

12. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA od 11.02.2019.g

**Točka 5. dnevnog reda: Izvještaj o povećanju troškova i velikih kvarova za 2018. godinu na zahtjev
Nadzornog odbora**

I. ANALIZA ODRŽAVANJA U 2018. GODINI

Obzirom da sam preuzeo funkciju direktora društva na samom kraju mjeseca listopada 2018. godine u prilogu dostavljam Izvještaj o povećanju troškova održavanja vozila i velikih kvarova za 2018. godinu koji su izradili prethodni direktor Marin Rajčić i Voditelj službe pripreme i kontrole održavanja gospodin Igor Pleše.

Kratki osvrt na zatečeno stanje:

Troškovi održavanja:

opis	iznos
trošak autodijelovi autodijelovi	8.000.000
trošak rad	9.900.000
uk. Trošak održavanja - god	17.900.000
broj vozila	160
godišnje po vozilu - kn	111.875
eura	14.917

Broj izvršenih radnih naloga u 2018.g

opis	ukupno	mjesečno	dnevno	%
promjena guma	1.051	88	2,92	
periodički servis	664	55	1,84	
popravljena roba za skladište	746	62	2,07	
pogonsko održavanje	55	5	0,15	
ukupno planski radovi	2.516	210	6,99	13,61
osiguranje druga osoba	95	8	0,26	
osiguranje naš vozač	305	25	0,85	
osiguranje opće	498	42	1,38	
osiguranje vandalizam	178	15	0,49	
ukupno štete	1.076	90	2,99	5,82
remontno održavanje	13.179	1.098	36,61	
brzi popravci	177	15	0,49	
vanjska intervencija	1.507	126	4,19	
investicijsko održavanje	27	2	0,08	
ukupno kvarovi	14.890	1.241	41,36	80,56
UKUPNO - Ri +	18.482	1.540	51,34	100,00
kontrola vozila	57.293	4.774	159,15	
SVEUKUPNO RI+	75.775	6.315	210,49	98,40
Tehnički pregled (Autotrolej)	1.234	103	3,43	1,60
Sveukupno	77.009	6.417	213,91	

Ukupan broj godišnjih kvarova je 14.890, što je u prosjeku 286 kvarova tjedno. Na bazi 160 vozila, koliko broji vozni park proizlazi da je svako vozilo prosječno 1,78 puta tjedno u servisu.

Prosječan broj radnih naloga/kvarova dnevno je 51,34, dok je broj pokvarenih vozila između 30 i 40, što znači da se dnevno u servisu osposobi između 10 i 20 vozila, dok je prosječno stanje neispravnih vozila oko 35.

Prosječni dnevni broj vanjskih intervencija je 4,20, u zadnjem kvartalu prošle i početkom ove godine je došlo do povećanja tako da je dnevni broj 10 vozila.

U 2018. godini desilo 8 incidentnih situacija, od čega 7 samozapaljenja i jedan incident zbog kvara na kočnicama, usljed čega je 3 vozila doživjelo totalnu štetu i spremno je za rashod. U siječnju 2019.g desila se još jedna incidentna situacija, došlo je do samozapaljenja koje je u potpunosti uništilo vozilo, razlozi požara su u fazi utvrđivanja, očekujemo očevid Sudskog vještaka i stručnjaka proizvođača MAN. Radi se o ogromnoj financijskoj šteti, a još više operativnoj zbog nedostatka potrebnog broja vozila.

U studenom 2018. godine pokrenute su intenzivne aktivnosti u pokušaju poboljšanja stanja voznog parka, upotrijebili su se svi potrebni resursi u funkciji rješavanja problema, u prosincu ove godine je predloženo Rijeka plusu da obzirom na veliki broj pokvarenih vozila dio popravaka usmjerimo prema službenim servisima, što nije napravljeno s obrazloženjem da će se sve riješiti u kući. Ista tako, u prosincu je pokrenut "pilot projekt" kojim je Autotrolej preuzeo dio aktivnosti održavanja vozila, takozvane "male kvarove" čiji popravak traje do 1 sat a kako bi se rasteretio servis Rijeka plusa. U narednom razdoblju Autotrolej je odradio dio popravaka međutim servis Rijeka plusa nije uspio osposobiti dovoljan broj vozila za odrađivanje u međuvremenu smanjenog voznog reda.

Usljed svemu navedenom smatram ovu situaciju neodrživom i izrazito rizičnom za društvo, vlasnike, djelatnike i putnike. Kako bi se smanjili rizici u nastavku iznosim mjere za operativnu stabilizaciju društva.

