**Pārskats par Rīcības plāna izpildi 2015.gadā**

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sadzīves pakalpojumu kombināts”** sasniedzamie mērķi:

1. nodrošināt nepārtraukto energoapgādi, kvalitatīvu ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu, palielināt pirts, medicīniskās deratizācijas un dezinsekcijas sniegto pakalpojumu apjomu, paplašināt un dažādot piedāvāto pakalpojumu klāstu, pamatojoties uz efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu;
2. nodrošināt pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, sadarbību un veiksmīgu komunikāciju ar partneriem, nodrošinot darbības risku un iespējamo pilnveidošanas virzienu savlaicīgu identificēšanu;
3. uzlabot darba produktivitāti, nodrošinot nepārtraukto personāla attīstību;
4. izveidot iekšējās kontroles pasākumu kopumu, nodrošinot labāko iekšējo procesu pārvaldību un iespējamo risku novēršanu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Uzdevumi*** | ***Veicamie pasākumi*** | ***Sasniedzamie rādītāji*** | **Izpilde 2015.g.** | **Attiecīgie rādītāji**  **2014.g.** | **Novirze no plāna** |
| **1. mērķis – nodrošināt nepārtraukto energoapgādi, kvalitatīvu ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu, palielināt pirts, medicīniskās deratizācijas un dezinsekcijas sniegto pakalpojumu apjomu, paplašināt un dažādot piedāvāto pakalpojumu klāstu, pamatojoties uz efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu.** | | | | | |
| *1.1. uzdevums: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi energoapgādes pakalpojuma uzlabošanā* | Veikt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroapgādi, ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu Biznesa parka teritorijā Višķu ielā 21, Daugavpilī.  Organizēt darbus saskaņā ar SPK elektroiekārtām ekspluatācijas un remontu plāniem.  Samazināt elektroenerģijas zudumus.  Samazināt reaktīvās (R enerģijas) elektroenerģijas rādītājus.  KB (kondensējošo bateriju) uzstādīšana un noregulēšana.  KL-10kW būve-1500EUR  10kV 4 eļļas slēdžu remonts, elektroskaitītāju uzstādīšana, TP modernizācija-1650 EUR  Kabeļa no AS-36 līdz SP-7D ārējās izolācijas uzlabošana-700 EUR  Abonentu pārslēgšana no TP-49 pie TP-1-9500 EUR  10 kV KL L remonts-10073EUR  Jumta un žoga remonts 500EUR | 100%  Neto apgrozījuma pieaugums par 7%      3% | 100%  -10.66%  100%  4%  650EUR  11148EUR  9397 EUR  491 EUR | 100%  10.6%  100%  550EUR | -  -17.66%  **-** sakarā ar energoresursu lietotāju apjoma samazināšanos;  -  +1%  -1650EUR  (pārnests uz 2016.gadu,sakarā ar vislētāko piegādi)  -50  +1648  +676  -9 |
| *1.2. uzdevums: PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” telpu nodošana nomā* | Racionāli izmantot nekustamo īpašumu – maksimāla telpu iznomāšana;  Publiskotas telpu nomas iespējas | Patērētāju skaita pieaugums - 3 % gadā  Apgrozījuma pieaugums 4 % gadā | 0.64% | -8% | -2,36%  – sakarā ar SIA “ Svitas”un SIA “Eirotransmet” saimnieciskās darbības izbeigšanu; |
| *1.3. uzdevums: Nodrošināt teritorijas uzkopšanas pakalpojumus Ziemeļu industriālās zonas teritorijā.* | Jauna uzkopšanas aprīkojuma iegāde.  Trimera iegāde. | 380 EUR | 312 EUR |  | -68 |
| *1.4. uzdevums: tekošā kosmētiskā remonta veikšana  PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” objektos* | Veikt telpu remonta ikgadējo novērtējumu.  Veikt ēkas Smilšu ielā 96A remontu un telpas elektroinstalāciju.  Veikt ēkas Imantas ielā 3/5 foajē un koridora remontu.  Ēkas Cialkovska ielā 4 – ārdurvju nomaiņa.  Jumtiņu uzstādīšana ēkai Stacijas ielā 63 | 100%  3300 EUR  5500 EUR  250 EUR  600 EUR | 100%  2799EUR  5753EUR  166 EUR  690 EUR | 100% | -  -501  +253  -84  +90 |
| *1.5. uzdevums: Pirts pakalpojumu kvalitatīva sniegšana, apjomu palielināšana.* | Klientu piesaistei organizēt mārketinga pasākumus.  Klientu skaita pieaugums  Paaugstināt telpu sanitāri-estētisko stāvokli:  -pirts Nr. 4- betona grīdu uzliešana, izolācijas pretestības mērīšana;  -pirts Nr.1-peramās nodaļas remonts, izolācijas pretestības mērīšana, peramās nodaļas el.instalācijas remonts;  -pirts Nr.2-peramās nodaļas remonts, izolācijas pretestības mērīšana;  Peramās nodaļas el.instalācijas remonts.  Pirts pakalpojumu sniegšanas finanšu piedāvājumu sagatavošana un piedalīšanās rīkotajās iepirkumā (pirts pakalpojumu sniegšana Sociālo lietu pārvaldes klientiem).  Veikt cenu aptauju, malkas un pirts slotu iepirkšanai. | 50 EUR  3%  1650EUR  1150EUR  800EUR  1150EUR  250EUR  100% | 3.12%  2231 EUR  1332 EUR  1521 EUR  121EUR  100%  100% | 1.18% | -50  +0,12%  +581  -618  +371  -129  -  - |
| *1.6. uzdevums: Piedalīšanās telpu deratizācijas un dezinsekcijas apstrādes konkursos/ iepirkumos, pakalpojumu sniegšana juridiskām un fiziskām personām.* | Piedalīties medicīniskās deratizācijas un dezinsekcijas rīkotajos iepirkumos.  Jauno pasūtījumu iegūšanai organizēt marketinga pasākumus. | Klientu skaita pieaugums-4%  Neto apgrozījuma pieaugums par  670 EUR  100 EUR | 1%  384EUR  25EUR | 254 EUR | -5%  samazinājās medicīniskās deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu plāna radītāji, tas saistīts ar to, ka daudzi mazi veikali un ēdināšanas uzņēmumi izbeidza savu saimniecisko darbību  -286  -75 |
| **2. mērķis – nodrošināt pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, sadarbību un veiksmīgu komunikāciju ar partneriem, nodrošinot darbības risku un iespējamo pilnveidošanas virzienu savlaicīgu identificēšanu.** | | | | | |
| *2.1. uzdevums: Ražošanas iekārtu un tehnikas modernizācija, progresīvo metožu un tehnoloģiju ieviešana.* | Darba procesu efektīvāka realizācija - elektriskās pirtskrāsns vadības pulta nomaiņa.  Tehnikas modernizācija – pulta iegāde. | 450 EUR |  |  | -450  Sakarā ar plānojamo  rekonstrukciju aizstāšana ir  nelietderīga |
| *2.2. uzdevums: Pakalpojumu kvalitātes novērtējums un darbības atklātības nodrošināšana, sabiedrības informēšana.* | Reģistrēt un analizēt saņemtās mutiskās un  rakstiskās sūdzības,  Sagatavot atbildes pēc būtības sūdzību, iesniegumu iesniedzējiem  Uzklausīt klientus klātienē, telefoniski, sniegt skaidrojumus  Savlaicīgi publiskot informāciju masu informācijas līdzekļos, mājas lapā. | 100%  Pamatotu sūdzību  skaits 0  Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegtas atbildes 100%  100% sniegta informācija  Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos informēta sabiedrība par aktualitātēm | 100%  0  100%  100% | 100%  0  100%  100% | -  -  -  - |
| *2.3. uzdevums: Sadarbība ar Daugavpils pilsētas pašvaldību un citām institūcijām.* | Organizēt un nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu ar pašvaldību, darbības caurspīdīgumu.  Kompetences ietvaros sadarboties ar citām institūcijām. | 100% izpilde termiņā.  Palielināta iespēja klientu piesaistei | 100% | 100% | - |
| **3. mērķis – uzlabot darba produktivitāti, nodrošinot nepārtraukto personāla attīstību.** | | | | | |
| *3.1. uzdevums: Kapitālsabiedrības rīkotās darbinieku mācības un kvalifikācijas celšanas kursi.* | Noteikt un apkopot mācību nepieciešamību.  Organizēt mācību pasākumu apmeklējumu. | Sagatavots mācību plāns.  Kompetences atbilstība 100%  4 semināri:  281LVL-400 EUR | 100%  4 semināri  501 EUR | 100%  86EUR | -  +415 |
| *3.2. uzdevums: atbalstīt taisnīgu, caurspīdīgu, uz objektīviem kritērijiem balstītu un konkurētspējīgu atalgojuma sistēmu.* | Ievērot atalgojuma sistēmu.  Noteikt atalgojumu atbilstoši veicamajiem darba pienākumiem un atbildībai. | 100% uz objektīviem kritērijiem balstīts atalgojums. | 100% | 100% | - |
| *3.3. uzdevums: nodrošināt darba vides drošības prasību ievērošanu.* | Organizēt darba drošības noteikumu ievērošanas kontroli, veikt darba drošības instruktāžas. | 100% | 100% | 100% | - |
| **4. mērķis – izveidot iekšējās kontroles pasākumu kopumu, nodrošinot labāko iekšējo procesu pārvaldību un iespējamo risku novēršanu.** | | | | | |
| *4.1. uzdevums: Personāla darbības ikgadējā novērtēšana.* | Veikt darbinieku kvalifikācijas un kompetences atbilstības novērtēšanu ieņemamam amatam. | 100% | 100% | 100% | - |
| *4.2. uzdevums: uzlabot finanšu vadību, efektīvi un lietderīgi izmantojot kapitālsabiedrības budžeta līdzekļus.* | Organizēt un uzraudzīt saimnieciskās darbības izdevumu rūpīgu plānošanu | Samazināt nedrošu debitoru prasību apjomu-  Rentabilitāte (neto peļņā/apgrozījums)1.2%  Pašu kapitāla atdeve (neto peļņa/pašu kapitālu) 1.5% | 1.5%  1.5% | 1.54%  1.68% | +0,3%  - |
| *4.3. uzdevums:* *uzlabot finansējuma plānošanas, izpildes kontroles un ekonomiskās analīzes darbu.* | Veikt patstāvīgu ekonomisko rādītāju analīzi, organizēt finansējuma precīzu plānošanu un uzņēmuma attīstību. | Maksātspēja  (Kopējas saistības/pašu kapitālu) < 1  Nodrošināts stabils finansiāls stāvoklis. | <1 | <1 | - |

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Sadzīves pakalpojumu kombināts valdes loceklis A.Jeršovs

Daugavpilī, 2016.gada 29.janvārī

Finanšu direktore

J.Tukāne

654-24769