

Pārskats par Rīcības plāna izpilde 2020.gadā

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie radītāji 2020.gadā	Izpilde 2020.gadā	Attiecīgie bāzes rādītāji (2016.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: 5 816.2 tūkst. pas. (ar tramvajiem) 7 384.3 tūkst. pas. (ar autobusiem)	Pārvadāto pasažieru skaits: 4181.6tūkst. pas. (ar tramvajiem) 5102.4 tūkst. pas. (ar autobusiem)	Pārvadāto pasažieru skaits gadā: ar tramvajiem -7.5milj., ar autobusiem - 8.3milj.	Pārvadāto pasažieru skaits samazinājies sakarā ar COVID-19 pandēmiju.
1.2.	Uzturēt 45 tramvaju vagonus 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;	Samazināts tramvaju neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ, ne vairāk kā 1	Neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ: 1	Neveikto reisu skaits gadā - 1	18.10.2020. maršrutā Nr.3 parādījās problēma ar kontaktstieni

		71-623-02 - 6000 ± 1200 km; 71-631 - 6000 ± 1200 km; tramvaju ratiņu apmalošana pēc tramvaju nobraukuma 30000 ± 5000 km kārtējās tehniskās apkopes veikšanas laikā;				
1.3	Uzturēt 56 autobusus darba kārtībā	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.	Samazināts autobusu neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ, ne vairāk kā 3	Neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ: 0	Neveikto reisu skaits gadā - 3	
1.4.	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, ne vairāk kā 1	Neveikto reisu skaits kontakttīklu vai sliežu ceļa bojājumu dēļ: 94	Neveikto reisu skaits gadā - 1	Reisi netika veikti: 09.06.2020 kontakttīkla pārrāvumu dēļ; 25.07.2020. un 26.07.2020 sliežu pārmija bojājumu dēļ; 30.07.2020 ēkas ugunsgrēka pie sliežu ceļiem dēļ.

1.5	Turpināt pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu loģistikas shēmas optimizāciju	Optimizēt sabiedriskā transporta maršrutu shēmu un reisu skaitu	Optimizēta kustība tramvaju un autobusu maršrutos saskaņā ar loģistikas pētījumiem	Netika veikta	Optimizēti nerentablie reisi, izveidoti 3 jauni maršruti saskaņā ar loģistikas pētījumiem	Covid-19 pandēmijas laikā reisu optimizācija netika veikta
1.6.	Nodrošināt personāla kvalifikācijas paaugstināšanu	-Darba kvalitātes novērtēšanas un Darbinieku novērtēšanas komisiju darbs, -tramvaju un autobusu vadītāju apmācība drošām transportlīdzekļu vadīšanas metodēm, -informācija par ceļu satiksmes noteikumu izmaiņām, -kvalifikācijas celšanas semināri.	Paaugstināta kvalifikācija darbiniekiem. Novērsti ceļu satiksmes negadījumi tramvaju vai autobusu vadītāju vainas dēļ. Uzņēmuma speciālisti apmeklējuši kvalifikācijas celšanas seminārus.	Uzņēmuma speciālisti apmeklējuši kvalifikācijas celšanas semināri – 24 cilv. un bezmaksas semināri 4 cilv. Apgūts darbs ar <i>LatInSoft</i> programmatūru		Paaugstināta kvalifikācija darbiniekiem: seminārs Ugunsdrošības noteikumu piemērošanas prakse (J.Priedītis); seminārs Mazais iepirkums EIS e-konkursa vidē 1 cilv.; Seminārs Korupcijas un interešu konflikta novēršana valsts un pašvaldību institūciju darbībā 1 cilv Vebinārs PVN piemierošana apliekamiem un neapliekamiem darījumiem 1 cilv Vebinārs Darba līguma satura aktualitātes 1 cilv Apmācība un atestācija darba aizsardzība un darba likumdošana 1 cilv; Sežu, sanāksmju (klātie un attālinātu)protokolēšana 1 cilv; Pacēlāju operatora apmācība un atestācija 33 cilv.; Motorzāģa un krūmgrieža vadītāja apmācība un atestācija 3cilv.

