



Rīcības plāna izpilde

Par 2014. gada 12 mēnešiem

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” moto –

„Brauciens ar mums nozīmē, ka drošība, komforts un mobilitāte vienmēr būs kopā ar Jums”

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” sasniedzamie mērķi:

- nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus;
- nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, infrastruktūras uzlabošanu, tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, datorizācijas procesa uzlabošanu ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti;
- nodrošināt nepārtraukto personāla attīstību un darba vides uzlabošanu;
- nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību, atgriezenisko saiti;
- nodrošināt sabiedrības finanšu stabilitāti.

Uzdevumi, veicamie pasākumi un sasniedzamie rādītāji

2014.gadam

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamais pasākums	Sasniedzamais rādītājs	Izpildes termiņš	Izpilde par 2014.gada 12 mēn.	Atbildīgais
1.	Mērķis - nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus					
1.1.	Nodrošināt apkalpojamo maršrutu skaitu, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija”) t.sk.:	Līgumos noteikto maršrutu izpilde, kvalitātes prasību ievērošana.	Izpilde 100 % 74	2014.gads	74 – 100 %	Pasažieru pārvadājumu daļa
	<i>vietējās nozīmes maršruti</i>		56	2014.gads	56 – 100 %	
	<i>starppilsētu nozīmes maršruti</i>		14		14 – 100 %	
	<i>starptautiskie maršruti</i>		4		4 – 100 %	

		Pasažieru plūsmas analīze	Koriģēti autobusi pēc ietilpības	Pastāvīgi	Pastāvīgi	Pasažieru pārvadājumu daļa
1.2.	Nodrošināt ieplānoto reisu skaita izpildi	Ieplānotu reisu izpilde pēc apstiprinātiem kustības sarakstiem, analizējot informāciju par neveiktajiem reisiem Analizēt informāciju par neveiktajiem reisiem, noteikt nenobraukto reisu iemeslus un to novēršanas iespējas.	Ieplānoto reisu izpilde ne mazāk kā 98 % Statistisko datu savākšana un analīze par katru mēnesi	2014.gads 2014.gads	Faktiskā reisu izpilde 99.7 % Pastāvīgi	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori
1.3.	Nodrošināt kustības sarakstu ievērošanu	Autobusu atiešanas un pienākšanas laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustības sarakstos	100 % kustības sarakstu ievērošana	2014.gads	99.98 % (reisu skaits) 16 154 starppilsētu 82 379 vietēji 3 218 starptautiskie 101 751 kopā 25 reisi - kust. saraksta neievērošana (0.02 %)	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori

1.4.	Nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu pasažieriem par izmaiņām kustības sarakstā	Savlaicīgi informēti pasažieri par izmaiņām masu medijas saziņas līdzekļos un mājas lapā	Pasažieru informētība 10 dienas iepriekš	2014.gads	Informācija pasažieriem tika sniegta savlaicīgi, atbilstoši noteikumiem	Pasažieru pārvadājumu daļa
1.5.	Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību, kvalitatīvus un drošus pārvadājumus visiem potenciālajiem pasažieriem (tūkst.), t.sk.:	Piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu potenciāli iespējamajiem pasažieriem.	Pasažieru pārvadāšanu nodrošināšana 1 780.8 (tūkst). Salīdzinājumā ar 2013.gadu ieplānots palielinājums 1.2% (bez pilsētas nozīmes maršrutiem)	2014.gads	2014.gadā faktiski pārvēstī 1 600.6 (tūkst) pasažieru, t.i. 89.9 % no ieplānotiem	Pasažieru pārvadājumu daļa
	<i>vietējās nozīmes maršrutos</i>		1 245.3		1 087.5 (tūkst) pasažieru, t.i. 87.3 % no ieplānotiem	
	<i>starppilsētu nozīmes maršrutos</i>		467.1		450.4 (tūkst) pasažieru, t.i. 96.4 % no ieplānotiem	
	<i>starptautiskos maršrutos un no pasūtījumiem</i>		68.4		62.7 (tūkst) pasažieru, t.i. 91.7 % no ieplānotiem	

1.6.	Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ritošā sastāva remontu, uzturēšanu darba kārtībā	Veikt transportlīdzekļu un to aprīkojuma tehniskas pārbaudes un remontu. Veikt bīstamo iekārtu (kravas celtnis un DU punkts) pārbaudi (veic tehnisko ekspertu sabiedrība), kā arī izolācijas pretestības un citus elektriskos mērījumus, gāzes katlu iekārtu remontu un apkalpošanu (veic autorizētas firmas).	pēc grafika atļauts mainīt grafiku līdz 5 dienām; pēc grafika atļauts mainīt grafiku līdz 2 dienām; 100 % iekārtu darba kārtības nodrošināšana	Remonts - pēc nepieciešamības Tehniskā pārbaude – katru dienu Tehniskā apskate – pēc grafika Noteiktajos termiņos	pēc grafika 1056 atļauts mainīt grafiku līdz 5 dienām; pēc grafika 165 atļauts mainīt grafiku līdz 2 dienām Noteiktajos termiņos ir veiktas pārbaudes un izolācijas mērījumi.	Garāžas vadītājs Galvenais mehāniķis
------	---	--	--	---	---	--

		Tehniskā apskate CSDD – uzlīmju saņemšana, statistikas savākšana un analīze ar secinājumiem	Transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma novērtēšana ar „0” vai „1” vērtējumu ne mazāk kā 90 % transportlīdzekļiem (no pirmās reizes) novērtēšana ar „2” vērtējumu nevar pārsniegt 10 % (no pirmās reizes) novērtēšana uz sliktāko vērtējumu nav pieļaujama	Pēc grafika	pēc grafika pirmo reizi 91,2 % (147 auto) otro reizi 8,8 % (13 auto)	Garāžas vadītājs
		Veikt cenu aptauju autoriepu iegādei. Veikt cenu aptauju smērvielu iegādei. Veikt cenu aptauju akumulatoru iegādei. Veikt rezerves daļu un instrumentu iepirkumus.	Nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu	07.04.2014. 04.04.2014. 07.04.2014. 31.12.2014.	Veikta 07.04.2014. Veikta 04.04.2014. Veikta 07.04.2014. 31.12.2014.	Galvenais mehāniķis Garāžas vadītājs

2.	Mērķis - nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, infrastruktūras uzlabošanu un tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, datorizācijas procesa uzlabošanu ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti					
2.1.	Nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu	Ritošā sastāva atjaunošana ar jauniem vai mazlietotiem videi draudzīgākiem autobusiem, samazinot kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā. Autobusu iegāde: 6 vietējas nozīmes maršrutos (VNM), 10 starppilsētu nozīmes maršrutos (SNM).	Starppilsētu nozīmes maršrutu apkalpojošā ritošā sastāva nodrošināšana ar autobusiem ar vecumu ≤ 9 gadi un atbilstoši EURO 3 standartam Autobusu iegāde par vid. cenu $\approx 75\ 000$ €. Iegādes summa $\approx 450\ 000$ € 10 jaunu vai mazlietotu autobusu iegāde (vid. cena $\approx 100\ 000$ €). Iegādes summa $\approx 1\ 000\ 000$ €	2014.gads	1 autobuss (2004.i.g.) 17 500 € 1 autobuss (2006.i.g.) 50 000 € 15.10.2014. noslēgts līgums par 3 jaunu autobusu iegādi uz summu 399 600 €, kuri tiks piegādāti 180 kalendāro dienu laikā	Valdes loceklis Garāžas vadītājs
2.2.	Nodrošināt transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem	Transportlīdzekļu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām	Pielāgoto transportlīdzekļu skaits ne mazāk kā 65 % no kopējā skaita	2014.gads	65 %	Valdes loceklis, Garāžas vadītājs

	traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērna ratiem)					
2.3.	Nodrošināt infrastruktūras uzlabošanu	Uzņēmuma infrastruktūras sakārtošana un modernizēšana	1) Asfalta seguma remonts apkārt RMD ēkai Kārķļu ielā 24, Daugavpilī – 5 000 €; 2) Ražošanas telpu aprīkošana Kārķļu ielā 24, Daugavpilī – 5 500 €; 3) Autoostas "Daugavpils" kosmētiskais remonts, t.i. imidža, uzņēmuma pakalpojumu kvalitātes jautājums – 1 500 € 4) Autoostas "Daugavpils" asfalta seguma remonts un apzīmējuma	2014.gads	Pārcelts uz 2015.gadu	Valdes loceklis Galvenais mehāniķis
					2 352 €	AO direktors Galvenais mehāniķis
					fāsāde – 910 € zāle – 761 €	
				III.ctr.	Sakarā ar SIA “Daugavpils ūdens” lielu remontu pārcelts uz 2015.gadu	Filiāļu, AO direktori

			atjaunošana, tas ir satiksmes drošības jautājums – 3 000 € 5) Autoostas "Ilūkste" ēkas jumta seguma remonts, jo jumta segums ir pilnīgi nolietojies – 5400 € 6) Autoostas "Ilūkste" pasažieru iekāpšanas laukuma nojumju uzstādīšana nepieciešama pasažieru kvalitatīvai apkalpošanai, jo autobusu uzgaidīšanas apstākli nav apmierinoši – 1 700 € 7) Autoostas „Krāslava” dūmvada remonts ir nepieciešams ugunsdrošības prasību apmierināšanai – 1 140 €	III.ctr. III.ctr.	4 625,34 € 82,13 € Kosmētiskais remonts Dūmvada remonta ietvaros tika iegādāts apkures katls 841 €, kurš uzskaitīts pamatlīdzekļos	
--	--	--	---	---------------------------------	---	--

			8) Filiāles "Krāslava" RMD boksa renovācija likvidēs avārijas situāciju, kuras rezultātā var būt bojāti darbinieki, jo pašlaik RMD ēkas viena siena atiet, kā rezultātā rodas bīstami darba apstākļi – 45 530 € 9) Filiāles "Dagda" RMD angārā apkures sistēmas uzstādīšana ļaus to izmantot autobusu remontam ziemas periodā – 5 690 €		Renovācija turpinās Papildus: Remontbedres un ražošanas telpas grīdas avārijas seku novēršanai izlietoti 2 899,09 € plūstoša grunta dēļ Jumta daļas tekošais remonts tika veikts ārpus plāna saskaņā ar novērtēšanas aktu (pēc AS "Daugavpils satiksme" lūguma) 6 381 €	
2.4.	Nodrošināt tehnoloģisko iekārtu	Mūsdienīgu iekārtu izmantošana transportlīdzekļu	1) Dīzeļdzinēju dūmainības pārbaudes iekārtas	2014.gads	Pārcelts uz 2015. gadu	Valdes loceklis Garāžas vadītājs

	un tehnikas modernizāciju	remontam un autobusu tehniskajai apkopei	iegāde paaugstinās autobusu tehniskās apkopes un remonta kvalitāti, nodrošinās pildīto darbu paātrināšanu un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanu – 3 000 €			
			2) Autopacēlājs (5 t) – 7 000 €		5 410 €	
			3) Kompresors – 2 000 €		1 575 €	
			4) Domkrats – 600 €		528 €	
			5) Autobusu pacēlājs (20 t) – 22 000 €		11 180 €	
			6) Akumulatoru uzlādēs iekārta – 450 €		245 €	
			7) Vārtu nomaiņa (2 gab.) – 6 500 €		Pārcelts uz 2015.gadu	
			8) Gaisa kondicionētāju (2 gab.) AO		926 €	

			"Daugavpils" – 1 500 €			
			9) Videokameras (5 gab.) iekāpšanas/izkāpša nas platformās AO "Daugavpils" – 800 €		350 € (tika iegādātas lētas kameras, kuras uzskaitītas kā mazvērtīgais inventārs)	
			10) Pneimo skrūvgriezis		300 € (ārpus plāna)	
			11) Diagnostējošā iekārta TA-2		1 500 € (ārpus plāna)	
			12) Riepu balansēšanas iekārta		3 890 € (ārpus plāna)	
			13) Riepu montāžas iekārta		2 647 € (ārpus plāna)	
			14) Metināšanas pusautomāts		675 € (ārpus plāna)	
			15) Apkures katls		841 € (saskaņā ar remonta darbu plāna)	
					Punktos 12.-14. iegādātie pamatlīdzekļi tika iegādāti dzelzdzinēju	

					<i>dūmainības pārbaudes iekārtas vietā</i>	
2.5.	Nodrošināt datorizācijas procesa uzlabošanu	Informācijas sniegšana par pieturvietām autobusa salonā ar audio un video iekārtu palīdzību	Audio un video iekārtu iegāde (25 gab.) informācijas sniegšanai par pieturvietām autobusa salonā, lai izpildītu autotransporta direkcijas prasības – 17 500 €	2014.gads	Pārcelts uz 2015.gadu	Valdes loceklis Garāžas vadītājs
		Elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšana	Elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšana (15 gab.), lai izpildītu autotransporta direkcijas prasības – 25 500 €	2014.gads	Pārcelts uz 2015.gadu	
3.	Mērķis - Nodrošināt nepārtrauktu personāla attīstību un darba vides uzlabošanu					
3.1.	Nodrošināt personāla apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu	Amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija	4 apmācīti un atestēti elektromehānisko iekārtu mehāniķi apkures katlu apkalpošanā un elektrodrošībā – 600 €	2014.gads 2014.gads	1 darbinieks 43 C	Personāldaļas vadītāja

		Autovadītāju apmācība ceļu satiksmes noteikumu jautājumos	5 pārvaldes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana semināros – 500 € Aktuālo zināšanu saņemšana – 300 €	Pēc nepieciešamības	6 darbinieki 288 €	
3.2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana Darbinieku darba drošības instruktažas. Darbinieku apgāde ar nepieciešamajiem IAL un speciālajiem apģērbiem un apaviem. Darbinieku nosūtīšana uz OVP Drošības zīmju un apzīmējumu izvietošana ražošanas	Nelaires gadījumu un traumu riska samazināšana līdz 0 % 100 % darbinieku instruktaža 100% noteikto darbinieku apgādāšana 100 % noteikto darbinieku nosūtīšana 100 % aktualizētas drošības zīmes	Pastāvīgi Reizi gadā Saskaņā ar DKL Saskaņā ar DKL Pēc nepieciešamības	Darba vides risku novērtēšana ir veikta 2014.gada jūnija mēnesī Instruktažas darba vietās tiek veiktas Darbinieki tiek apgādāti ar nepieciešamajiem IAL un speciālajiem apģērbiem un apaviem 100 % noteikto darbinieku nosūtīšana Pēc nepieciešamības drošības zīmes un apzīmējumi tiek izvietoti	Darba aizsardzības inženieris

