

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2020.gadā

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	Faktiskā rādītāju izpilde	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
---------	----------	-------------------	-----------------------	------------------	--	---------------------	---------------------------	-----------------------------------

1.mērķis - veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta pieejamību un kvalitātes uzlabošanu

1.1.	Nodrošināt pasažieru pārvadājumus ar tramvajiem	1. Tramvaju kustība saskaņā ar kustības grafikiem 2. Nodrošināt iepiņānoto reisu skaita izpildi	1.1. Tramvaju atiešanas un pienākšanas pieturās laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustību sarakstā. 2.1. Faktiskā reisu izpilde ik gadu nav mazāka par 99.4%	2020.gads	SIA LT budžets: EUR 1 800 000	Transporta inspektors	Faktiskā reisu izpilde 99.76% SIA LT budžets: EUR 1 766 630	Novirze 1.83%
1.2.	Uzturēt 16 tramvaju vagonus, kontakttīklu un sliežu ceļu darba kārtībā	1. Samazināts neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ 2. Samazināts neveikto reisu skaits kontakttīkla vai sliežu ceļa bojājumu dēļ	Neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu un infrastruktūras bojājumu dēļ gadā nepārsniedz 0.6% no plānotā reisu skaita	2020.gads		Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Neveikto reisu skaits kopā - 0.24%, t.sk. tehnisku iemeslu dēļ - 0.06%	
1.3.	Nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu pasažieriem par izmaiņām kustību sarakstos	Savlaicīgi informēt pasažierus:	3 dienas iepriekš	Pastāvīgi	Sadarbībā ar LST. Informācijas izvietošana mājaslapā, avīzē, tramvaju vagonos, sniegtot konsultācijas telefoniski	Sabiedrisko attiecību vadītājs Transporta inspektors	Informācijas sniegta savlaicīgi	
		Par plānotām izmaiņām;						
		Par neplānotām – avārijas gadījumiem	nekavējoties					

2.mērķis - atjaunot ritošo sastāvu, uzlabot infrastruktūru un tehnoloģiskās iekārtas, veikt modernizāciju

2.1.	Nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu	1. Sadarbība ar ražotājrūpnīcu par 6 zemās grīdas tramvaju vagonu iegādi, tehniskās specifikācijas precizēšana. 2. Sadarbība ar ražotājrūpnīcu par papildu 6 zemās grīdas tramvaju vagonu iegādi.	1. Iegādāti 6 zemās grīdas tramvaja vagoni (projekta 1.kārta), veiktas tramvaja vadītāju (35 darbinieki) un apkalpojošā personāla (18 darbinieki) apmācības . 2. Noslēgts līgums par papildu 6 tramvaju piegādi. Līdz termiņa beigām saņemti 5 tramvaji	2020.gads	Iegādāts 1 tramvaja vagoni Finansējums: nav plānots	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Finansists	Tramvaja vagoni Končar TMK 2301 saņemti 17.11.2020. Nodots SIA LT rīcībā 15.12.2020. Saskaņā ar līguma noteikumiem, samaksa tiks veikta pēc tramvaja testēšanas un darbinieku braukšanas apmācībām. Sakarā ar ierobežojumu ieviešanu, apmācības tika pārceltas uz 2021.gadu	
------	---------------------------------------	--	--	-----------	--	---	---	--