II. PRIJEDLOG MJERA ZA RJEŠAVANJE OPERATIVNIH PROBLEMA DRUŠTVA u 2019. godini

Osigurati dovoljan broj tehnički ispravnih vozila - ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

I. VOZILA-Situacija:

Zbog nedostatka vozača pristupilo se **smanjenju voznog reda**, od 14.01.2019.g smanjio se **GRADSKI** vozni red za 17 smjena/vozača i 550.000 km, od 11.02.2019 smanjit će se vozni red u **PRIGRADU** za 5 smjena/vozača i za 250.000 km. Provedbom navedenih mjera smanjio se broj potrebnih vozila za obavljanje usluga javnog prijevoza za 7 vozila.

Usljed posljednjeg **požara autobusa** detaljno je pregledana čitava serija istih autobusa (22 komada) od kojih je 14 povučeno iz prometa iz sigurnosnih razloga, tako da unatoč smanjenju broja potrebnih vozila nema dovoljno ispravnih vozila za smanjeni vozni red.

Dana 01.02. direktor je donio odluku o postupnom **ukidanju komercijalnih vožnja** kako bi se osigurali potrebni resursi za obavljanje usluge javnog prijevoza. Trenutna ušteda 1 autobus i 2 vozača, konačna ušteda 2 autobusa i 4 vozača.

Stanje voznog parka:

OPIS	do 14.02.	DANAS	od 11.02.
vozni red:	PUNI	manji Grad	manji Prigrad
ukupan broj vozila	174	174	174
spremno za rashod	-14	-14	-14
totalne štete	-1	-2	-2
rasploživa vozila	159	158	158
prosječno vozila na servisu	-35	-35	-35
STANJE 1	124	123	123
povučeno iz prometa po zadnjem požaru		-10	-10
TRENTNO RASPOLOŽIVO	124	113	113
POTREBNO VOZILA	126	120	117
saldo +višak / - manjak	-2	-7	-4

Od trenutnih 158 vozila cirka 50 je nabavljeno u razdoblju 2013-2017 godina, od ostalih stotinjak vozila cikra 50 su vozila od 15 do 25 godina. Serija vozila kao onaj izgorjeli su 2005-2007. godište sa prosječno 800.000 pređenih kilometara. Vozila starijeg godišta sa kilometražama od oko 1.000.000 kilometara zahtjevaju intezivno održavanje i temeljne KOREKTIVNE servise kompletnog vozila.

Nabava novih autobusa predviđena je na jasen 2019.g za prvih 22 komada, te godinu dana kasnije novih 32 komada. Dolaskom navedenih vozila značajno će se poboljšati stanje voznog parka, međutim ostaje pedesetak "starih" autobusa sa cca 1.000.000 kilometara.

OSNOVNI CILJ: OSIGURATI DOVOLJAN BROJ TEHNIČKI ISPRAVNIH I POUZDANIH VOZILA

Dugoročno rješenje, u narednih 3 do 5 godina, je izvršiti temeljite servise na preostalim pedesetak starih vozila koji će obavljati djelatnost najmanje 5 godina, obzirom da su sredstva za razvoj u tom razdoblju nedostatna za nove nabave, osim ako se ne pojave drugi izvori financiranja (novi EU fondovi).

Kratoročno rješenje, od danas do dolaska novih autobusa. Postoji problem dovoljnog broja tehnički ispravnih vozila za obavljanje privremenog smanjenog voznog reda.

Obzirom da je prosjek dnevno neispravnih vozila u posljednja 3 mjeseca oko 35 vozila očito je da nemamo kapacitet za obavljanje taj opseg aktivnosti. Prosječan broj kvarova vozila na cesti je 7 do 9. Povlačenje iz prometa dodatnih 14 vozila samo otežava stanje. Iznesene statistike potvrđuju da je potrebno dignuti servisiranje na višu razinu kako bi se smanjili rizici od incidentnih situacija u vožnji.