		telpās, cehos u.c. darba vietās				
4.	Mērķis - nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā					
4.1.	Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā	Klientu sūdzību reģistrēšana, izvērtēšana, koriģēto un preventīvu mēru pieņemšana un īstenošana	100 % no saņemtajām sūdzībām	Pastāvīgi	7 sūdzības	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori Juriskonsults
		Pamatoto sūdzību skaita samazināšana	Salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 5 %	Pastāvīgi	2 pamatotas sūdzības	Struktūrdaļu vadītāji
		Klientu ierosinājumu analīze	100 % ierosinājumu analīze un pēc iespējas izpilde, t.i. nepieciešamo uzlabojumu ieteikums, kas pilnveido ainu par sabiedrības apmierinātību	Pastāvīgi	Pēc pasažieru lūguma izmainīti 4 reisu kustības shēma. Izmainīts reisa pienākšanas laiks saskaņojot ar cita reisa izpildes laiku. Pagarināts četru reisu izpildes periods.	Struktūrdaļu vadītāji
		Klientu (pasažieru) aptauja	Klientu plašāka spektra viedokļu iegūšana par sniegtajiem	Reizi gadā	Lūgums izskaidrot braukšanas maksas un tarifa konvertāciju uz EUR	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori

			pakalpojumiem un attieksmi pret tiem		Atbildot uz iesniegumiem tika skaidrots par pasažieru pienākumiem izmantojot pasažieru pārvadājumus un pārvadātāju atbildību sniedzot doto pakalpojumu.	
4.2.	Novērtēt pakalpojumu kvalitāti	KVS iekšējais un ārējais audits	Konstatēto neatbilstību korekcija un preventīvo mēru īstenošana, to efektivitātes novērtēšana	2014.gads		KVS vadītāja
5.	Mērķis - nodrošināt finanšu stabilitāti					
5.1.	Nodrošināt ieņēmumu un izdevumu sabalansētību, pietiekama finansējuma ietvaros	Racionālā resursu izmantošana	Iepriekšējo gadu zaudējumu samazināšana ne mazāk kā par 2 %	2014.gadā ieplānota peļņa +186 258 €	Operatīvais darbības rezultāts par 2014.gadu peļņa +91 296 €, t.i. 49 % izpilde, jo uzņēmums plānoja saņemt zaudējumu kompensāciju lielākā apjomā.	Valdes loceklis Finanšu direktore

5.2.	Uzdevumu izpildes efektivitātes finanšu rādītāji	Sabiedrības darbības efektivitātes novērtēšana	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums,%) 6.7 % Pašu kapitāla atdēvē (neto peļņa/pašu kapitāls, %) 9.3 % Maksātspēja (kopējās saistības/pašu kapitālu) 0.2	2014.gads	2014.gads 3.4 % 4.8 % 0.21	Valdes loceklis

ĀRPUS PLĀNA

Punktos 10.-11. iegādātie pamatlīdzekļi tika iegādāti sakarā ar ražošanas nepieciešamību un reorganizāciju

Punktos 12.-14. iegādātie pamatlīdzekļi tika iegādāti dzelzdzinēju dūmainības pārbaudes iekārtas vietā

SIA „Daugavpils autobusu parks”

valdes loceklis _____ S.Mihailovs

Daugavpilī, 2015. gada 02.februārī



SASKAŅOTS
SIA „Daugavpils autobusu parks”
dalībnieku 2015.gada 30.aprīlī
sapulcē (30.04.2015. protokols Nr.2015/04)
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs
J.Lāčplēsis

Rīcības plāns 2015.gads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” moto –

„Brauciens ar mums nozīmē, ka drošība, komforts un mobilitāte vienmēr būs kopā ar Jums”

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” sasniedzamie mērķi:

- nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus;
- nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, infrastruktūras uzlabošanu, tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, datorizācijas procesa uzlabošanu ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti;
- nodrošināt nepārtraukto personāla attīstību un darba vides uzlabošanu;
- nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību, atgriezenisko saiti;
- nodrošināt sabiedrības finanšu stabilitāti.

Rīcības plāna izpilde

2015.gadā

SIA “Daugavpils autobusu parks”

(kapitālsabiedrības nosaukums)

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamais pasākums	Sasniedzamais rādītājs	Izpilde 2015.gadā	Attiecīgs 2014.gada periods	Informācija par izpildi, būtiskām novirzēm no plāna un/vai iepriekšējā gada attiecīga perioda
1.	Mērķis - nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus					
1.1.	Nodrošināt apkalpojamo maršrutu skaitu, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija”) t.sk.:	Līgumos noteikto maršrutu izpilde, kvalitātes prasību ievērošana.	Izpilde 100% 74	74 – 100%	74 – 100%	
	<i>vietējās nozīmes maršruti</i>		56	56 – 100%	56 – 100%	
	<i>starppilsētu nozīmes maršruti</i>		14	14 – 100%	14 – 100%	
	<i>starptautiskie maršruti</i>		4	3 – 75%	4 – 100 %	Sakarā ar zemu pasažieru skaitu

						maršruts "Rīga-Minska" pagaidām neizpildās
		Pasažieru plūsmas analīze	Koriģēti autobusi pēc ietilpības	Pastāvīgi	Pastāvīgi	
1.2.	Nodrošināt ieplānoto reisu skaita izpildi	Ieplānotu reisu izpilde pēc apstiprinātiem kustības sarakstiem, analizējot informāciju par neveiktajiem reisiem	Ieplānotu reisu izpilde ne mazāk kā 98%	Faktiskā reisu izpilde 99.4%	Faktiskā reisu izpilde 99.7%	
		Analizēt informāciju par neveiktajiem reisiem, noteikt nenobraukto reisu iemeslus un to novēršanas iespējas.	Statistisko datu savākšana un analīze par katru mēnesi	Pastāvīgi	Pastāvīgi	
1.3.	Nodrošināt kustības sarakstu ievērošanu	Autobusu atiešanas un pienākšanas laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustības sarakstos	100% kustības sarakstu ievērošana	100%	100%	
1.4.	Nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu pasažieriem par	Savlaicīgi informēti pasažieri par izmaiņām	Pasažieru informētība 10 dienas iepriekš	Informē	Informē	

	izmaiņām kustības sarakstā	masu medijas saziņas līdzekļos un mājas lapā				
1.5.	Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību, kvalitatīvus un drošus pārvadājumus visiem potenciālajiem pasažieriem (tūkst.), t.sk.:	Piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu potenciāli iespējamajiem pasažieriem.	1 488 712	1 469 361, t.i. 98.7% no ieplānotiem rādītājiem, 91.8% no iepr. gada rādītājiem	1 600 622	
	<i>vietējās nozīmes maršrutos</i>		1 002 608	1 001 309, t.i.99.9% no ieplānotiem rādītājiem, 92.1% no iepr. gada rādītājiem	1 087 492	
	<i>starppilsētu nozīmes maršrutos</i>		423 784	421 599, t.i. 99.5% no ieplānotiem rādītājiem, 93.6% no iepr. gada rādītājiem	450 438	
	<i>starptautiskos maršrutos un no pasūtījumiem</i>		62 320	46 453, t.i. 74.5% no ieplānotiem rādītājiem, 74.1% no iepr. gada rādītājiem	62 692	
1.6.	Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ritošā sastāva remontu,	Valsts tehniskā apskate CSDD – uzlīmju saņemšana, statistikas	Transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma	<u>Tehniskā apkalpošana:</u> pēc grafika 1001 atļauts mainīt grafiku līdz 5 dienām;	<u>Tehniskā apkalpošana:</u> pēc grafika 1056 atļauts mainīt grafiku līdz 5 dienām;	

	uzturēšanu darba kārtībā	savākšana un analīze ar secinājumiem		pēc grafika 146 atļauts mainīt grafiku līdz 2 dienām	pēc grafika 165 atļauts mainīt grafiku līdz 2 dienām	
			novērtēšana ar „0” vai „1” vērtējumu ne mazāk kā 90% transportlīdzekļiem (no pirmās reizes)	<u>Valsts tehniskā</u> apskate: pēc grafika pirmo reizi 87% (127 auto)	<u>Valsts tehniskā</u> apskate: pēc grafika pirmo reizi 91.2% (147 auto)	
			novērtēšana ar „2” vērtējumu nevar pārsniegt 10% (no otrās reizes)	otro reizi 13% (19 auto)	otro reizi 8.8% (13 auto)	
			novērtēšana uz sliktāko vērtējumu nav pieļaujama	nav	nav	
	Veikt cenu aptauju autoriepu iegādei.	Nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu	Veikta 10.04.2015.	Veikta 07.04.2014.		
	Veikt cenu aptauju smērvielu iegādei.		Veikta 09.04.2015.	Veikta 04.04.2014.		
	Veikt cenu aptauju akumulatoru iegādei.		Veikta 08.04.2015.	Veikta 07.04.2014.		