2.5.	Nodrošināt jaunā ritošā sastāva apkopi	Veikt tirgus izpēti, veikt iepirkumu, iegādāties pacelājus jauno tramvaju vagonu apkalpošanai	Iegādāti pacelāji jauno tramvaju vagonu apkalpošanai	2020.gads	2020.gads: Budžets: Pašvaldība - EUR 143 744 (ieguldījums pamatkapitālā)	Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Pacelāji piegādāti 29.11.2020. Pieņemšanas - nodošanas akts parakstīts 08.01.2021. Gala norēķini veikti 14.01.2021. Budžets: Pašvaldība - EUR 143 744 (ieguldījums pamatkapitālā)	
		Izstrādāt projektu un veikt 2., 3., 4. sliežu ceļa atjaunošanu un pacelāju atbalsta virsmu izbūvi depo.	1.Izstrādāts projekts 2., 3., un 4. sliežu ceļa atjaunošanai un pacelāju atbalsta virsmu izbūvei DEPO 2.Veikta 2., 3., un 4. sliežu ceļa pārbūve 3.Veikta pacelāju atbalsta virsmu izbūve	2020.gads	SIA LT budžets - EUR 7 258 Pašvaldības budžets - EUR 285 939 (ieguldījums pamatkapitālā)	Tehniskais direktors	1., 2., 3. Veikts iepirkums "Tramvaja depo sliežu ceļu rekonstrukcija un darbnīcas grīdas remonts". Līgumi: 09.06.2020. Nr.LT 2020/1 būvniecības līgums ar SIA "Baltijas būve". 09.06.2020. Nr.LT 2020/2 būvuzraudzības līgums ar SIA "Konstrukcijasgruppe Bauen Latvija". 06.08.2020. autoruzraudzības līgums ar SIA "Z-PRO". Daļēji rekonstruēts 1. un 5. sliežu ceļš. Rekonstrukcijas darbi sākti 2020.gada jūlijā un pabeigti 2020.novembrī. Projekta kopējās izmaksas EUR 289 076, t.sk. finansējums: Liepājas pilsētas pašvaldība (ieguldījums pamatkapitālā - EUR 285 939; SIA LT budžets - EUR 4 502	Novirze -38% jeb EUR 2 756. Nauda novirzīta remonta iecirkņa izveidošanas izmaksu segšanai
		1. Izveidot tramvaju ratiņu remonta iecirkni galdniecības telpās. 2. Rekonstruēt riteņu presētavas iecirkni. 3. Iebūvēt pārmiju jauno tramvaja vagonu ratu nogādāšanai ratu remonta iecirknī.	1. Izveidots tramvaju ratiņu remonta iecirknis; 2. Rekonstruēts riteņu presētavas iecirknis; 3. Iebūvēta pārmija jauno tramvaju vagonu ratu remonta iecirknī	2020.gads	SIA LT budžets: EUR 50 000	Tehniskais direktors Galvenais inženieris	SIA LT budžets: EUR 50 731	Novirze 1.46%

2.6.	Nodrošināt infrastruktūras pielāgošanu zemās grīdas tramvajiem	1. Pieturvietu un sliežu ceļa līkņu pārbūve. 2. Gājēju ietves pārbūve Kr.Valdemāra ielā.	Izstrādāts projekts infrastruktūras pārbūves darbiem. Veikta tramvaju infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvajiem.	2020.gads	Pašvaldības dotācijas: EUR 247 196	Tehniskais direktors	Veikts iepirkums projekta "Tramvaja pieturvietu platformu pārbūve Liepājā" īstenošanai. Līgumi: 31.07.2020. būvniecības līgums Nr.LT 2020/3 ar SIA "CTB". 15.07.2020. būvuzraudzības līgums Nr. LT 2020/5 ar SIA "d4m". 14.08.2020. autoruzraudzības līgums Nr.LT 2020/7 ar SIA "VCI". Projekta kopējās izmaksas ir 272 001, no tām EUR 7 441 veiktas 2019.gadā un saņemts Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums EUR 24 805. Līgumos paredzētais darbu pabeigšanas termiņš ir 150 dienas no būvlaukuma nodošanas būvniekam (PNA no 25.08.2020.). 2020.gadā būvdarbi veikti 49% apmērā, jo 19.12.2020. iestājies tehnoloģiskais pārtraukums, kas turpinājās līdz 2021.gada maijam.	Novirze -51% Tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ. Darbi uzsākti 2021.gada maijā. Pašvaldības dotācijas apgūtas EUR 133 220 apmērā
2.7.	Nodrošināt vietu tramvaju vagonu izvietojumam	1. Pagarināt sliežu ceļus par 30 metriem (2 gab) LT teritorijā no DEPO uz Brīvības ielas pusi; 2. Izveidot kontakttīklu	Izbūvēts sliežu ceļa pagarinājums no DEPO uz Brīvības ielas pusi, izveidots kontakttīkls tramvaju vagonu nokraušanai un izvietojumam	2020.gads	SIA LT esošie resursi	Tehniskais direktors Galvenais inženieris	1. Pagarināts sliežu ceļš par 30 metriem 2. Izveidots kontakttīkls	

