

## SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI 2021. GADA 12 MĒNEŠOS

SIA „Daugavpils ūdens” (turpmāk – Uzņēmums) **stratēģiskais virsmērķis** ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām (turpmāk – Patērētāji) pamatojoties uz 01.12.2020. ar Domi noslēgto līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Uzņēmums stratēģiskā virsmērķa sasniegšanai īsteno šādus tam noteiktos **mērķus**:

1. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai,
2. dzeramā ūdens ieguves, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai un piegādes līdz Patērētājiem nodrošināšana, t.sk. centralizētās ūdensapgādes sistēmas ekspluatācija un uzturēšana,
3. notekūdeņu savākšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā un novadīšana līdz NAI, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, t.sk. centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācija un uzturēšana,
4. Uzņēmuma efektīvas darbības un pārvaldības nodrošināšana,
5. Ūdenssaimniecības attīstības un citu projektu ar ES līdzfinansējumu realizācija.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gadā	Izpilde 2021.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2020.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai						
1.1.	Uzturēt ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāti	Regulāri kontrolēt dzeramā ūdens ražošanas un patērēšanas procesus	Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensapgādes tīklos 137 gab.	100%	Pārbaužu skaits 139 / atbilstību skaits 139*100	Pārbaužu skaits 134 / atbilstību skaits 134*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās 1031 gab.	100%	Pārbaužu skaits 1032 / atbilstību skaits 1032*100	Pārbaužu skaits 1021 / atbilstību skaits 1021*100	
1.2.	Veikt vides piesārņošanas novēršanas pasākumus	Regulāri kontrolēt kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas procesus un attīrīšanas sistēmas darbību	Izmeklēšanas paraugu skaits kanalizācijas tīklos 320 gab.	100%	Pārbaužu skaits 337 / atbilstību skaits 337*100	Pārbaužu skaits 353 / atbilstību skaits 353*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 420 gab.	100%	Pārbaužu skaits 482 / atbilstību skaits 482*100	Pārbaužu skaits 494/ atbilstību skaits 494*100	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gadā	Izpilde 2021.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2020.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
2.	Nodrošināt dzeramā ūdens ieguvu, atdzelžošanu, attīrīšanas un novadīšanu līdz Patērētājiem						
2.1.	Palielināt ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanas īpatsvaru	Veicināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma pieejamības pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2. punktā paredzētos pasākumus	Pakalpojuma pieejamības pieaugums līdz 92,9%	92,44%	Rādītāj 2.1. un 3.1. tiek aprēķināti, pamatojoties uz VARAM metodikas un ieteikumiem ūdenssaimniecības investīciju projektu rezultātu un ūdenssaimniecības sistēmu raksturojošo rādītāju novērtēšanai, ievērojot LR PMLP Iedzīvotāju reģistrā sniegto informāciju par deklarētajiem iedzīvotājiem  (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 82 580 (Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 195) – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 519) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 88 776 * 100)	92,48%  (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 83 449 (Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 215) – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 530) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 89 664 * 100)	
		Veicināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2., 2.3. punktus paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 87,3%	87,42%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 77 606 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 88 776 * 100	87,25%  Pieslēgto iedzīvotāju skaits 78 234 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 89 664 * 100	
2.2.	Attīstīt jaunus ūdensapgādes tīklus	Izbūvēt ūdensapgādes tīklus pieejama Uzņēmuma un pašvaldības finansējuma apjomā un saskaņā ar Stratēģiju	0,200 km	32,0%	Rādītāj 2.2., 2.3., 3.2. un 3.3. tiek aprēķināti, summējot izbūvēto ūdensapgādes tīklu garumus un salīdzinot tos ar sasniedzamo vērtību  0,064 km / 0,200 km * 100  Papildus 0,000 km	100.0%  0,000 km / 0,000 km * 100  Papildus 2,271 km	Papildus 2,271 km ir pārņemti tīkli