		Veikt rezerves daļu un instrumentu iepirkumus.		Pastāvīgi	Pastāvīgi	
2.	Mērķis - nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, infrastruktūras uzlabošanu un tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, datorizācijas procesa uzlabošanu ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti					
2.1.	Nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu	Ritošā sastāva atjaunošana ar jauniem vai mazlietotiem videi draudzīgākiem autobusiem, samazinot kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu transporta nozares esošo programmu nosacījumu ietvaros	Starppilsētu nozīmes maršrutu apkalpojošā ritošā sastāva nodrošināšana ar autobusiem ar vecumu ≤9 gadi un atbilstoši EURO 3 standartam			
		Autobusu iegāde: 10 vietējas nozīmes maršrutos (VNM)	5 jaunu un 3 mazlietotu autobusu iegāde Iegādes summa ≈688 500 €	3 mazlietoti autobusi Scania Omnilink Iegādes summa ≈22 715 €; 1 jauns autobuss SOR C9.5 Iegādes summa ≈133 200 €;	1 autobuss (2004.i.g.) 17 500 €	

				3 jauni autobusi SOR C9.5 Iegādes summa ≈399 600 €		
		5 starppilsētu nozīmes maršrutos (SNM).	6 jaunu autobusu iegāde Iegādes summa ≈969 600 €	2 jauni autobusi SOR C9.5 Iegādes summa ≈266 400 €; 3 jauni autobusi MAN LION'S REGIO Iegādes summa ≈564 000€	1 autobuss (2006.i.g.) - 50 000 € 3 jauni autobusi - 399 600 €	
		Vieglais automobilis kontrolieru dienesta vajadzībām		Iegādes summa ≈13 217€	-	Iegādāts ārpus plāna Transporta kontrolieru automašīna nav derīga tālākai ekspluatācijai (1995.izl. gads, 1 200 000 km nobraukums)
2.2.	Nodrošināt transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiem)	Transportlīdzekļu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām	Pielāgoto transportlīdzekļu skaits ne mazāk kā 65% no kopējā skaita	65%	65%	

2.3.	Nodrošināt infrastruktūras uzlabošanu	Uzņēmuma infrastruktūras sakārtošana un modernizēšana	13) Asfalta seguma remonts apkārt RMD ēkai Kārklū ielā 24, Daugavpilī – 5 000€;	-	-	Kopā ar AS DS DAP+DS
			14) Ražošanas telpu aprīkošana Kārklū ielā 24, Daugavpilī – 5 000€;	8 255€	2 352€	
			15) Autoosta "Daugavpils": - saskaņā ar pielikumu Nr. 1 = 3 112 € - saskaņā ar pielikumu Nr. 2 = 700 €	4 aku (notekūdeņu) remonts 7 058€	-	Aku iegruvums, komunālās saimniecības pārvaldes vēstule
			16) Autoostas „Krāslava” dūmvada remonts ir nepieciešams ugunsdrošības prasību apmierināšanai – 1 140€	655€	-	

			17) Autoostas „Krāslava” pasažieru platformas seguma remonts (bruģis) – 10 000€	Bruģakmeņu segums 15 237€	-	Saskaņā ar konkursu (tika rīkots 2 reizes)
			18) Filiāles „Ilūkste” asfalta seguma bedru remonts	Summa 997€.	-	
			19) Filiāles „Krāslava” RMD boksa renovācija	47 557€	-	2014.gada plāns
2.4.	Nodrošināt tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju	Mūsdienīgu iekārtu izmantošana transportlīdzekļu remontam un autobusu tehniskajai apkopei	1) Dīzeļdzinēju dūmainības pārbaudes iekārtas iegāde paaugstinās autobusu tehniskās apkopes un remonta kvalitāti, nodrošinās pildīto darbu paātrināšanu un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanu – 3 000 €	Dīzeļdzinēju dūmainības pārbaudes iekārta ar iegādes vērtību 2 890€ Riepu triecienpumpēšanas iekārta ar iegādes vērtību 331€	-	
			2) Vārtu nomaiņa (8 gab.) – 16 000 €	Vārtu remonts iznomātajā remonta boksā 8 783€	-	

2.5.	Nodrošināt datorizācijas procesa uzlabošanu	Informācijas sniegšana par pieturvietām autobusa salonā ar audio un video iekārtu palīdzību	Audio un video iekārtu iegāde (25 gab.) informācijas sniegšanai par pieturvietām autobusa salonā, lai izpildītu autotransporta direkcijas prasības – 17 500 €	6 tablo pa ~430.25 € ar iegādes kopsummu ~2 582€; 1 tablo pa ~410 €; 1 tablo pa ~200 €; 4 USB pulti pa ~130 € ar iegādes kopsummu ~520€; 5 tablo ar iegādes kopsummu ~1 430€;	-	
		Elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšana	Elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšana (15 gab.), lai izpildītu autotransporta direkcijas prasības – 25 500 €	3 borta datori par cenu 1 765 € ar iegādes kopsummu 5 295€; 2 maršr. zīmes par 975€ ar iegādes kopsummu 1 950€	-	
			Datoru iegāde. Iegādes vērtība 1 400€	2 datoru iegāde ar iegādes kopsummu 728€; 1 monitors – 108€; 1 printeris – 71€; Serveris (arhivācijai) – 397 €; 1 monitors – 99€; 1 printeris – 143€; 1 kopētājs – 273€; 1 printeris – 70€	-	

3. Mērķis - Nodrošināt nepārtrauktu personāla attīstību un darba vides uzlabošanu						
3.1.	Nodrošināt personāla apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu	Autovadītāju apmācība ceļu satiksmes noteikumu jautājumos	5 pārvaldes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana semināros – 500€	Pārvaldes darbinieku aktuālo zināšanu saņemšana – 162€	Pārvaldes darbinieku aktuālo zināšanu saņemšana – 288€	
			Aktuālo zināšanu saņemšana – 300€	-	211€	
3.2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana	Nelaimes gadījumu un traumu riska samazināšana līdz 0%	Darba vietās vides risku novērtēšana tiek veikta patstāvīgi	Darba vides risku novērtēšana ir veikta 2014.gada jūnija mēnesī	
		Darbinieku darba drošības instruktāžas.	100% darbinieku instruktāža	Instruktāžas darba vietās tiek veiktas ne retāk kā reizi gadā	Instruktāžas darba vietās tiek veiktas	
		Darbinieku apgāde ar nepieciešamajiem IAL un speciālajiem apģērbiem un apaviem.	100% noteikto darbinieku apgādāšana	Saskaņā ar DKL Darbinieki tiek apgādāti ar nepieciešamajiem IAL un speciālajiem apģērbiem un apaviem	Darbinieki tiek apgādāti ar nepieciešamajiem IAL un speciālajiem apģērbiem un apaviem	
		Darbinieku nosūtīšana uz OVP	100% noteikto darbinieku nosūtīšana	Saskaņā ar DKL un MK noteikumiem Nr. 219	Saskaņā ar DKL un MK noteikumiem	

