subordoneaza Directorului Tehnic Exploatare

ATRIBUTII:

- a) Ridica, transporta si depoziteaza autovehiculele la cererea clientilor
- b) Organizeaza, ridica, transporta si depoziteaza autovehiculele stationate neregulamentar pe raza municipiului Craiova conform Regulamentului aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova
- c) Respecta toate obligatiile stabilite prin Regulamentul privind procedura de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor stationate si parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova precum si Caietul de sarcini privind serviciul public de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor stationate si parcate neregulamentar
- d) Face propuneri privind fundamentarea BVC pe elemente de cost
- e) Asigura evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru
- f) Intocmeste situatiile solicitate de organele de control
- g) Asigura implementarea si dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial
- h) Colecteaza si depoziteaza selectiv deseurile

- i) Alte atribuții specifice domeniului de activitate

CAP. 3 DISPOZIȚII FINALE

Art. 23 Cunoașterea prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfășurări a activității societății și respectarea lui este obligatorie pentru toți salariații RAT SRL

Art. 24 Sarcinile de serviciu pentru fiecare salariat se concretizează în cadrul fiecărui compartiment prin fișa postului. Acestea se întocmesc de către Serviciul Resurse Umane împreună cu șeful direct al fiecărei structuri, se comunica la angajare fiecărui salariat și se depun la dosarele de personal ale acestora. Sarcinile și atribuțiile de serviciu vor fi completate sau modificate în raport cu schimbările legale sau organizatorice ce survin.

Art. 25 Prevederile prezentului regulament se completează sau modifică în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare și/sau modificările organizatorice.

Comisia :

- Raluca Udristoiu - Presedinte
- Buzila Marius – membru
- Ionita Nadia – membru
- Saptelei Ion – membru
- Socol Florin - membru
- Popescu Daniela - membru
- Adriana Nine - Secretar