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gadā	Izpilde 2021.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2020.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
		Izbūvēt ūdensapgādes tīklus Judovkas rajonā, kad tiek uzsākta projekta par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstību Judovkas rajonā, Daugavpilī realizācija	2,1 km no 10,4 km (kopējais garums)	60,0%	1,259 km / 2,100 km * 100	79,8%  8,300 km / 10,400 km * 100	
2.3.	Pārbūvēt un atjaunot ūdensapgādes tīklu	Pārbūvēt ūdensapgādes tīklus, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī veicot tīklu rekonstrukcijas darbus	1,000 km	69,5%	0,695 km / 1,000 km * 100	373,2%  0,933 km / 0,250 km * 100	
		Samazināt ūdens zudumus / noturēt tehniski pamatota līmeņa ietvaros (līdz 16%)	Zem 16%	15,7%	Padotā uz pilsētu ūdens apjoms - pārdotā ūdens apjoms / padotais uz pilsētu ūdens apjoms * 100  (3 955 213 – 3 334 347 m3) / 3 955 213 m3 * 100 = 12,4%	12,4%  (3 835 515 – 3 360 222 m3) / 3 835 515 m3 * 100 = 12,4%	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gadā	Izpilde 2021.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2020.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
3.	Nodrošināt notekūdeņu savākšanu no Patērētājiem, novadīšanu uz NAI, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz izteikai ūdenstilpē						
3.1.	Palielināt kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvaru	Veicināt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma pieejamības pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 3.2. punktā paredzētos pasākumus	Pakalpojuma pieejamības pieaugums līdz 92,2%	91,89%	(Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 82 580 (iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 195) – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 1 001) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 88 776 * 100)	91,93%  (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 83 449 (iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 215) – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 1 019) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 89 664 * 100)	
		Veicināt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 3.2., 3.3. punktos paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 84,0%	84,31%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 74 843 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 88 776 * 100	83,88%  Pieslēgto iedzīvotāju skaits 75 206 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 89 664 * 100	
3.2.	Attīstīt jaunus kanalizācijas tīklus	Izbūvēt kanalizācijas tīklus pieejama Uzņēmuma un pašvaldības finansējuma apjomā un saskaņā ar Stratēģiju	0,400 km	0,00%	0,000 km / 0,000 km * 100  Papildus 0,046 km kanalizācijas tīkli 0,637 km kanalizācijas spiedvadi	100,00%  0,000 km / 0,000 km * 100  Papildus 0,995 km kanalizācijas tīkli 0,339 km kanalizācijas spiedvadi	Papildus 0,046 km kanalizācijas tīkli 0,637 km kanalizācijas spiedvadi ir pārņemti tīkli

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gadā	Izpilde 2021.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2020.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
		Izbūvēt kanalizācijas tīklus Judovkas rajonā, kad tiek uzsākta projekta par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstību Judovkas rajonā, Daugavpilī realizācija	2,5 km no 9,4 km (kopējais garums)	54,00%	1,350 km / 2,500 km * 100	73,40%  6,900 km / 9,400 km * 100	
3.3.	Pārbūvēt un atjaunot kanalizācijas tīklu	Pārbūvēt kanalizācijas tīklus, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī veicot tīklu rekonstrukcijas darbus	1,000 km	15,10%	0,151km / 1,000 km * 100	4,0%  0,010 km / 0,250 km * 100	
4.	Nodrošināt Uzņēmuma efektīvu darbību un pārvaldību						
4.1.	Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana	Modernizēt materiāli tehnisko bāzi: tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējie pamatlīdzekļu <sup>1</sup> iegāde 1. ŪKKL Ūdens destilātors 2. ŪKKL Koloniju skaitītājs 3. ŪKKL Spektrofotometrs 4. KAI KSS "Kokneses" Ozonēšanas sistēma OzoPipe 5. KAI KSS "Kokneses" sūknis Flygt 6. KAI KSS "Kalkūni" nažveida aizbīdnis AVK 7. KAI Suspēdēto cietvielu mērītājs SOLITAX	7 gab.	8 gab.	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot iegādāto tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējo pamatlīdzekļu skaitu	4 gab.	KAI KSS "Kokneses" Ozonēšanas sistēma OzoPipe - KSS "Kokneses" Ozonēšanas sistēmas OzoPipe vietā iegādāti KSS "Reno-centrs" sūknis un KSS "Ruģeļi-III" sūknis

<sup>1</sup> Stratēģijā tiek iekļauti tikai lielas tehnoloģiskas iekārtas, mašīnas un pārējie pamatlīdzekļi