3.mērķis - piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus tramvaja pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

3.1.	Īstenot projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā"	Sadarbība ar CFLA (Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra)	Iesniegti maksājuma pieprasījumi atbilstoši grafikam, saņemts finansējums projektam (tai skaitā avanss)	Atbilstoši grafikam 2020.gadam	SIA LT budžets: EUR 40 000	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	SIA LT budžets: 2019.gads - 34 635	Novirze - 13.4%
------	--	---	---	--------------------------------	----------------------------	--	------------------------------------	-----------------

3.2.	Projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā" turpinājums	Sadarbība ar Liepājas pilsētas pašvaldību, CFLA un atbildīgām ministrijām projekta turpinājuma (SIA Liepājas tramvajs infrastruktūras rekonstrukcija un tramvaju vagonu iegāde) īstenošanai	Apstiprināts projekta finansējums, noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu (veikta infrastruktūras rekonstrukcija no Peldu ielas līdz Liepājas Universitātei un iegādāti 5 tramvaja vagoni)	2020.gads	SIA LT resursi	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	2020.gada 28.jūlijā apstiprināti MK noteikumi Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsmes un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1 pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports)" īstenošanas noteikumi. Ņemot vērā minētās aktivitātes, SIA "Liepājas tramvajs" uzsāka izmaiņu veikšanu projekta dokumentācijā, lai saņemtu papildu finansējumu tramvaju infrastruktūras projektiem, kas paredz arī papildu 6 tramvaju vagonu iegādi, sliežu ceļa posma no Peldu ielas līdz Graudu ielai renovāciju, kā arī projekta "Tramvaju depo sliežu ceļa rekonstrukcija" īstenošanu.	Projekta iesniegums Nr.4.5.1.1/20/I/002 (otrās atlases kārtas ietvaros) CFLA iesniegts 15.03.2021. Līgums ar CFLA par projekta īstenošanu noslēgts 14.05.2021.
------	--	---	---	-----------	----------------	--	--	---

4.mērķis - nodrošināt personāla attīstību un darba vides uzlabošanu

4.1.	Nodrošināt personāla kvalifikācijas paaugstināšanu	Kvalifikācijas celšanas kursi	Veiktas darbinieku apmācības, saņemtas apliecības, sertifikāti	2020.gads	Apmācīti 5 darbinieki. SIA LT budžets - EUR 886	Tehniskais direktors Galvenais inženieris Galvenais grāmatvedis	Apmeklēti 3 vebināri. Veiktas apmācības 4 depo darbiniekiem tramvaju vadītāju kvalifikācijas iegūšanai. Klātienēs nodarbības netika veiktas, tādēļ samaksa netika veikta. SIA LT budžets: EUR 284	Novirze -68% Klātienēs nodarbības (tramvaju vadītāju tiesību iegūšanai) pārceltas uz 2021.gadu. Samaksa tiks veikta pēc pilna apmācību kursa pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas.
4.2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana;	Nelaiemes gadījumu un traumu riska mazināšana	Pastāvīgi	SIA LT budžets - EUR 1 272	SIA DVA Centrs (ārpakalpojums) Galvenais inženieris	SIA LT budžets: EUR 1 270	
		Veikt darbinieku darba drošības instruktāžas;	100 % darbinieku instruēti	Neretāk kā reizi gadā	Nav plānots	SIA DVA Centrs (ārpakalpojums) Galvenais inženieris	100 % darbinieku instruēti	
4.2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darbinieku nosūtīšana uz obligātajām veselības pārbaudēm;	100% darbinieku veikuši obligātās veselības pārbaudes	Saskaņā ar koplīgumu	SIA LT budžets - EUR 678	Galvenais inženieris	100% darbinieku veikuši obligātās veselības pārbaudes SIA LT budžets: EUR 669	
		Darbinieku apgāde ar speciālajiem apģērbiem, apaviem un individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai	Saskaņā ar koplīgumu	SIA LT budžets - EUR 3 949	Galvenais inženieris Noliktavas pārzinis	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai. SIA LT budžets: EUR 5 148	Novirze 30.4% Specifiskie un inventārs iegādāti nepieciešamajā apjomā
4.3.	Nodrošināt darba vietu uzlabošanu	Darba vietu nodrošināšana ar jaunu datortehniku	Iegādāti 1 jauns dators	2020.gads	SIA LT budžets EUR 1 258	Galvenais grāmatvedis	Iegādāts 1 jauns dators SIA LT budžets - EUR 1 258	