		Drošības zīmju un apzīmējumu izvietošana ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās	100% aktualizētas drošības zīmes	Pēc nepieciešamības drošības zīmes un apzīmējumi tiek izvietoti	Pēc nepieciešamības drošības zīmes un apzīmējumi tiek izvietoti	
4.	Mērķis - nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā					
4.1.	Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā	Klientu sūdzību reģistrēšana, izvērtēšana, koriģēto un preventīvu mēru pieņemšana un īstenošana	100% no saņemtajām sūdzībām	4 sūdzības	7 sūdzības	
		Pamatoto sūdzību skaita samazināšana	Salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 5%	3 pamatotas sūdzības	2 pamatotas sūdzības	
		Klientu ierosinājumu analīze	100% ierosinājumu analīze un pēc iespējas izpilde, t.i. nepieciešamo uzlabojumu ieteikums, kas pilnveido ainu par sabiedrības apmierinātību	Atklāts papildus reiss maršruta “Rīga-Ilūkste-Daugavpils”; Atklāts jauns maršruts “Dagda-Robežnieki”; Ieviestas izmaiņas maršrutā “Dagda-Auleja”	Pēc pasažieru lūguma izmainīti 4 reisu kustības shēma. Izmainīts reisa pienākšanas laiks saskaņojot ar cita reisa izpildes laiku. Pagarināts četru reisu izpildes periods.	
		Klientu (pasažieru) aptauja	Klientu plašāka spektra viedokļu iegūšana par	Sakarā ar izmaiņām pasažieri tiek informēti	Lūgums izskaidrot braukšanas maksas un	

			sniegtajiem pakalpojumiem un attieksmi pret tiem	atbilstoši MK noteikumiem	tarifa konvertāciju uz EUR Atbildot uz iesniegumiem tika skaidrots par pasažieru pienākumiem izmantojot pasažieru pārvadājumus un pārvadātāju atbildību sniedzot doto pakalpojumu	
4.2.	Novērtēt pakalpojumu kvalitāti	KVS iekšējais un ārējais audits	Konstatēto neatbilstību korekcija un preventīvo mēru īstenošana, to efektivitātes novērtēšana	30.-31.03.2015. notika paplašinātais resertifikācijas (transfer) audits Audita kopsavilkums: Auditā konstatēto neatbilstību kopējais skaits: – 0 1.kategorijas (nozīmīgo) neatbilstību kopējais skaits: – 0 2.kategorijas (mazāk nozīmīgo) neatbilstību kopējais skaits: – 0 Novērojumu kopējais skaits: 4 Iepriekšējā audita neatbilstībām noteikto korektīvo pasākumu statuss ir novērtēts.		

				<i>Joprojām nenoslēgto iepriekšējā audita neatbilstību skaits: – 0</i>		
5.	Mērķis - nodrošināt finanšu stabilitāti					
5.1.	Nodrošināt ieņēmumu un izdevumu sabalansētību, pietiekama finansējuma ietvaros	Racionālā resursu izmantošana	Iepriekšējo gadu zaudējumu samazināšana ne mazāk kā par 2% neieskaitot izmaksās nododamo pamatlīdzekļu atlikusī vērtību			
5.2.	Uzdevumu izpildes efektivitātes finanšu rādītāji	Sabiedrības darbības efektivitātes novērtēšana	Neto peļņas rentabilitāte = -24.1 (neto peļņa/apgrozījums,%)	-32.6%	1.4%	
			Pašu kapitāla atdēvē = -40.4 (neto peļņa/pašu kapitāls, %)	-66.7%	2.0%	
			Maksājspēja = 1.27 (kopējās saistības/pašu kapitālu)	1.34	0.24	

SIA „Daugavpils autobusu parks”

valdes loceklis _____ S.Mihailovs
Daugavpilī, 2016.gada 26.februāris



SASKAŅOTS

SIA “Daugavpils autobusu parks”
dalībnieku 2016.gada “_____.” _____
sapulcē (_____. protokols Nr._____)
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

_____ Jānis Lāčplēsis

Rīcības plāns

2016.gads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” moto –

„Brauciens ar mums nozīmē, ka drošība, komforts un mobilitāte vienmēr būs kopā ar Jums”

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” sasniedzamie mērķi:

- nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus;
- nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, infrastruktūras uzlabošanu, tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, datorizācijas procesa uzlabošanu ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti;
- nodrošināt nepārtraukto personāla attīstību un darba vides uzlabošanu;
- nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību, atgriezenisko saiti;
- nodrošināt sabiedrības finanšu stabilitāti.

Rīcības plāna izpilde
2016.gadā

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamais pasākums	Sasniedzamais rādītājs	Izpilde 2016.gads	Atbildīgais
1.	Mērķis - nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus				
1.1.	Nodrošināt apkalpojamo maršrutu skaitu, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija”) t.sk.:	Līgumos noteikto maršrutu izpilde, kvalitātes prasību ievērošana.	Izpilde 100% 73	100%	Pasažieru pārvadājumu daļa
	<i>vietējās nozīmes maršruti</i>		57	100%	
	<i>starppilsētu nozīmes maršruti</i>		13	100%	
	<i>starptautiskie maršruti</i>		3	100%	

		Pasažieru plūsmas analīze	Koriģēti autobusi pēc ietilpības	Pastāvīgi	Pasažieru pārvadājumu daļa
1.2.	Nodrošināt ieplānoto reisu skaita izpildi	Ieplānotu reisu izpilde pēc apstiprinātiem kustības sarakstiem, analizējot informāciju par neveiktajiem reisiem Analizēt informāciju par neveiktajiem reisiem, noteikt nenobraukto reisu iemeslus un to novēršanas iespējas.	Ieplānoto reisu izpilde ne mazāk kā 98% Statistisko datu savākšana un analīze par katru mēnesi	99,5% Pastāvīgi	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori
1.3.	Nodrošināt kustības sarakstu ievērošanu	Autobusu atiešanas un pienākšanas laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustības sarakstos	100% kustības sarakstu ievērošana	99,80% sakarā ar ceļa A13 remontu	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori
1.4.	Nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu pasažieriem par izmaiņām kustības sarakstā	Savlaicīgi informēti pasažieri par izmaiņām masu medijas saziņas līdzekļos un mājas lapā	Pasažieru informētība 10 dienas iepriekš	Pastāvīgi	Pasažieru pārvadājumu daļa
1.5.	Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību, kvalitatīvus un drošus	Piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu potenciāli iespējamajiem pasažieriem	1 438 441	1 429 882 (99.4%) 1 469 361 (97.3%) - 2015.g	Pasažieru pārvadājumu daļa

	pārvadājumus visiem potenciālajiem pasažieriem (tūkst.), t.sk.:				
	<i>vietējās nozīmes maršrutos</i>		1 002 669	996 189 (99,4%) 1 001 309 (99,5%) - 2015.g.	
	<i>starppilsētu nozīmes maršrutos</i>		395 939	393 077 (99,3%) 421 599 (93,2%) - 2015.g.	
	<i>starptautiskos maršrutos un no pasūtījumiem</i>		39 833	40 616 (102,0%) 46 453 (87,4%) - 2015.g.	
1.6.	Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ritošā sastāva remontu, uzturēšanu darba kārtībā	<u>Valsts tehniskā apskate</u> CSDD – uzlīmju saņemšana, statistikas savākšana un analīze ar secinājumiem	Transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma: - novērtēšana ar „0” vai „1” vērtējumu ne mazāk kā 90% transportlīdzekļiem (no pirmās reizes) - novērtēšana ar „2” vērtējumu nevar	<u>Valsts tehniskā apskate:</u> pēc grafika pirmo reizi 78 % (134 auto) otro reizi 22 % (30 auto)	Garāžas vadītājs

		Veikt cenu aptauju autoriepu iegādei Veikt cenu aptauju smērvielu iegādei Veikt cenu aptauju akumulatoru iegādei Veikt rezerves daļu un instrumentu iepirkumus	pārsniegt 10% (no otrās reizes) - novērtēšana uz sliktāko vērtējumu nav pieļaujama Nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu	nav 2016.gads, 20.jūlijs 2016.gads, 27.jūlijs 2016.gads, 20.jūlijs Pastāvīgi	Garāžas vadītājs DA inženieris
2.	Mērķis - nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, infrastruktūras uzlabošanu un tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, datorizācijas procesa uzlabošanu ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti				
2.1.	Nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu	Ritošā sastāva atjaunošana ar jauniem videi draudzīgākiem autobusiem, samazinot kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā, t.sk.:	Starppilsētu nozīmes maršrutu apkalpojošā ritošā sastāva nodrošināšana ar autobusiem ar vecumu ≤9 gadi un atbilstoši EURO 3 standartam	2016.gads	Valdes loceklis Garāžas vadītājs

		2 starppilsētu nozīmes maršrutos (SNM) 17 vietējas nozīmes maršrutos (VNM) saskaņā ar konkursa rezultātiem uzvaras gadījumā, pie nosacījuma, ka SIA "DAP" uzvarēs konkursā "Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem" <u>lotei "Daugavpils"</u> būs nepieciešams iegādāties 11 jaunus mazas ietilpības autobusus, <u>lotei "Krāslava"</u> – 6 tāda veida autobusus.	2 jaunu autobusu iegādes summa ≈369 000 € 17 jaunu autobusu iegādes summa ≈765 000 €	2016.gads marts 2x184 550 € 2016.gads decembris 6x42 938 € <u>lotei "Krāslava"</u>	
2.2.	Nodrošināt transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiem)	Transportlīdzekļu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām	Pielāgoto transportlīdzekļu skaits ne mazāk kā 65% no kopējā skaita	65%	Valdes loceklis, Garāžas vadītājs

2.3.	Nodrošināt infrastruktūras uzlabošanu	Uzņēmuma infrastruktūras sakārtošana un modernizēšana	20) Autoostas "Daugavpils" daļējais kosmētiskais remonts – 700 €;	Pārcelts uz 2017.gadu	Valdes loceklis AO direktore
			21) Autoostas "Daugavpils" asfalta seguma bedru remonts un apzīmējuma atjaunošana, bruģu seguma remonts – 1 300 €;		Valdes loceklis AO direktore Kopā ar AS "Daugavpils satiksme"
			22) f. Ilūkste RMD dūmvada tekošais remonts – 1 000 €;	2016.gads februāris 903,05 €	Filiāles direktors
			23) f. Ilūkste apkures radiatoru nomaiņa – 400 €;	2016.gads oktobris (remonts)	Filiāles direktors
			24) f. Ilūkste autobusu stāvlaukuma asfalta seguma	2016.gads septembris 10 388,00 €	Filiāles direktors

			atjaunošana(daļēji) – 28 000 €; 25) f. Ilūkste AO sakārtošana (telpu daļējais kosmētiskais remonts, pieturu, soliņu, iežogojuma atjaunošana) – 600 €; 26) f. Dagda RMD logu nomaiņa – 1 650 €; 27) f. Krāslava RMD pieguļošas ter. labiekārtošana – 3 000 €; 28) Krāslava AO fasādes atjaunošana un iekšējo telpu kosmētiskais remonts – 3 000 €	2016.gads augusts 73,62 € iežogojuma atjaunošana 2016.gads jūlijs 1 231,62 € 2016.gads aprīlis 2 239,42 € 2016.gads 1 019,48 €	Filiāles direktors Filiāles direktore Filiāles direktore Filiāles direktore
--	--	--	---	--	---

2.4.	Nodrošināt tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju	Mūsdienīgu iekārtu izmantošana transportlīdzekļu remontam un autobusu tehniskajai apkopei	1) Eļļas izdales iekārta (pistole) – 450 €; 2) Akumulatoru uzlāde RMD Daugavpils vajadzībām – 400 €; 3) Metināšanas automāts f. Dagda vajadzībām – 400 €; 4) Dzinējs autobusam Setra gar. Nr. 259	2016.gads februāris 419,- € 2016.gads februāris 235,- € 2016.gads februāris 354,- € 2016.gads februāris 6 500,- €	Valdes loceklis Garāžas vadītājs
2.5.	Nodrošināt datorizācijas procesa uzlabošanu	Informācijas sniegšana par pieturvietām autobusa salonā ar audio un video iekārtu palīdzību. Elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšana	1) Elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšana (16 gab.), lai izpildītu autotransporta direkcijas prasības – 13 600 €; 2) Mikrofonu iegāde (16 gab.) VNM pakalpojošajos autobusus – 1 600 €; 3) Videokameras (46 gab.) VNM	2016.gads decembris 8x850,- € 2016.gads novembris 5x531,40 € Pārcelts uz 2017.gadu	Valdes loceklis Garāžas vadītājs Valdes loceklis Garāžas vadītājs Valdes loceklis

			pakalpojošajos autobusos – 2 300 €; 4) Datoru (t.sk. programmu) iegāde (5 gab.) – 1 750 €; 5) Krāsaina printera iegāde – 300 €; 6) Sarunu sistēmas AO "Daugavpils" kasēs (3 gab.) – 900 €	2016.gads 1 568,- € 2016.gads februāris 278,40 € Pārcelts uz 2017.gadu	Valdes loceklis Valdes loceklis AO „Daugavpils” direktors
3.	Mērķis - Nodrošināt nepārtrauktu personāla attīstību un darba vides uzlabošanu				
3.1.	Nodrošināt personāla apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu	Autovadītāju apmācība ceļu satiksmes noteikumu jautājumos	Pārvaldes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana semināros – 300 € Citu darbinieku aktuālo zināšanu saņemšana – 300 €	2016.gads janvāris 54,- € 2016.gads aprīlis 2x236,- €	Personāldaļas vadītāja

3.2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana Darbinieku darba drošības instruktāžas. Darbinieku apgāde ar nepieciešamajiem IAL un speciālajiem apģērbiem un apaviem. Darbinieku nosūtīšana uz OVP Drošības zīmju un apzīmējumu izvietošana ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās	Nelaiemes gadījumu un traumu riska samazināšana līdz 0% 100% darbinieku instruktāža 100% noteikto darbinieku apgādāšana 100% noteikto darbinieku nosūtīšana 100% aktualizētas drošības zīmes	Pastāvīgi Pastāvīgi Izpildīts Saskaņā ar DKL Izpildīts 2016.gads septembris 75,- € Saskaņā ar DKL Pēc nepieciešamības Izpildīts	Darba aizsardzības inženieris
4.	Mērķis - nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā				
4.1.	Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā	Klientu sūdzību reģistrēšana, izvērtēšana, koriģēto un preventīvu mēru pieņemšana un īstenošana Pamatoto sūdzību skaita samazināšana	100% no saņemtajām sūdzībām Salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 5%	5 sūdzības 3 - pamatoti 4 - 2015.gadā	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori Juriskonsults Struktūrdaļu vadītāji

		Klientu ierosinājumu analīze	100% ierosinājumu analīze un pēc iespējas izpilde, t.i. nepieciešamo uzlabojumu ieteikums, kas pilnveido ainu par sabiedrības apmierinātību	Atklāti: maršrutā 5573 <u>8 reisi</u> maršrutā 6157 <u>4 reisi</u>	Struktūrdaļu vadītāji
		Klientu (pasažieru) aptauja	Klientu plašāka spektra viedokļu iegūšana par sniegtajiem pakalpojumiem un attieksmi pret tiem	Kustības saraksta korekcija maršrutos: • Daugavpils-Lociki, • Daugavpils-Naujene, • Dagda-Rēzekne, • Rīga-Ilūkste-Daugavpils, • Daugavpils-Pastarati	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori
4.2.	Novērtēt pakalpojumu kvalitāti	KVS iekšējais un ārējais audits	Konstatēto neatbilstību korekcija un preventīvo mēru īstenošana, to efektivitātes novērtēšana	2016.gadā notika 2 iekšējie (maijā un novembrī) un 24.03.2016. ārējais audits. Auditā kopsavilkums: <i>Auditā konstatēto neatbilstību kopējais skaits: 0</i>	KVS vadītāja

				<i>1.kategorijas (nozīmīgo) neatbilstību kopējais skaits: 0</i> <i>2.kategorijas (mazāk nozīmīgo) neatbilstību kopējais skaits: 0</i> Novērojumu kopējais skaits: 0 Pilnveidošanas iespēju kopējais skaits: 1 <i>Iepriekšējā audita neatbilstībām noteikto korektīvo pasākumu statuss ir novērtēts.</i> <i>Joprojām nenoslēgto iepriekšējā audita neatbilstību skaits: 0</i>	
5.	Mērķis - nodrošināt finanšu stabilitāti				
5.1.	Nodrošināt ieņēmumu un izdevumu sabalansētību, pietiekama finansējuma ietvaros	Racionālā resursu izmantošana	Iepriekšējo gadu zaudējumu samazināšana ne mazāk kā par 2 %	2016.gadā pēc provizoriskiem datiem peļņa = 180 357 €; 2015.gadā zaudējumi = -703 449 €	Valdes loceklis Finanšu direktore

5.2.	Uzdevumu izpildes efektivitātes finanšu rādītāji	Sabiedrības darbības efektivitātes novērtēšana	Neto peļņas rentabilitāte = 8,7 (neto peļņa/apgrozījums, %) Pašu kapitāla atdēvē = 13,5 (neto peļņa/pašu kapitāls, %) Maksātpēja = 0,9 (kopējās saistības/pašu kapitālu)	2016.gadā Neto peļņas rentabilitāte = 8,8 <i>2015.gadā = -31,0</i> 2016.gadā Pašu kapitāla atdēvē = 13,6 <i>2015.gadā = -61,3</i> 2016.gadā Maksātpēja = 1,3 <i>2015.gadā = 1,26</i>	Valdes loceklis
------	--	--	---	---	-----------------

Ārpus plānā veiktie pasākumi:

- Kases aparātu aizstāšana saskaņā ar MK noteikumiem, 4 gab. uz summu 1 120,38 €
- Autobusu mazgāšanas iekārtu iegāde (finansēšanas avots: papildfinansējums no ATD ar nolūku apmierināt 21.06.2016. Līguma Nr. ATD/ST-2016/05 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļas "LATGALE" lotē "Krāslava" prasības), 2 gab. uz summu 17 000,- €
- Kondicioniera iegāde (AS "Daugavpils satiksme" nodotā vietā), 1 gab. uz summu 468,- €
- Kondicionieru iegāde 4 autobusiem (finansēšanas avots: papildfinansējums no ATD ar nolūku apmierināt 21.06.2016. Līguma Nr. ATD/ST-2016/05 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļas "LATGALE" lotē "Krāslava" prasības), 4 gab. uz summu 9 880,- €
- Mobilā kravas transportlīdzekļu pacēlāja iegāde (salauztā vietā), 1 gab. uz summu 3 132,23 €
- Skenera iegāde kancelejas vajadzībām, 1 gab. uz summu 62,- €
- Printera iegāde, 1 gab. uz summu 66,- €
- Sienas pulkstenis ar gaismas diodēm (autoosta, salauztā vietā) uz summu 115,70 €
- GPS programmas UPIS uz summu 2990,- € (tika iepēlēts iegādāt 2017.gadā)

SIA „Daugavpils autobusu parks”

valdes loceklis _____ S.Mihailovs

Daugavpilī, 2017. gada 23.janvārī



APSTIPRINĀTS

SIA “Daugavpils autobusu parks”

16.02.2017. dalībnieku sapulcē

(16.02.2017. protokols Nr.2017/03)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

_____ J.Lāčplēsis

Rīcības plāns

2017.gads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” moto –

„Brauciens ar mums nozīmē, ka drošība, komforts un mobilitāte vienmēr būs kopā ar Jums”

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” sasniedzamie mērķi:

- nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus;
- nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, infrastruktūras uzlabošanu, tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, datorizācijas procesa uzlabošanu ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti;
- nodrošināt nepārtraukto personāla attīstību un darba vides uzlabošanu;
- nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību, atgriezenisko saiti;
- nodrošināt sabiedrības finanšu stabilitāti.

Rīcības plāns

2017.gads

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamais pasākums	Sasniedzamais rādītājs	Izpilde 2017.gads	Atbildīgais
I.	Mērķis - Nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, ērtus, ātrus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus				
1.1	Nodrošināt kvalitatīvus un ērtus sabiedriskā transporta pakalpojumus				
1.	Piedalīties konkursā par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „LATGALE”	Līguma noslēgšana par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „LATGALE” lote „Daugavpils”	Līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „LATGALE” lote „Daugavpils”	Līgums pagarināts līdz 31.12.2019.	Valdes loceklis
2.	Nodrošināt apkalpojamo maršrutu skaitu, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija”) t.sk.	Līgumos noteikto maršrutu izpilde, kvalitātes prasību ievērošana	Izpilde 100% 73	Izpilde 100%	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori

	<i>vietējās nozīmes maršruti</i>		57	Izpilde 100%	
	<i>starppilsētu nozīmes maršruti</i>		13	Izpilde 100%	
	<i>starptautiskie maršruti</i>		3	Izpilde 100%	
3.	Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību, kvalitatīvus un drošus pārvadājumus visiem potenciālajiem pasažieriem (tūkst.), t.sk.:	Piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu potenciāli iespējamajiem pasažieriem	1 415 728	1 403 381 (izpilde 99.1%) 1 429 882 (2017/2016 izmaiņas 98.1%)	
	<i>vietējās nozīmes maršrutos</i>		988 274	975 978 (izpilde 98.8%) 996 189 (2017/2016 izmaiņas 98.0%)	
	<i>starppilsētu nozīmes maršrutos</i>		388 925	390 246 (izpilde 100.3%) 393 077 (2017/2016 izmaiņas 99.3%)	

