

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI 2022. 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 2022.gadā	Izpilde 2022.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2021.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 125 gab.	100%	Pārbaužu skaits 125 / atbilstību skaits 125*100	Pārbaužu skaits 139 / atbilstību skaits 139*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās 1015 gab.	100%	Pārbaužu skaits 1015 / atbilstību skaits 1015*100	Pārbaužu skaits 1032 / atbilstību skaits 1032*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 320 / atbilstību skaits 320*100	Pārbaužu skaits 337 / atbilstību skaits 337*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 420 gab.	100%	Pārbaužu skaits 491 / atbilstību skaits 491*100	Pārbaužu skaits 482 / atbilstību skaits 482*100	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2022.gadā	Izpilde 2022.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2021.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 93,1%	92,48%	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 81 052 (Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 031) – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 514) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 87 085 * 100)	92,44% (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)	
		Veicināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2., 2.3. punktus paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 87,5%	87,86%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 76 518 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 87 085 * 100	87,42% Pieslēgto iedzīvotāju skaits 77 606 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 88 776 * 100	
2.2.	Attīstīt jaunus ūdensapgādes tīklus	Izbūvēt ūdensapgādes tīklus pieejama Uzņēmuma un pašvaldības finansējuma apjomā un saskaņā ar Stratēģiju	0,200 km	0,0%	Rādītāj 2.2., 2.3., 3.2. un 3.3. tiek aprēķināti, summējot izbūvēto ūdensapgādes tīklu garumus un salīdzinot tos ar sasniedzamo vērtību 0,000 km / 0,200 km * 100 Papildus 0,072 km	32,0% 0,064 km / 0,200 km * 100 Papildus 0,000 km	Papildus 0,072 km ūdensapgādes tīkli ir pārņemti tīkli

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2022.gadā	Izpilde 2022.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2021.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	0,4 km no 10,4 km (kopējais garums)	100,0%	0,4 km / 0,4 km * 100	60,0% 1,259 km / 2,100 km * 100	Projekta realizācija ir pabeigta.
2.3.	Pārbūvēt un atjaunot ūdensapgādes tīklu	Pārbūvēt ūdensapgādes tīklus, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī veicot tīklu rekonstrukcijas darbus	1,000 km	21,1%	0,211 km / 1,000 km * 100	69,5% 0,695 km / 1,000 km * 100	
		Samazināt ūdens zudumus / noturēt tehniski pamatota līmeņa ietvaros (līdz 16%)	Zem 16%	14,3%	Padotā uz pilsētu ūdens apjoms - pārdotā ūdens apjoms / padotais uz pilsētu ūdens apjoms * 100 (3 770 220 – 3 231 313 m3) / 3 770 220 m3 * 100 = 14,3%	15,7% (3 955 213 – 3 334 347 m3) / 3 955 213 m3 * 100 = 15,7%	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2022.gadā	Izpilde 2022.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2021.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
3.	Nodrošināt notekūdeņu savākšanu no Patērētājiem, novadišanu uz NAI, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadišanu 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 92,4%	91,94%	(Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 81 052 (iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 031) – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 978) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 87 085 * 100)	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)	
		Veicināt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 3.2., 3.3. punktus paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 84,6%	85,08%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 74 097 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 87 085 * 100	84,31% Pieslēgto iedzīvotāju skaits 74 843 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 88 776 * 100	
3.2.	Attīstīt jaunus kanalizācijas tīklus	Izbūvēt kanalizācijas tīklus pieejama Uzņēmuma un pašvaldības finansējuma apjomā un saskaņā ar Stratēģiju	0,400 km	33,50%	0,134 km / 0,000 km * 100 Papildus 0.118 km kanalizācijas tīkli	0,00% 0,000 km / 0,000 km * 100 Papildus 0.046 km kanalizācijas tīkli 0,637 km kanalizācijas spiedvadi	Papildus 0.118 km kanalizācijas tīkli ir pārņemti tīkli

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2022.gadā	Izpilde 2022.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2021.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	0,8 km no 9,4 km (kopējais garums)	100,00%	0,8 km / 0,8 km * 100	54,00% 1,350 km / 2,500 km * 100	Projekta realizācija ir pabeigta.
3.3.	Pārbūvēt un atjaunot kanalizācijas tīklu	Pārbūvēt kanalizācijas tīklus, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī veicot tīklu rekonstrukcijas darbus	1,000 km	0,00%	0,0 km / 1,000 km * 100	15,10% 0,151km / 1,000 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 ¹ iegāde 1. ŪKKL Autoklāvs CertoClavs 2. ŪKKL Vakuuma sūknis Cole-Parmer 3. KAI KSS "Jelgavas" sūknis 4. KAI Sūknis FLYGT 5. KAI Sūknis GRUNDFOS 6. KAI KSS "Jaunā Forštate" smalcinātājs 7. KAI KSS "Tauriņi" smalcinātājs 8. ŪŪAI Stacijas "Vingri 2" frekvenču pārveidotājs	8 gab.	3 gab.	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot iegādāto tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējo pamatlīdzekļu skaitu	8 gab.	Tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējie pamatlīdzekļu iegāde tiek pārnesta uz 2023.gadu.

