**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-1500EUR10kV 4 eļļas slēdžu remonts, elektroskaitītāju uzstādīšana, TP modernizācija-1650 EURKabeļa no AS-36 līdz SP-7D ārējās izolācijas uzlabošana-700 EURAbonentu pārslēgšana no TP-49 pie TP-1-9500 EUR 10 kV KL L remonts-10073EURJumta un žoga remonts 500EUR | 100%Neto apgrozījuma pieaugums par 7%   3% | 100%-10.66%100%4%650EUR11148EUR9397 EUR491 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 EUR5500 EUR250 EUR600 EUR  | 100%2799EUR5753EUR166 EUR690 EUR | 100% | --501+253-84+90 |
| *1.5. uzdevums: Pirts pakalpojumu kvalitatīva sniegšana, apjomu palielināšana.* | Klientu piesaistei organizēt mārketinga pasākumus.Klientu skaita pieaugumsPaaugstināt 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 EUR3%1650EUR1150EUR800EUR1150EUR250EUR100%  | 3.12%2231 EUR1332 EUR1521 EUR121EUR100%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 EUR100 EUR | 1%384EUR25EUR | 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 |  |  | -450Sakarā 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 skaidrojumusSavlaicīgi publiskot informāciju masu informācijas līdzekļos, mājas lapā. | 100%Pamatotu sūdzību skaits 0Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegtas atbildes 100%100% sniegta informācijaSavlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos informēta sabiedrība par aktualitātēm | 100%0100%100% | 100%0100%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 semināri501 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) < 1Nodrošināts 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