

AS "Daugavpils satiksme" pārskats par Rīcības plāna izpildi 2021. gadā

Uzdevuma Nr.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gadā	Izpilde 2021.gadā	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2020.gads)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1. mērķis – nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kvalitātes līmeņa uzlabošanu							
1.1.	Nodrošināt pasažieru pārvadāšanu ar tramvajiem un autobusiem Daugavpilī	Organizēt un ievērot tramvaju un autobusu kustību saskaņā ar kustības sarakstiem. Pārvaldīt maršrutu sistēmu un ritošā sastāva kustības režīmu maršrutos, analizējot pasažieru plūsmu.	Pārvadāto pasažieru skaits: 6209,9 tūkst. pas. (ar tramvajiem) 7237,1 tūkst. pas. (ar autobusiem)	Pārvadāto pasažieru skaits: 3 456,7 tūkst. pas. (ar tramvajiem) 4 301,8 tūkst. pas. (ar autobusiem)	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.435, 4.pielikums, reizi mēnesī	Pārvadāto pasažieru skaits: 4181.6tūkst. pas. (ar tramvajiem) 5102.4 tūkst. pas. (ar autobusiem)	Pārvadāto pasažieru skaits samazinājies sakarā ar COVID-19 pandēmiju.
1.2.	Uzturēt 41 tramvaju vagonus un 51 autobusus darba kārtībā	Ikdienas tramvaju vagonu apkope pirms tramvaju izlaišanas uz līnijas; tramvaju vagonu tehniskā apkope pēc šāda nobraukuma: KTM 5M3, KTM 71-608K – 1000 ± 150 km, TATRA-3D – 3000 ± 150 km; 71-623-02 - 6000 ± 1200 km;	Samazināts neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ	Neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ: 6 (tramvaju vagonus) Neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ: 0 (autobusus)	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.599, 2.pielikums, reizi mēnesī	Neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ: 1 (tramvaju vagonus) Neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ: 0 (autobusus)	29.04.2021. pantogrāfa bojājums

		71-631 - 6000 ± 1200 km; tramvaju ratiņu apmalošana pēc tramvaju nobraukuma 30000 ± Ikdienas autobusu apkope pirms izlaišanas uz līnijas; pirmā autobusu tehniskā apkope pēc 2 000 km nobraukuma; otrā autobusu tehniskā apkope pēc 30 000 km nobraukuma; tehniskā apskate CSDD pēc 6 mēn. 5000 km kārtējās tehniskās apkopes veikšanas laikā;					
1.3.	Uzturēt kontakttīklu un sliežu ceļu darba kārtībā	Ikdienas apkalpošana un tekošais remonts saskaņā ar remontdarbu plānu	Samazināts tramvaju neveikto reisu skaits kontakttīkla vai sliežu ceļa bojājumu dēļ	Neveikto reisu skaits kontakttīkla vai sliežu ceļa bojājumu dēļ:26	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.599, 2.pielikums, reizi mēnesī	Neveikto reisu skaits kontakttīklu vai sliežu ceļa bojājumu dēļ: 94	Kontakttīkla vadu norāvums (18.Novembra-Veselības ielas krustojumā)
1.4	Optimizēt pilsētas sabiedriskā transporta maršrutus un kustības grafikus	Veikta pasažieru plūsmas analīze	Optimizēti nerentablie reisi, izveidoti jauni maršruti saskaņā ar loģistikas pētījumiem		Analizējot radītājus reizi ceturksnī, EPS platformas veidlapa "Sabiedriskais transports",	No 01.03.2020 Autobusu maršrutam Nr.8 divi reisi apvienoti vienā. Katra dienās ekonomija 11.8 km. No 01.03.2020 Autobusu maršrutam Nr. 10 divi	AS "Daugavpils satiksme" nepārtraukti veic pasažieru skaita monitoringu, un mazu autobusu lielas vietā. Tika izpildīti transporta komisijas ieteikumi.