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gadā	Izpilde 2021.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2020.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
4.2.	Uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumu optimizācijā	Noturēt izdevumu apjomu apstiprinātā sociāli ekonomiskās attīstības plānā noteiktās robežās	100%	101,9%	Rādītājs tiek aprēķināts, salīdzinot izdevumus ar izdevumiem attiecīgā gada apstiprinātajā sociāli ekonomiskajā attīstības plānā 6 701 840 EUR (izpilde) / 6 578 487 EUR (plāns) * 100 = 101,9%	96,73%  6 373 813 EUR (izpilde) / 6 589 124 EUR (plāns) * 100 = 96,73%	Pieaugumu izdevumos ietekmēja izdevumi (169 617 EUR) avārijas seku likvidācijai, kas notika 2021.gada novembrī duņu laukos "Križi". Izdevumi avārijas likvidācijai ir viens no iemesliem negatīvam saimnieciskās darbības rezultātam.
4.3.	Uzlabot Uzņēmuma naudas plūsmu	Uzlabot debitoru parādu atgūšanu	Samazināt DAP līdz 48 dienām	-	Rādītājs tiek aprēķināts par gadu, reizinot vidējo debitoru rādītāju ar dienu skaitu periodā un dalot ar neto apgrozījumu	-	
4.4.	Uzturēt konkurētspējīgus tarifus	Nodrošināt darbības veikšanai atbilstošus un lietotājiem pieņemamus tarifus	Atbilstoši SPRK padomes lēmumam Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"	0.72 EUR/m <sup>2</sup> ūdensapgādes tarifs 0.74 EUR/m <sup>2</sup> kanalizācijas tarifs	Rādītājs tiek noteikts atbilstoši 14.01.2016. SPRK padomes lēmumam Nr.1/2	0.72 EUR/m <sup>2</sup> ūdensapgādes tarifs 0.74 EUR/m <sup>2</sup> kanalizācijas tarifs	
4.5.	Nodrošināt konkurētspējīgu un profesionālu personālu	Veikt darbinieku atestāciju saskaņā ar Uzņēmuma procedūru "Personāla vadīšana" vadītāju un specialistu (profesijas kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru no 1 līdz 3) atestācija.	100% atestēts personāls	0,00%	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma darbinieku atestācijas rezultātiem 0 (atestēts darbinieks) / 0 (atestācijai pakļauts darbinieks) * 100 = 100,00%	0,00%  0 (atestēts darbinieks) / 0 (atestācijai pakļauts darbinieks) * 100 = 100,00%	Ievērojot COVID-19 izplatību un valsts izsludināto ārkārtas situāciju un tam sekojošiem pasākumiem vīrusa izplatības ierobežošanai, 2021.gadā atestācija nenotika.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gadā	Izpilde 2021.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2020.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
4.6.	Sabiedrības informēšana un izglītošana	Informēt klientus par aktualitātēm un novitātēm ūdenssaimniecības jomā	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publicēti: 2 sludinājumi, 2 raksti un 15 paziņojumi</li> <li>2. Organizēti 2 TV raidījumi,</li> <li>3. Sagatavots 1 radio paziņojums</li> <li>4. Izdotas 8 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info" un 1 gada pārskats</li> <li>5. Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja vismaz 3 grupām (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem)</li> <li>6. Organizēts 1 pasākums bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publicēti: 2 sludinājumi, 1 raksts un 18 paziņojumi</li> <li>2. Organizēti 2 TV raidījumi,</li> <li>3. Sagatavots 1 radio paziņojums</li> <li>4. Izdotas 6 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info" un 1 gada pārskats</li> <li>5. Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja vismaz 3 grupām (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem)</li> <li>6. Nav organizēts pasākums bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros</li> </ol>	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma reklāmas komercdarbības pakalpojumu specialista sniegtās informācijas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publiskoti 3 sludinājumi, 3 raksti un 11 paziņojumi paziņojumi,</li> <li>2. Organizēts 2 TV raidījums,</li> <li>3. Sagatavoti 2 radio paziņojumi</li> <li>4. Izdotas 8 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info" un 1 gada pārskats,</li> <li>5. Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja 4 grupām (skolēniem un studentiem)</li> <li>karjeras nedēļas ietvaros,</li> <li>5. Organizēts un novadīts 1 pasākumu bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros</li> </ol>	

5.	Realizēt ūdenssaimniecības attīstības projektus						
5.1.	Kontrolēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas izpildi atbilstoši ES līdzfinansētajiem projektiem pakalpojumu apjoma un pieejamības palielināšanai	Turpināt ES KF projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī" Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizāciju	Pabeigti būvdarbi.	Būvdarbi turpināsies 2022.gadā.	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	Būvdarbi turpināsies 2021.gadā.	
		Turpināt ES ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī" Nr.4.2.2.0/18/I/008 realizāciju	Pabeigti būvdarbi.	Pabeigti būvdarbi.	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	Būvdarbi turpināsies 2021.gadā.	

SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle

J.Lapinska

Izpildītājs E.Račko 65447819 edgars@daugavpils.udens.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU