

## 2018.gada rīcības plāna izpilde

### AS „Daugavpils satiksme” sasniedzamie mērķi:

- Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kvalitātes līmeņa uzlabošanu;
- Piesaistīt ES struktūrfondus pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai;
- Nodrošināt autobusu parka atjaunošanu un tehnisko iekārtu modernizāciju;
- Nodrošināt uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošanu;
- Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā;
- Nodrošināt iekšējās kontroles efektīvu darbību;
- Nodrošināt sekmīgu kapitālsabiedrības finansiālo darbību.

### Uzdevumi, veicamie pasākumi un sasniedzamie rādītāji 2018.gadam

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	2018.gada plāns	2018.gada fakts	Piezīme
<b>1.mērķis - nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kvalitātes līmeņa uzlabošanu</b>					
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: 7 891.7 tūkst. pas.(ar tramvajiem) 8 287.5 tūkst. pas.(ar autobusiem)	Pārvadāto pasažieru skaits: 7 818.8 tūkst. pas.(ar tramvajiem) 8 126.6 tūkst. pas.(ar autobusiem)	Sakarā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos pārvadāto pasažieru skaits autobusos samazinājās, salīdzinot ar plānu par 1.9%, tramvajos - par 0.9 %
1.2.	Uzturēt 38 tramvaju vagonus darba kārtībā	Ikdienas tramvaju vagonu apkope pirms tramvaju izlaišanas uz līnijas; tramvaju vagonu tehniskā apkope pēc šāda nobraukuma: RVZ-6M2, KTM 5M3, KTM 71-608K – 1000 ± 150 km, TATRA-3D – 3000 ± 150 km; 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;	Samazināts tramvaju neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ, ne vairāk kā 1	neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ-0	
1.3	Uzturēt 55 autobusus darba kārtībā	Ikdienas autobusu apkope pirms izlaišanas uz līnijas; pirmā autobusu	Samazināts autobusu neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ, ne vairāk kā 3	neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ-0	

		tehniskā apkope pēc 2 000 km nobraukuma; otrā autobusu tehniskā apkope pēc 30 000 km nobraukuma; tehniskā apskate CSDD pēc 6 mēn.			
1.4.	Uzturēt kontakttīklu un sliežu ceļu darba kartībā	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 kontakttīkla vai sliežu ceļa bojājumu dēļ-0	
1.5	Turpināt pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu loģistikas shēmas optimizāciju	Optimizēt sabiedriskā transporta maršrutu shēmu un reisu skaitu	Optimizēti 3 autobusu maršruti saskaņā ar loģistikas pētījumiem	Tiek samazināti reisu skaits, kā arī nobraukums autobusu maršrutam nr. 16; 8 un 15. Palielinājās autobusu maršrutam Nr. 5, reisu skaits, kas iebrauc Jaunforštades mikrorajonā. Pēc iedzīvotāju lūguma mainījās autobusu maršrutam Nr. 10 un 12, atiešanas laiks no galapieturas.	
1.6.	Nodrošināt personāla kvalifikācijas paaugstināšanu	-Kvalifikācijas komisijas darbs, -tramvaju un autobusu vadītāju apmācība drošām transportlīdzekļu vadīšanas metodēm, -informācija par ceļu satiksmes noteikumu izmaiņām, -kvalifikācijas celšanas semināri.	Paaugstināta kvalifikācija 4 darbiniekiem. Novērsti ceļu satiksmes negadījumi tramvaju vai autobusu vadītāju vainas dēļ. Uzņēmuma speciālisti apmeklējuši 2 kvalifikācijas celšanas seminārus	Paaugstināta kvalifikācija 1 celtna operatoram, 3 stropētājiem, 5 tramvaju vadītājiem (ceļu satiksmes negadījumi tramvaju vadītāju vainas dēļ – 0, bet ceļu satiksmes negadījumi autobusu vadītāju vainas dēļ – 4) Uzņēmuma speciālisti apmeklējuši kvalifikācijas celšanas semināri – 17 (t.sk.5 bezmaksas)	
<b>2.mērķis – piesaistīt ES struktūrfondus pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai</b>					
2.1.	Iegādāties jaunus tramvajus KF projekta „Videi draudzīga transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra	Iegādāti 8 četru asu tramvaji	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra un noslēgts līgums ar UAB “Railvec” par 8 četru asu jaunu tramvaju iegādi.	
2.2	Pārbūvēt tramvaju līnijas posmos Vienības iela - Stacijas iela, 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā (1.posms) KF projekta „Videi draudzīga transporta attīstība Daugavpils	Veikt būvprojekta realizāciju	Renovēta tramvaju līnija 1.5 km garumā	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra un noslēgts līgums ar SIA “Binders” par tramvaju līnijas 1.5 km garumā renovāciju.	

	pilsētā” ietvaros				
2.3.	Izbūvēt jauno tramvaju līnijas posmu 18.Novembra iela – Veselības iela – Stropu ciemats Daugavpilī KF projekta „Videi draudzīga transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros	Veikt būvprojekta realizāciju	Izbūvēta jauna tramvaju līnija 1.5 km garumā	Kopš būvdarbu uzsākšanas darbu izpildes apjoms veido ~80 %	
2.4	Veikt kabeļlīnijas izbūvi posmā Jātnieku ielas depo – Stropi	Veikt būvprojekta realizāciju	Izbūvēta kabeļlīnija 0.8 km garumā (divi spēka kabeļi 1×300mm <sup>2</sup> ), nodrošināts strāvas spriegums 550 V	Izbūvēta kabeļlīnija 0.8 km garumā (divi spēka kabeļi 1×300mm <sup>2</sup> ), nodrošināts strāvas spriegums 550 V	
<b>3.mērķis – nodrošināt autobusu parka atjaunošanu un tehnisko iekārtu modernizāciju</b>					
3.1.	Veikt uzņēmuma tehnisko iekārtu modernizāciju	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra tehniskām iekārtām	Iegādātas 2 jaunas tehniskās iekārtas: - ultraskaņas vanna 1,2 lit. 180w; - termografs;	Iegādātas 2 jaunas tehniskās iekārtas: -Mērīšanas ierīce - Lādēšanas ierīce	
3.2.	Veikt 2 lietotu autobusu iegādi	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra	Atjaunots autobusu parks ar 2 lietotiem autobusiem	Atjaunots autobusu parks ar 2 lietotiem VOLVO autobusiem 12m	
3.3	Veikt jaunas autobusu mazgātavas iegādi	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra	Iegādātā autobusu mazgātava	Iegādātā autobusu mazgāšanas iekārta Karcher TB 42	
3.4	Veikt lietotas vieglās automašīnas iegādi	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra	Iegādāta lietota vieglā automašīna	Iegādāta lietota vieglā automašīna VW Caddy	
3.5	Veikt jaunas pasažieru/kravas automašīnas iegādi	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra	Iegādāta jauna pasažieru/kravas automašīna	Iegādāta jauna pasažieru/kravas automašīna VW Crafter	
<b>4.mērķis - nodrošināt uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošanu</b>					
4.1.	Lietot un nepārtraukti papildināt Energopārvaldības sistēmu pilsētas sabiedriskā	Optimizēt sabiedriskā transporta nobraukumu un izmantot autobusus un tramvajus saskaņā	Tiek samazināts pilsētas sabiedriskā transporta enerģijas patēriņš par 1%:132.46 Mwh,	Tiek palielināts pilsētas sabiedriskā transporta enerģijas patēriņš par 0.4% (59 MWh) Autobusu enerģijas patēriņš palielinājās	Sakarā ar autobusu nobraukumu palielinājumu par 49855 km, jeb 1.8% un autobusu parku novecošanu

	transporta enerģijas patēriņa analīzes modeli (E02.03)	ar pasažieru plūsmu		par 1% (103 MWh), bet tramvaju enerģijas patēriņš samazinājās par 1.7% (44 MWh)	
4.2	Siltināt jumtu administratīvā ēkā Kārklū iela 24	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra	Siltinātā ēkas jumta, enerģijas ietaupījums sastāda 20% pamatojoties uz rūpnieciskā energoaudita datiem	Siltinātā ēkas jumta 360 m <sup>2</sup> , SIA "Defass-D" 28.12.2018.	
4.3	Modernizēt uzņēmuma ārējo apgaismojuma sistēmu	Samazināt elektroenerģijas patēriņš Kārklū ielā 24 ārējam apgaismojumam	Iegādāti 16 jauni gaismekļi ar ekonomiskām spuldzēm	Veiksmīgi veikta iepirkumu procedūra un noslēgts līgums ar UAB "Lepirma"	
<b>5.mērķis - pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā</b>					
5.1.	Informēt sabiedrību par uzņēmuma darbību	Izvietot informāciju par savu darbību Daugavpils masu medijos: 1) <a href="http://www.daugavpils.lv">www.daugavpils.lv</a> 2) <a href="http://www.daugavpils.satiksme.lv">www.daugavpils.satiksme.lv</a> 3) <a href="http://www.grani.lv">www.grani.lv</a> 4) <a href="http://www.gorod.lv">www.gorod.lv</a> 5) <a href="http://www.d-fakti.lv">www.d-fakti.lv</a>	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajā 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 un darbinieku dzimšanas dienās u.c. aktuālu informāciju.	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajā 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 un darbinieku dzimšanas dienās u.c. aktuālu informāciju.	
5.2.	Sniegt konsultācijas un skaidrojumus klientiem klātienē un telefoniski	Pastāvīgi sniegt klientiem konsultācijas un skaidrojumus	100% sniegta informācija un atbildes uz sūdzībām normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Pamatotu sūdzību skaits 0	Savlaicīgi sniegta informācija un atbildes uz 14 sūdzībām un jautājumiem. Pamatotu sūdzību skaits - 2.	
5.3.	Veikt iedzīvotāju aptauju par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti	AS „Daugavpils satiksme” darbības kvalitātes neatkarīga vērtēšana	Veikta iedzīvotāju aptauja vienu reizi gadā	Pārliciecināšs respondentu pārsvars vērtē pakalpojumu kvalitāti kā apmierinošu.	
<b>6.mērķis - nodrošināt iekšējās kontroles efektīvu darbību</b>					
6.1.	Nodrošināt transporta kontrolieru efektīvu darbību	Konduktoru pārbaudes viņiem nezināmā laikā un vietā	2500 pārbaudes mēnesī. Visi pasažieri apmaksājuši braucienu.	1728 pārbaudes mēnesī Visi pasažieri apmaksājuši braucienu, t.sk. 304 bezbiļetnieki	

6.2.	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	
6.3.	Nodrošināt darbinieku darba kvalitātes objektīvu novērtēšanu	Savlaicīgi izskatīt un objektīvi novērtēt katru darbinieku pārkāpumu	Savlaicīgi izskatīts un objektīvi novērtēts katrs darbinieku pārkāpums	Savlaicīgi izskatīti un objektīvi novērtēti 67 darbinieku pārkāpumi. Tika izteikti 9 rājieni, 30 piezīmes, 28 aizrādījumi.	
<b>7.mērķis - nodrošināt sekmīgu kapitālsabiedrības finansiālo darbību</b>					
7.1.	Nodrošināt ilgtermiņa (vairāk par 1 gadu) debitoru parādu samazinājumu	Prasību par ilgstošu parādu piedziņu iesniegšana tiesā	100 % ilgtermiņa debitoru parādu tika iesniegti tiesā	100 % ilgtermiņa debitoru parādu tika iesniegti tiesā	
7.2.	Nodrošināt pozitīvus uzņēmuma finanšu rādītājus	Stingri ievērot finanšu disciplīnu	Bruto peļņas rentabilitāte, =1.7% Neto peļņas rentabilitāte, =1.0% Pašu kapitāla atdēvē=0.9% Aktīvu atdēvē=0.1% Aktīvu apgrozība=0.08 Kopēja likviditāte=0.13 Saistību attiecība pret pašu kapitālu=11.12 Saistību īpatsvars bilancē=0.91 Debitoru apmaksas periods=4.66 Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pasu kapitālu=0.08	Bruto peļņas rentabilitāte, = -24.3% Neto peļņas rentabilitāte, = -1.97% Pašu kapitāla atdēvē= -6.66% Aktīvu atdēvē= -0.54% Aktīvu apgrozība=0.27 Kopēja likviditāte=0.17 Saistību attiecība pret pašu kapitālu=11.26 Saistību īpatsvars bilancē=0.91 Debitoru apmaksas periods=4.74 Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pasu kapitālu=0.09	

AS "Daugavpils satiksme"

Valdes loceklis

Romans Savickis

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

Sagatavoja: V.Šops, A.Muižnieks, I.Rudaka, N.Aļohna, A.Jakovleva, V.Gomolko, T.Jaremčuka, G.Groza