**2016.gada**

**Rīcības plāna izpilde**

**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*** | ***2016.gada***  ***izpilde*** | ***2015.gada attiecīgie radītāji*** | ***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.  KB (kondensējošo bateriju) uzstādīšana un noregulēšana.  KL-10kW REMONTS-  Aizsardzības releju uzstādīšana  Elektroskaitītāju uzstādīšana | 100%  Neto apgrozījuma pieaugums par 5%  Elektroenerģijas ietaupījums 10%  650 EUR  4020 EUR  7250 EUR  800 EUR | 100%  2.31%  33%  300  4422 EUR  10980 EUR  840 EUR | 100%  -10.66%  4% | -2.33%  **-** sakarā ar energoresursu lietotāju apjoma samazināšanos;  +13%  -350  Darbs izpildīts par viss zemāko cenu  +402  +3730  +40 |
| *1.2. uzdevums: PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” telpu nodošana nomā* | Racionāli izmantot nekustamo īpašumu – maksimāla telpu iznomāšana;  Publiskotas telpu nomas iespējas  Klientu piesaistei organizēt mārketinga pasākumus. | Patērētāju skaita pieaugums 3 %  Neto apgrozījuma pieaugums 2%  35EUR | 0%  -2.77% | 0%  0,64% | 0%  13.63%  Neto apgrozījums, salīdzinot ar plānoto palielinājās, sakarā ar iznomāto telpu platību palielinājumu |
| *1.3. uzdevums: Nodrošināt teritorijas uzkopšanas pakalpojumus Ziemeļu industriālās zonas teritorijā.* | Jauna uzkopšanas aprīkojuma iegāde.  Piekabju ierīces iegāde. | 150 EUR |  |  | Atzīts par nelietderīgu, sakarā ar to ka, 2018-2020.gados, plānots iegādāties traktoru ar nepieciešamo aprīkojumu |
| *.4. uzdevums: tekošā kosmētiskā remonta veikšana  PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” objektos* | Veikt telpu remonta ikgadējo novērtējumu. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| *1.5. uzdevums: Pirts pakalpojumu kvalitatīva sniegšana, apjomu palielināšana.* | Klientu piesaistei organizēt mārketinga pasākumus.  Paaugstināt telpu sanitāri-estētisko stāvokli:  -pirts Nr. 2 peramās nodaļas un priekštelpas remonts ,  -pirts Nr.4-peramās nodaļas remonts,  Pirts pakalpojumu sniegšanas finanšu piedāvājumu sagatavošana un piedalīšanās rīkotajā iepirkumā (pirts pakalpojumu sniegšana Sociālo lietu pārvaldes klientiem).  Veikt cenu aptauju, malkas un pirts slotu iepirkšanai. | 35 EUR  Klientu skaita pieaugums-3%  10000 EUR  2000 EUR    100% | 3.27  7812 EUR  1178 EUR  100% | 3,19%  100% | 1.44%  -2188  Nepieciešamais remonts izpildīts par zemākām izmaksām  -822  Nepieciešamais remonts izpildīts par zemākām izmaksām  100% |
| *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 mārketinga pasākumus. | Klientu skaita pieaugums-3%  35 EUR | -6.8%. | 1% | -9,8%  Neskatoties uz klientu daudzuma samazinājumu palielinājās apstrādājamo telpu platības, sakarā ar ko, medicīniskās deratizācijas un dezinsekcijas plāns izpildīts par 113.95% un apjoms salīdzinājumā ar 2015.gadu palielinājās par 11.4% |
| **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-  sūkņa nomaiņa.  Ventilācijas sistēmu uzstādīšana  Tehnikas modernizācija – sūkņa un ventilatora iegāde. | 4800 EUR  1980 EUR | 3235 EUR |  | -1565 – iegādāts lētāk par plānoto  Sakarā ar nepieciešamo saimnieciski fekālās sūkņu stacijas ēkas remontu, ventilācijas nomaiņa atlīkta līdz 2017.gada 3 ceturksnim |
| *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%  100%  100%  Pastāvīgi | 100%  100%  100%  Pastāvīgi | -  -  -  - |
| *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%  3 semināri:  150 EUR | 100%  173EUR | 100%  164EUR | -  5% |
| *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%  Pastāvīgi | 100%  Pastāvīgi | -  - |
| *3.3. uzdevums: nodrošināt darba vides drošības prasību ievērošanu.* | Organizēt darba drošības noteikumu ievērošanas kontroli, veikt darba drošības instruktāžas. | 100% | Pastāvīgi | Pastāvīgi |  |
| **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)1.1%  Pašu kapitāla atdeve (neto peļņa/pašu kapitālu) 1.1% | 2.5%  1.33% | 1,5%  1,5% | 5.1%  2.68% |
| *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. | 0.1527 | <1 |  |

Valdes loceklis Andrejs Jeršovs

Finanšu direktore

J.Tukāne

654-24769