5.mērķis - nodrošināt Sabiedrības atpazīstamību, normatīvo aktu prasību izpildi un finanšu stabilitāti

5.2.	Nodrošināt jauno normatīvo aktu prasību izpildi	1. Izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai uzņēmumā un iepazīstināt uzņēmuma darbiniekus 2. Ievērot Vispārīgas datu aizsardzības regulas prasības	1. Izstrādāta iekšējās kontroles sistēma korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai uzņēmumā un iepazīstināti visi uzņēmuma darbinieki 2. Nodrošināta fizisko personu datu aizsardzība 3. Nodrošināta prasību ievērošana ārkārtējās situācijas dēļ	2020.gads	SIA LT budžets: EUR 10 000	Valdes loceklis Personāla speciālists Autors (ārpakalpojums) SIA FPDD (ārpakalpojums)	1. Izpildītas 1.pasākuma prasības; 2. Nodrošināta fizisko personu datu aizsardzība; 3. Nodrošināta prasību ievērošana ārkārtējās situācijas dēļ: Visi darbinieki apgādāti ar dezinfekcijas līdzekļiem un individuālās higiēnas līdzekļiem, Nodrošināta vagonu dezinfekcija katra reisa beigās. Pārkārtota ikdienas darbība, tai skaitā ieviests maiņu darbs tramvaja depo darbiniekiem, ieviesta bezkontakta dokumentu aprīte, ierobežota trešo personu piekļuve uzņēmuma teritorijai. Izvietoti informatīvi materiāli tramvaju vagonos, sabiedrības mājaslapā un sociālajos tīklos pasažieru informēšanai. SIA LT budžets: EUR 7 930 t.sk.: Pasākums Nr.2 - EUR 1 800 Pasākums Nr.3 - EUR 6 130	Novirze - 20.7% Pasākumam Nr.1 klātienēs lekcijas pārceltas uz 2021.gadu
5.3.	Nodrošināt norēķinus ar Valsts kasi par aizņemtajiem līdzekļiem	Savlaicīgi veikti maksājumi. Sadarbība ar Liepājas pilsētas domi par finansējuma piešķiršanu Valsts kases aizdevuma atmaksai.	Dzēstas kredītsaistības saskaņā ar grafikiem, veikti aizņēmuma apkalpošanas maksājumi	2020.gads	Pašvaldības budžets: EUR 307 088 SIA LT budžets: EUR 20 651	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis	Dzēsta Valsts kases aizdevuma (līgums Nr.A/1/15/641) 2020.gada pamatsumma. Saņemts finansējums (pamatkapitāla palielināšana) saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības 19.03.2020. rīkojumu Nr.53/2.1.1 Pašvaldības budžets: EUR 307 088 SIA LT budžets: EUR 20 651	

Valdes loceklis

Aigars Puks

Sagatavoja:

Aigars Rauda, Edgars Māķēns, Inga Bertse (tāl. 634 07265)