	<i>starptautiskos maršrutos un no pasūtījumiem</i>		38 529	37 157 (izpilde 96.4%) <i>40 616 (2017/2016 izmaiņas 91.5%)</i>	
4.	Nodrošināt ieplānoto reisu skaita izpildi	Ieplānotu reisu izpilde pēc apstiprinātiem kustības sarakstiem	Ieplānoto reisu izpilde 99.5%	99.5% Dažādi reisi atcelti sakarā ar Svētku brīvdienām pēc saskaņošanas ar pasūtītāju (ATD)	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori Kontroldienests
5.	Nodrošināt kustības sarakstu ievērošanu	Autobusu atiešanas un pienākšanas laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustības sarakstos	ne vairāk par 5 neatbilstībām	5 neatbilstības sakarā ar sliktiem laika apstākļiem	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori Kontroldienests
6.	Nodrošināt elastīgu biļešu sistēmu	Abonementa mēn. biļešu ieviešana. Pasažieru skaita palielināšana	43 virzieniem (35 vietējās nozīmes maršrutiem, 8 starppilsētu nozīmes maršrutiem)	Izpildīts 54 virzieniem (44 vietējās nozīmes maršrutiem, 10 starppilsētu nozīmes maršrutiem)	Pasažieru pārvadājumu daļa Filiāļu direktori AO direktore
1.2.	Modernizēt sabiedriskos transportlīdzekļus un tehniskās iekārtas				
1.	Nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu ar jauniem, kvalitatīviem un videi	Ritošā sastāva atjaunošana ar jauniem kvalitatīviem autobusiem pasažieru drošības un pārvešanas nepārtrauktības nodrošināšanai	Vietējās nozīmes maršrutiem 11 mikroautobusus (vid. cena ≈ 43 000 €)	Pārcelts uz 2018.g.	Valdes loceklis

	draudzīgiem (EURO6) transportlīdzekļiem		3 autobusus (vid. cena ≈ 150 000 €)		
2.	Nodrošināt transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiem)	Transportlīdzekļu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām pārvadāto pasažieru skaita pieaugumam	62%	62%	
3.	Aprīkot transportlīdzekļus ar integrēto kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmu	GPS sistēmu instalēšana kases aparātos	70 kases aparāti	Izpildīts	Pasažieru pārvadājumu daļa Datoru operators
		GPS aktivizēšana programmā UPIS2	1 gabals	Izpildīts	Pasažieru pārvadājumu daļa Datoru operators
4.	Infrastruktūras uzturēšana kārtībā	Sakārtota un darbam droša uzņēmuma infrastruktūra	29) Autoostas "Daugavpils" daļējais kosmētiskais remonts – 700 €; (pārcelts no 2016.g.)	Pārcelts uz 2018.g.	Valdes loceklis AO direktore

			30) f. Ilūkste autoostas un remonta bāzes sakārtošana (telpu daļējais kosmētiskais remonts, pieturu, soliņu, ...) 3 400 €; 31) f. Dagda sakārtošana (telpu daļējais kosmētiskais remonts, ...) 250 €; 32) f. Krāslava autoostas un remonta bāzes sakārtošana (telpu daļējais kosmētiskais remonts, ...) 3 150 €;	Pārcelts uz 2018.g. Pārcelts uz 2018.g. 2017.gada maijā saskaņā ar līg. Nr.0409/15 ar SIA "Apsardzes Serviss" tika uzstādīta apsardzes signalizācija Krāslavas AO kasē uz summu 304 €	Filiāles direktors Filiāles direktors Filiāles direktors
5.	Nodrošināt tehnikas modernizāciju transportlīdzekļu	Mūsdienu prasībām atbilstošas tehniskās iekārtas	1) Domkrata iegāde f.Krāslava vajadzībām 600 €;	Pārcelts uz 2018.g.	Valdes loceklis

	remonta un tehniskās apkopes kvalitātes paaugstināšanai		2) Kravas automazgāšanas iekārtas f.II lūkste vajadzībām 8 500 €; 3) Kompresora iegāde f.II lūkste vajadzībām 380 €;	Pārcelts uz 2018.g. Pārcelts uz 2018.g.	
6.	Nodrošināt datorizācijas procesa uzlabošanu	Datortehnikas atjaunošana	4 datori 1 300 €	Izpildīts uz summu 434 €	Datoru operators
1.3.	Uzlabot informācijas pieejamību iedzīvotājiem				
1.	Pilnveidot pasažieru informācijas pieejamību transportlīdzekļos par maršrutiem, pieturvietām audiāli un vizuāli	Autobusi aprīkoti ar iekārtām, kas nodrošina pasažieru informētību par maršrutiem un pieturvietām audiāli un vizuāli	10 gabali, finansējums 31 000 €	Atbilstoši konkursa nolikuma tehniskajam piedāvājumam autobusiem jābūt aprīkoti ar videonovērošanu, šai sakarā lotei "Krāslava" 2016.g. beigās bija nepieciešams iegādāties 17 kameras, kuras tika pasūtītas 2016.gada beigās, bet saņemtas un ņemtas uzskaitē 2017.g. janvārī uz summu € 1 439	Garāžas vadītājs

II.	Mērķis - Darbinieku mērķtiecīga attīstība un darba vides uzlabošana				
1.	Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana atbilstoši sabiedrības attīstības un darbības mērķiem	Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana	Pēc nepieciešamības nodrošināt administrācijas (3 cilv.) citu dienestu darbiniekus (3 cilv) profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un zināšanu aktualizācijai 600 €	2017.g. administrācijas darbinieki apmeklēja 4 seminārus par nodokļu izmaiņām un gada pārskata sagatavošanu uz summu € 246; A/atslēdznieki apmeklēja 2 SIA „Avar Auto” rīkotos apmācības kursus „Kravas automobiļu un autobusu kondicionieri” uz summu € 300; A/atslēdznieki f.„Krāslava” apmeklēja semināru uz summu € 175.	Personāldaļas vadītāja
III.	Mērķis - Pilnveidot komunikāciju ar sabiedrību, nodrošināt atgriezenisko saiti				
1.	Nodrošināt mājas lapas regulāro aktualizēšanu	Klientu un partneru informētība par aktuālajām izmaiņām	Aktualizēta informācija pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā 1 reizi nedēļā	Izpildīts (izmaiņas kustības sarakstos, sludinājumi utml.)	Valdes loceklis
2.	Veikt klientu (pasažieru) aptauju par sniegto	Sabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējums	1 reizi gadā	Izpildīts	Pasažieru pārvadājumu daļa

	pakalpojumu kvalitāti				
3.	Veikt sūdzību izskatīšanu un analīzi	Saņemto mutisko un rakstisko sūdzību analīze, atbildes iesniedzējiem	Pamatotu sūdzību skaits ne vairāk par 2	1 ieteikums	Pasažieru pārvadājumu daļa Juriskonsulte
4.	Saņemtu iesniegumu izskatīšana, analīze un atbilžu sniegšana	Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem, priekšlikumiem iesniedzējiem	100% sniegta informācija normatīvajos aktos noteiktajos termiņos	Izpildīts	Pasažieru pārvadājumu daļa Juriskonsulte
IV.	Mērķis - Nodrošināt sabiedrības finanšu stabilitāti				
4.1.	Nodrošināt ilgspējīgu sabiedrības attīstību, piesaistot finansējumu investīcijām				
1.	Nodrošināt sabiedrības pozitīvus rādītājus efektīvai sadarbībai ar bankām	Nodrošināt DSCR (naudas plūsmas seguma koeficients) ≥ 1.2	2.1	1.82	Valdes loceklis
		Koriģētais pašu kapitāla koeficients $> 15\%$	43.2%	52.0%	
4.2.	Nodrošināt efektīvu naudas līdzekļu vadības veikšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma un saistību izpildei				
1.	Nodrošināt stabilu ieņēmumu apmēru	Nodrošināt ieņēmumu no pasažieru pārvadāšanas samazinājumu no ieplānotiem ne vairāk par 3%	Faktisko ieņēmumu samazinājums nepārsniedz 5% no ieplānotiem	Plāns – € 4 612 927 fakts – € 4 662 861 Izpilde 101.1%	Valdes loceklis

2.	Nodrošināt naudas plūsmas efektīvu pārvaldīšanu	Naudas līdzekļu efektīvā pārvaldīšana	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās	Plāns – € 391 658 fakts – € 891 141 Izpilde 227.5%	
3.	Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu optimizēšana	Faktiskie izdevumi nepārsniedz 10% pret plānotiem	Plāns – € 4 697 263 fakts – € 4 549 015 Izpilde 96.8%	

SIA „Daugavpils autobusu parks”

valdes loceklis _____ S.Mihailovs

Daugavpilī, 2018. gada 05.februārī