2. mērķis – piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai

2.1	Pārbūvēt tramvaju līniju posmā Vienības iela - Stacijas iela, 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā Kohēzijas fonda projekta "Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā" ietvaros	Veikt būvprojekta realizāciju	Pārbūvēta tramvaju līnija 1 km garumā "A" daļa	Būvdarbi ir pabeigti tramvaju līnijas posmā Vienības iela – Stacijas iela,. Pārbūvēti 2.7 km	Renovēta tramvaju līnija 3.6 km garumā un 10 pieturas	Nepieciešams veikt papildus darbus 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā, ierīkot pārmiju
2.2	Pārbūvēt tramvaju līniju posmā Parādes iela– Cietoksnis Kohēzijas fonda projekta "Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta" ietvaros	Veikt būvprojekta realizāciju	Pārbūvēta tramvaju līnija 1.5 km garumā "B" daļa	Uzsākti tramvaju līnijas un kontakttīklu pārbūves darbi.		Nepietiekamais finansējums, būvdarbi pārnesti projekta realizācijas II.kartā

2.3	Tehniskās izpētes veikšana un būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde jaunas tramvaju līnijas izbūvei Vaiņodes ielas posmā, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmiņa” - “Vecstropi” - Daugavpilī	Veikta iepirkuma procedūra, noslēgts līgums	Izstrādāts skiču projektu, veikta projekta publiskā apspriešana	Veikts tehniskās izpētes ekonomiskais pamatojums (TEP), kura sastāvā ir ieguvumu izmaksu analīze (IIA). Uzākta būvniecības dokumentācijas izstrāde jaunas tramvaju līnijas izbūvei Vaiņodes ielas posmā.		Nepietiekamais finansējums, būvdarbi pārnesti projekta realizācijas II.kartā
3. mērķis – nodrošināt autobusu parka atjaunošanu un tehnisko iekārtu modernizāciju						
3.1.	Veikt uzņēmuma tehnisko iekārtu modernizāciju	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra tehniskām iekārtām	Iegādātas jaunas tehniskās iekārtas: elektroniskais lāzera aparāts tramvaja riteņa profila mērīšanai, pusautomātiskā metināšanas ierīce 220V, elektro-telferis 5t, startera un ģeneratora pārbaudes iekārta, savirzes stends, riteņu	Iegādātas jaunas tehniskas iekārtas: pusautomātiskā metināšanas ierīce 220V; rokas sliežu griezējiekārta; Gulšņu pablīvētājs ar elektrodzinēju – 2 gab., elektro-telferis 5t, riteņu montāžas un smago un vieglo automašīnu riteņu balansēšanas iekārtas iegāde, multifunkcionālais megometrs,	Iegādātas 10 jaunas tehniskās iekārtas autobusu un tramvaju tehniskai apkalpošanai un remontam	Tika veiktas steidzami iepirkumi, finanšu līdzekļu trūkumu dēļ startera un ģeneratora pārbaudes iekārtas un savirzes stenda iegādāšana plānota 2021.gadā

			montāžas iekārta.	elektroniskais lāzera aparāts tramvaja riteņa profila mērīšanai		
3.2	Iegādāties autobusu diagnostikas programmatūru	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra	Iegādāta autobusu diagnostikas programmatūra	Iegādāta autobusu diagnostikas programmatūra	Iegādātas 80 jaunas tehniskās iekārtas pasažieru uzskaitē un veikta tas programmēšana	
3.3	Atjaunot autobusu parku ar jauniem 4 mazietilpības autobusiem	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra	Iegādāti jauni 4 mazietilpības autobusi	Papildināts autobusu parks: ar 4 lietotiem Volvo 7700 autobusiem; un atjaunots ar 3 jauniem mazietilpības autobusiem. Iegādātas 2 lietotas vieglās automašīnas VW Caravelle un VW Caddy	Iegādāti 5 lietoti mazietilpības autobusi	Iepirkumu procedūras tika veiktas 2019. un 2020.gados, līgumi noslēgti, 2 lietotu un 3 jauno autobusu piegāde gaidāma 2021.gadā I.ceturksnī

4. mērķis – nodrošināt uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošanu

4.1.	Lietot un nepārtraukti papildināt Energo pārvaldības sistēmu pilsētas sabiedriskā transporta enerģijas patēriņa analīzes modeli (E02.03)	Optimizēt sabiedriskā transporta nobraukumu un izmantot autobusus un tramvajus saskaņā ar pasažieru plūsmu	Tiek samazināts pilsētas sabiedriskā transporta enerģijas patēriņš par 1%: 132.46 Mwh	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 samazinājies par 3 789.42 l, t.i. 0.35%	Sabiedriskā transporta elektroenerģijas patēriņš 12497.84 Mwh, 3.479 kWh/km	Enerģijas patēriņa samazinājums ir saistīts ar siltajiem laikapstākļiem 2020.gada ziemas periodā
4.2	Uzstādīt autonomu apkures sistēmu administratīvajā ēkā Kārķu ielā 24	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra	Uzstādīta autonoma apkures sistēma, enerģijas ietaupījums veido 36%, pamatojoties uz rūpnieciskā energoaudita datiem	Nav uzstādīta	Ierīkota autonoma apkures sistēma, enerģijas ietaupījums sastāda 36% pamatojoties uz rūpniecisko energoaudita datiem	Saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu nepieciešami EUR 100 tūkst., līdz ar to I pusgadā finanšu līdzekļu trūkuma dēļ procedūra netika realizēta. CNG uzpildes stacijas celtniecības gadījumā, pieslēgšana pie CNG gāzvāda tiks nodrošināta par aptuveni 40 tūkst. EUR lētāk, līdz ar to darbi pārnesti 2021.gadā
5. mērķis – pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā						
5.1.	Informēt sabiedrību par uzņēmuma darbību	Izvietot informāciju par savu darbību	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajā	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajā termiņā	Atjaunota informācija neretāk, kā 1 reizi nedēļā	

		<p>Daugavpils plašsaziņas līdzekļos:</p> <p>1) www.daugavpils.lv</p> <p>2) www.satiksme.daugavpils.lv</p> <p>3) www.grani.lv</p> <p>4) www.gorod.lv</p> <p>5) www.nasha.lv</p>	<p>termiņā informēta sabiedrība par uzņēmuma darbību, t.i., par tramvaju un autobusu kustības sarakstiem un izmaiņām tajos, par iepirkumu komisiju darbu, par projektu realizāciju, apsveikumi valsts svētkos u.c. aktuāla informācija.</p>	<p>informēta sabiedrība par uzņēmuma darbību, t.i., par tramvaju un autobusu kustības sarakstiem un izmaiņām tajos, par iepirkumu komisiju darbu, par projektu realizāciju, apsveikumi valsts svētkos u.c. aktuāla informācija.</p>		
5.2.	<p>Sniegt konsultācijas un skaidrojumus iedzīvotājiem klātienē un telefoniski</p>	<p>Pastāvīgi sniegt klientiem konsultācijas un skaidrojumus</p>	<p>100% sniegta informācija un atbildes uz sūdzībām normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Pamatotu sūdzību skaits 0</p>	<p>Savlaicīgi sniegta informācija un atbildes uz 24 sūdzībām un jautājumiem. Pamatotu sūdzību skaits 12.</p>	<p>100% sniegta informācija un atbildes uz sūdzībām normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Pamatotu sūdzību skaits 0</p>	<p>Pamatotas sūdzības galvenokārt bija saistītas ar to, ka autobusu vadītāji neievēro autobusu kustības sarakstu, darbinieku pārkāpumi tika izskatīti darba kvalitātes novērtēšanas sēdēs</p>
5.3.	<p>Veikt iedzīvotāju aptauju par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti</p>	<p>AS "Daugavpils satiksme" darbības kvalitātes neatkarīga vērtēšana</p>	<p>Veikta iedzīvotāju aptauja vienu reizi gadā</p>	<p>Pārliciecināšs respondentu pārsvars vērtē pakalpojumu kvalitāti kā apmierinošu.</p>	<p>Veikta iedzīvotāju aptauja vienu reizi gadā</p>	

6. mērķis – nodrošināt pilnvērtīgu un efektīvu uzņēmuma administrācijas darbību

6.1.	Nodrošināt ātru un efektīvu dokumentācijas apriti un datu apstrādi uzņēmumā	Dokumentu aprites sistēmas optimizācija	Īstenota <i>LatInSoft</i> programmatūras praktiska izmantošana, kas apvieno gan grāmatvedības uzskaites, gan arī personāla datu apstrādes programmatūras funkcijas	Ieviesta Grins 5 Noliktava		Programmas ieviešana notiek pēc grafika, no 5 blokiem ievests 1
------	---	---	--	----------------------------	--	---

7. mērķis – nodrošināt iekšējās kontroles efektīvu darbību

7.1.	Nodrošināt transporta kontrolieru efektīvu darbību	Konduktoru pārbaudes viņiem nezināmā laikā un vietā	2500 pārbaudes mēnesī. Visi pasažieri apmaksājuši braucienus	1595 pārbaudes mēnesī.	2 500 pārbaudes mēnesī	Pārbaužu skaits samazinājies sakarā ar COVID-19 pandēmiju.
7.2.	Nodrošināt transporta inspektora efektīvu darbību	Transportlīdzekļu vadītāju pārbaudes (kustības sarakstu un ceļu satiksmes noteikumu ievērošana) viņiem nezināmā laikā un vietā	Ikdienas pārbaudes	Nodrošināta tramvaju un autobusu kustība atbilstoši sarakstiem un ceļu satiksmes noteikumiem	Ikdienas pārbaudes	
7.3.	Nodrošināt darbinieku darba	Savlaicīgi izskatīt un objektīvi izvērtēt	Savlaicīgi izskatīts un objektīvi	Savlaicīgi izskatīti un objektīvi novērtēti 57	Savlaicīgi izskatīts un objektīvi novērtēts katrs darbinieku pārkāpums	Darbinieku pārkāpumi ir saistīti ar amatu apraksta, darba instrukciju, darba

	kvalitātes objektīvu novērtēšanu	katru darbinieku pārkāpumu	izvērtēts katrs darbinieku pārkāpums	darbinieku pārkāpumi. Tika izteikti 16 rājieni, 28 piezīmes, 13 aizrādījumi		kārtības prasību neievērošanu.
8. mērķis – nodrošināt sekmīgu kapitālsabiedrības finansiālo darbību						
8.1.	Nodrošināt ilgtermiņa (vairāk par 1 gadu) debitoru parādu samazinājumu	Prasību par ilgstošu parādu piedziņu iesniegšana tiesā	100 % ilgtermiņa debitoru parādu tika iesniegti tiesā	Ilgtermiņa debitori noslēguši likvidācijas procesu	Ilgtermiņa debitori noslēguši likvidācijas procesu	3. uzņēmumi noslēguši likvidācijas procesu:
8.2.	Nodrošināt plānotus uzņēmuma finanšu rādītājus	Stingri ievērot finanšu disciplīnu	Bruto peļņas rentabilitāte =1.7%, Neto peļņas rentabilitāte =0.9%, Pašu kapitāla atdeve =0.9%, Aktīvu atdeve =0.1%, Aktīvu apgrozība =0.08, Kopējā likviditāte =0.13, Saištību attiecība pret pašu kapitālu =11.12,	Bruto peļņas rentabilitāte =-2.9 %, Neto peļņas rentabilitāte =-3.2%, Pašu kapitāla atdeve =-2.5%, Aktīvu atdeve =-0.3%, Aktīvu apgrozība =0.09, Kopējā likviditāte =0.14, Saištību attiecība pret pašu kapitālu =8.2,	Bruto peļņas rentabilitāte, =1.7% Neto peļņas rentabilitāte, =1.0% Pašu kapitāla atdēvē=0.9% Aktīvu atdēvē=0.1% Aktīvu apgrozība=0.09 Kopēja likviditāte=0.13 Saištību attiecība pret pašu kapitālu=9.89 Saištību īpatsvars bilancē=0.9 Debitoru apmaksas periods=4.66 Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pasu kapitālu=0.09	Ieņēmumi no pamatdarbības samazinājies sakarā ar COVID-19 pandēmiju, kas negatīvi ietekmē uzņēmuma finanšu rādītājus

			Saistību īpatsvars bilancē =0.91, Debitoru apmaksas periods =4.57, Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu =0.08	Saistību īpatsvars bilancē =0.89, Debitoru apmaksas periods =3.56, Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu =0.11		
--	--	--	--	--	--	--

AS "Daugavpils satiksme"

valdes loceklis

S.Blagoveščenskis

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

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