Kako bi se riješilo opisano stanje neophodno je poduzeti dodatne mjere:

1. izvršiti **detaljni pregled svih vozila** i definirati listu potrebnih popravaka radi osiguranja pouzdanosti istih.
2. izvršiti "**pojačane KOREKTIVNE servise**" SVIH vozila, sukladno definiranoj listi prioriteta.
3. ako nemamo dovoljno kapaciteta za obavljanje servisa angažirati vanjske servisne usluge
4. radi osiguranja dovoljnog broja vozila za obavljanje voznog reda potrebno je **nabaviti 10 dodatnih vozila** u kratkom roku. Istražiti tržište i **uzeti u najam** potrebna vozila do izvršenja servisa na svim vozilima, odnosno do dolaska novih vozila, ostaviti mogućnost otkupa iznajmljenih vozila. Obzirom na ozbiljnost situacije provesti postupak javne nabave u hitnoći koji dozvoljava i pregovarački postupak sa jenim ponuđačem ili nešto slično.

KAKO BI SE SMANJILI RIZICI OD NOVIH INCIDENTNIH SITUACIJA POTREBNO JE U ŠTO KRAĆEM ROKU IZVRŠITI "KOREKTIVNI SERVISI" NA VOZILIMA, GENERALNA PROCJENA JE DA SE ISTI MOGU NAPRAVITI U ROKU OD 120 DANA, OBZIROM DA PARALELNO MORAMO OSIGURATI DOVOLJAN BROJ VOZILA ZA OBAVLJANJE UTVRĐENIH VOZNIH REDOVA U JAVNOM PRIJEVOZU.

Po izradi liste popravaka za vozila izradit će se detaljni plan kojim će se utvrditi kapacitet popravka u servisu Rijeka plusa doo te broj vozila koja će se uputiti vanjskim servisima, te će se procjeniti koliko bi vozila bilo potrebno unajmiti radi izvršenja voznog reda. Potrebno hitno utvrditi kapacitet popravka službenih servisa MAN, Mercedes, Iveco.

U inozemstvu postoje veletrgovci autobusima koji prodaju i polovna vozila. U Veroni (IT) posluje tvrtka Italbus srl. Vidi na: **www.itlabus.it**

Dinamika rješavanja :

opis		tjedno uk.	RI+	Vanjski
broj tjedno obavljenih servisa		10	?	#VALUE!
broj tjedana	tjedana	15		
	dana	105		
	mjeseci	3,50		
ukupno vozila		150		

Potrebno je organizirati brzo rješavanje definiranih servisa.

Kada bi rješavali 10 vozila tjedno, kompletni vozni park bi se servisirao u cirka 100 dana, 3,5 mjeseca (15.05.2019) Inicijalno je neophodno dati vanjskom servisu popravak 10 do 20 vozila kako bi se osigurao potreban broj. Nakon toga, obzirom na dinamiku rješavanja našeg servisa procjenit će se potreba za outsourcing-om. Uzimanjem u najam 10 vozila osigurati će se dovoljan broj vozila za odrađivanje voznog reda. Provedbom ovog prijedloga problem se rješava u kratkom roku u odnosu na opseg, kvalitetu i sigurnost usluge.

Potrebna sredstva pronaći u trokutu Autotrolej-Rijeka Plus-Grad Rijeka.

Okvirna procjena troškova:

opis		količina	jed.cij	iznos
1. Servisi		150	50.000	7.500.000
2. Najam autobusa				
vrijednost autobusa-prosjek	eur	10	35.000	350.000
	kn	10	262.500	2.625.000
NAJAM AUTOBUSA			po autobusu	ukupno
ukupno broj mjeseci			12	
mjesečna rata		10	21.875	218.750
trajanje najma - broj mjeseci			9	9
ukupno trošak najma autobusa			196.875	1.968.750
ukupan trošak	kn			9.468.750

Pokrivanje troškova vanjskih servisa: Rijeka plus plaća rad (bez prava na refakturiranje), Autotrolej plaća dijelove

Pokrivanje najma ustobusa:

1. dogovoriti sa Gradom i ostalim JLS-ima povećanje subvencije.
2. Rijeka plus na svoj teret uzima u najam ili kupuje 4 autobusa istih karakteristika kao onih 4 koji su uslijed incidentnih situacija imali totalnu štetu te su spremni za rashod.
3. ako se pokaže potreba za najmom dodatnih autobusa

Izvidjeti mogućnost smanjenja naknade za poslovne usluge od strane Poslovnih sustava i cijene plina od strane Energa.

Obrazloženje za javnost: kako bi se osigurao potreban broj tehnički ispravnih vozila a obzirom na nedostatak mehaničara donesena je odluka o outsourcingu dijela servisnih usluga, iz istih razloga uzet će se u najam dodatnih 10 vozila.

U Rijeci, 07.02.2019.g

Direktor
Alberto Kontuš