					ComBus datorprogramma	reisi apvienoti vienā. Ekonomija darba dienām 14.6 km. No 2020.g. 26.novembra, darba dienās, vairāku autobusu vadītāju slimības dēļ tiek atcelti autobusa maršruta Nr.10A 14 reisi uz kopēju garumu 87.7 km., vēl autobusu maršrutā Nr. 17, 8 reisi uz kopēju garumu 48.0 km., ka arī atcelti autobusu maršruta Nr. 17A 36 reisi uz kopēju garumu 226.8 km.	
2. mērķis – Modernizēt sabiedriskos transportlīdzekļus, tehniskās iekārtas, veikt infrastruktūras atjaunošanu							
2.1	Veikt sabiedriskā transporta un infrastruktūras projektu realizāciju ERAF projekta „Videi draudzīga transporta attīstība Daugavpils pilsētā II kārtā” ietvaros	Veikt būvprojekta realizāciju	2.1.1.Pārbūvēts Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas sliežu ceļš posmā Parādes iela – Cietoksnis 1.5 km	Būvdarbi izpildīti. Objekts pieņemts ekspluatācijā.	Saskaņā ar līguma pielīgto darbu izpildes grafiku, ikmēneša atskaites forma2		Būvvaldes Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā 26.01.2022. Kods 22003580002000 (006)
			2.1.2.Pārbūvēta kontakttīkla sistēma un pielāgots	Būvdarbi izpildīti. Objekts pieņemts ekspluatācijā.			Būvvaldes Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā 07.01.2022. Kods 22000960002000(002)

			pantogrāfa tipa strāvas uztvērējs 1.5 km			
		Veikt iepirkumu procedūru, noslēgt līgumu	2.1.3. Izstrādāts un akceptēts būvprojekts, uzsākti būvdarbi jaunā tramvaju līnija posmā no Vaiņodes ielas posmā un pārbūvēta esošā tramvaju līnija, savienojot pilsētas apkaimes "Ķīmija" - "Vecstropi" (1.92 km garumā)	Tiek izstrādāts būvprojekts, noslēgts līgums uz būvprojekta ekspertīzes veikšanu.		
2.2.	Īstenot ERAF projektu "Videi draudzīga sabiedriskā transporta pieejamības nodrošināšana attīstot tramvaju maršrutu tīklu"	Veikt iepirkumu procedūru, noslēgt līgumu	Iegādāti 7 četru asu tramvaji, elektroenerģijas samazinājums 5 %	Izsludināts iepirkums	Saskaņā ar līguma pielīgto piegādes grafiku Analizējot radītājus reizi ceturksnī, EPS platformas veidlapa "Sabiedriskais transports"	Ievesti ekspluatācijā 8 jauni četru asu tramvaji

2.6.	Veikt uzņēmuma tehnisko iekārtu modernizāciju	Modernizētas tehniskās iekārtas	Iegādātas 6 jaunas tehniskās iekārtas autobusu un tramvaju tehniskai apkalpošanai un remontam	Iegādātas 3 jaunas tehniskās iekārtas:	Saskaņā ar pamatlīdzekļu iepirkumu plānu	Iegādātas jaunas tehniskas iekārtas: pusautomātiskā metināšanas ierīce 220V; rokas sliežu griezējiekārta; Gulšņu pablīvētājs ar elektrodzinēju – 2 gab., elektrotelferis 5t, riteņu montāžas un smago un vieglo automašīnu riteņu balansēšanas iekārtas iegāde, multifunkcionālais megometrs, elektroniskais lāzera aparāts tramvaja riteņa profīla mērīšanai	Metināšanas ierīce – 2.gab. par 2 732.58 EUR, savirzes stends – par 24 300.00 EUR
2.8.	Veikt divu apskates bedru pārbūvi Jātnieku ielā 90, Daugavpilī	Veikt iepirkumu procedūru, noslēgt līgumu, kontrolēt būvdarbus	Veikta vienas apskates bedru pārbūve Jātnieku ielā 90, Daugavpilī	Veiktas iepirkumu procedūras apskates grāvju izbūvei Jātnieku iela 90, Daugavpilī un būvuzraudzībai			Projektu realizācijai nepietiek finanšu līdzekļu, tika veiktas pārrunas ar kredītiestādēm par aizdevuma saņemšanas iespējam
3. mērķis – nodrošināt personāla un darba vides uzlabošanu, pilnveidot sadarbību ar sabiedrību kopumā							
3.1.	Nodrošināt personāla kompetences un prasmes modernu	Paaugstināt personāla kvalifikāciju, radot iespējas apmeklēt gan	Apmācīto darbinieku	9 personas – maksas kursi	Darbinieku personas lietas, grāmatvedības dati	Uzņēmuma speciālisti apmeklējuši kvalifikācijas	Diskusija Darba attiecības un COVID-19 vakcinācija. Darba devēja tiesības regulēt darba kārtību COVID-19

	tehnoloģiju izmantošanai	maksas, gan bezmaksas profesionālus kursus	skaitis – 39 cilvēki	5 personas – bezmaksas kursi.		<p>celšanas semināri – 24 cilvēki un bezmaksas semināri 4 cilvēki.</p> <p>Apgūts darbs ar LatInSoft programmatūru</p>	<p>apstākļos- jurists; - personāla daļas vadītāja.</p> <p>Mācību centra pakalpojumi(gāzes saimniecības atbildīgo personu atkārtota apmācība)- darba aizsardzības vec. speciālists, jurists;</p> <p>Diskusija Darba attiecības un COVID-19 vakcinācija- personāla daļas vadītāja;</p> <p>Aktualitātes institūciju dokumentu un arhīva pārvaldība, Elektronisko dokumentu veidošana, aprakstīšana un nodošana - lietvedības sekretāre ;</p> <p>Tiesu nolēmumi darba strīdos (19.03-26.03) - Jurists</p> <p>Grāmatvedības likums, Dažādas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanas situācijas - galvenais grāmatvedis.</p> <p>Bezmaksas semināri: 2021.gada noslēguma inventarizācija: praktiskie ieteikumi un veicamie darbi VID jaunas prasības NILL TPFN darbības reģistrācijai. Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana un aktualizēšana.</p>
--	--------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	---	---

							<p>Kas drīkst kārtot grāmatvedību pēc Jaunā Grāmatvedības likuma? 2021.gada pārskata sagatavošanas darbi: virsgrāmatas kontu inventarizācija, slēgumi, neskaidro jautājumu risinājumi. - galvenais grāmatvedis.</p> <p>Darba likuma svarīgie 01.08.2021. grozījumi: uzteikums, minimāla darba samaksa nozarēs, attālinātais darbs. Kā pareizi tos piemērot uzņēmuma darbībā? - personāla daļas vadītāja.</p>
3.2.	Attīstīt un pilnveidot vadības un atbalsta procesus	3.2.1. Uzlabot nepieciešamas informācijas uzkrāšanu un analīzi vadības lēmumu pieņemšanai.	Ieviesta jauna informācijas sistēma Latinsoft Grins 5 un ComBus		Grāmatvedības dati	Ievešana notiek pēc grafika decembri ieviesta Grins 5 Noliktava, II.ceturksnī tiek plānota pārējo bloku ieviešana.	Ir grūtības ar programmas bloku "ALGA" darbības uzsākšanu, notiek pielāgošanas darbi
		3.2.2. Uzlabot darba vidi	Nodrošināta darbinieku veselības apdrošināšana	Nodrošināta darbinieku veselības apdrošināšana	Grāmatvedības dati	Cena par vienas personas apdrošināšanu – EUR 105.38 bez PVN	Iepirkuma identifikācijas Nr.:ASDS/2021/46, cena par vienas personas apdrošināšanu EUR 101,00
			Atremontētas koplietošanas darba un atpūtas telpas (atbilstoši remontdarbu plānām)	Atremontētas divas koplietošanas darba un atpūtas telpas	Grāmatvedības dati	Atremontētas četras koplietošanas darba un atpūtas telpas	Medicīnas telpas kosmētiskais remonts Kārklū iela 24, dušas telpu renovācija Kārklū 24

3.3	Nodrošināt uzņēmuma darbības atklātību un sabiedrības informēšanu	Uzturēt aktuālu informāciju internētvietnē mājaslapā, masu informācijas līdzekļos	100% sniegta informācija un atbildes uz sūdzībām normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Pamatoto sūdzību skaits 0.	Reģistrēto sūdzību skaits - 37. Pamatoto sūdzību skaits 0.	Sūdzību un priekšlikumu reģistrācijas žurnāls	Savlaicīgi sniegta informācija un atbildes uz 24 sūdzībām un jautājumiem. Pamatotu sūdzību skaits 12.	100% sniegta informācija un atbildes uz sūdzībām normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
4. mērķis – nodrošināt finanšu stabilitāti, iekšējo darba procesu efektivitātes uzlabošanu							
4.1.	Uzturēt pozitīvu naudas plūsmu ikdienas un attīstības darbības procesos	Sabalansēts ieņēmumu / izdevumu apmērs	Ieņēmumi ir 9 861.1 tūkst. EUR; izdevumi ir 9 849.5 tūkst.EUR, darba rezultāts ir peļņa 11.6 tūkst.EUR.	Ieņēmumi ir 9638,0 tūkst. EUR; izdevumi ir 9707,1 tūkst.EUR darba rezultāts ir zaudējumi 69,1 tūkst.EUR.	Saskaņā ar AS “Daugavpils satiksme” apstiprināto budžeta plānu, rīcības plānu, reizi ceturksnī	Ieņēmumi ir 8820,6 tūkst. EUR; izdevumi ir 8961,6 tūkst.EUR darba rezultāts ir zaudējumi 141,0 tūkst.EUR.	Ieņēmumi no pamatdarbības samazinājās par 537,2 tūkst.EUR, vai 24,4% jo COVID pandēmijas laikā samazinājies pasažieru skaits. Izdevumi no pamatdarbības samazinājās par 142,4 tūkst.EUR, vai 1,5%.Samazinājums ir saistīts ar reisu skaita samazinājumu COVID pandēmijas laikā un algas fonda ekonomiju (neizmaksāto prēmiju).
4.2.	Īstenot energoefektivitātes un drošības pasākumus	4.2.1. Lietot un nepārtraukti papildināt Energopārvaldības sistēmu pilsētas sabiedriskā transporta enerģijas patēriņa analīzes modeli (E02.03)	Tiek samazināts pilsētas sabiedriskā transporta enerģijas patēriņš par 1%: 132.46 Mwh	Tiek samazināts pilsētas sabiedriskā transporta enerģijas patēriņš par 5.44% 1 937 Mwh	Saskaņā ar AS “Daugavpils satiksme” degvielas un elektroenerģijas patēriņa uzskaites metodiku, EPS platformas veidlapa	Enerģijas patēriņš 2020. salīdzinājuma ar 2019.gada ir samazinājies par 108 tūkst Mwh, t.i. 4,50%; dīzeļdegvielas patēriņš 2020. salīdzinājuma ar 2019.gada ir	Remontdarbu veikšanas laikā 3 tramvaju maršruta kustība daļēji slēgta.

					“Sabiedriskais transports”	samazinājies par 3 789.42 l, t.i. 0.35%	
		4.2.2. Siltināt jumtu ēkā Jātnieku iela 90	Siltinātā ēkas jumta, enerģijas ietaupījums sastāda 20%		Pamatojoties uz AS “Daugavpils satiksme” siltumskaitītāju rādītājiem, gāzes patēriņa skaitītāju rādītājiem		Pieņemts lēmums piesaistīt ES finansējumu (siltināšanas projekts) nākamā plānošanas periodā
		4.2.3. Veikt iepirkumu procedūru, noslēgt līgumu, kontrolēt būvdarbus	Ierīkota autonoma apkures sistēma administrācijas ēkā Kārklu 24, gāzes patēriņa ietaupījums sastāda 36%	Pēc iepirkuma Nr. ASDS/2021/58 ar SIA “NORTEKS” ir noslēgts līgums par kopējo piedāvājuma cenu 48 179.34 EUR, ir uzstādīti gāzes katli ar galvenām iekārtām, palika pieslēgšana (gaidāms caurules pievadi)		Saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu nepieciešami EUR 100 tūkst., līdz ar to I pusgadā finanšu līdzekļu trūkuma dēļ procedūra netika realizēta.	Ar AS Virši-A panākta vienošanās par gāzes caurules ierīkošanu, kā rezultātā tiks atvieglota katlu mājas būvniecība.
		4.2.4. Veikt iepirkumu procedūru, noslēgt līgumu tehniskās dokumentācijas izstrādei	Izstrādāta tehniskā dokumentācija ēku siltināšanai Kārklu iela 24, Jātnieku 90, 18.Novembra 183	Tiek izstrādāti energosertifikāti			

4.3.	Sekmēt transporta kontroles dienestu efektīvu darbību	4.3.1. Sekmīgi organizēta transporta kontrolieru darbība	3000 pārbaudes mēnesī	1747 pārbaudes mēnesī	Konduktoru maršrutu lapas, pēc instrukcijas, katru dienu	1595 pārbaudes mēnesī.	Pārbaužu skaits pārsniedza 2020.gada rādītājus, bet nerasniedza plānoto skaitu, jo uz 2021.gadu bija ieplānots ieviest elektronisko biļešu uzskaites sistēmu un palielināt kontrolieru skaitu.
		4.3.2.Nodrošināt efektīvo darba kvalitātes novērtēšanas komisijas darbību	Savlaicīgi izskatīts un objektīvi novērtēts katrs darbinieku pārkāpums 100 % novērtējumu skaits	Savlaicīgi izskatīti un objektīvi novērtēti 27 darbinieku pārkāpumi. Tika izteikti 20 rājiņi, 7 piezīmes.	Komisijas sēdes protokoli	Savlaicīgi izskatīti un objektīvi novērtēti 57 darbinieku pārkāpumi. Tika izteikti 16 rājiņi, 28 piezīmes, 13 aizrādījumi	Darbinieku pārkāpumu galvenie iemesli: Sabiedrībai nodarītie zaudējumi (mantas bojāšana), pārkāpumi biļešu pārdošanas laikā, darba kārtības noteikumu neievērošana.

AS "Daugavpils satiksme"

valdes loceklis

S.Blagoveščenskis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Sagatavoja: D.Rodionovs, D.Briška, V.Kovaļevska, T.Pavlova, J.Boroņenko