¹ Stratēģijā tiek iekļauti tikai lielas tehnoloģiskas iekārtas, mašīnas un pārējie pamatlīdzekļi

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2022.gadā	Izpilde 2022.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2021.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%	93,2%	Rādītājs tiek aprēķināts, salīdzinot izdevumus ar izdevumiem attiecīgā gada apstiprinātajā sociāli ekonomiskajā attīstības plānā $7\,309\,138 \text{ EUR (izpilde)} / 7\,841\,514 \text{ EUR (plāns)} * 100 = 93,2\%$	101,9% 6 701 840 EUR (izpilde) / 6 578 487 EUR (plāns) * 100 = 101,9%	Samazinājumu izdevumos ietekmēja izdevumi elektroenerģijai cenu samazinājums gada pēdējā ceturksnī.
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 ² ūdensapgādes tarifs 0.74 EUR/m ² kanalizācijas tarifs līdz 30.09.2022. 1,14 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 1,48 EUR/m ² kanalizācijas tarifs no 01.10.2022.	Rādītājs tiek noteikts atbilstoši 14.01.2016. SPRK padomes lēmumam Nr.1/2	0.72 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 0.74 EUR/m ² kanalizācijas tarifs	SPRK 25.08.2022. apstiprināja jaunus SIA "Daugavpils ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus
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 $0 \text{ (atestēts darbinieks)} / 0 \text{ (atestācijai pakļauts darbinieks)} * 100 = 100,00\%$	0,00% 0 (atestēts darbinieks) / 0 (atestācijai pakļauts darbinieks) * 100 = 100,00%	Ievērojot pasākumus COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, 2022.gadā atestācija nenotika.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2022.gadā	Izpilde 2022.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2021.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"> 1. Publicēti: 2 sludinājumi, 1 raksts un 8 paziņojumi 2. Organizēti 2 TV raidījumi, 3. Sagatavots 1 radio paziņojums 4. Izdots 1 gada pārskats 5. Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja vismaz 3 grupām (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publicēti: 3 sludinājumi, 1 raksts un 15 paziņojumi 2. Organizēti 2 TV raidījumi, 3. Nav sagatavots 1 radio paziņojums 4. Izdots 1 gada pārskats 5. Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja 13 grupām 	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma reklāmas komercdarbības pakalpojumu specialista sniegtās informācijas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publicēti: 2 sludinājumi, 1 raksts un 18 paziņojumi 2. Organizēti 2 TV raidījumi, 3. Sagatavots 1 radio paziņojums 4. Izdots 6 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info" un 1 gada pārskats 5. Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja vismaz 3 grupām (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem) 6. Nav organizēts pasākums bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros 	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2022.gadā	Izpilde 2022.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2021.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
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	<p>Turpināt ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizāciju</p> <p>ES ERAF projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” realizāciju</p>	<p>Pabeigti būvdarbi 2 objekti nodoti ekspluatācijā</p> <p>Apstiprināts projekta iesniegums Noslēgts līgumu par projekta īstenošanu ar CFLA; Veikta būvniecības iepirkuma procedūra un noslēgts līgums (saules paneļu sistēmu izbūve); Veikta būvuzraudzības iepirkuma procedūra un noslēgts līgums (saules paneļu sistēmu izbūves būvuzraudzība); Veikta piegādes iepirkuma procedūra un noslēgts līgums (4 gaisa putēji, 2 dūņu sūkni, 4 ūdens sūkni ūdenssūkņu stacijā Vingri-1)</p>	<p>Pabeigti būvdarbi 2 objekti nodoti ekspluatācijā</p> <p>Apstiprināts projekta iesniegums Noslēgts līgumu par projekta īstenošanu ar CFLA; Veikta būvniecības iepirkuma procedūra un noslēgts līgums (saules paneļu sistēmu izbūve); Veikta būvuzraudzības iepirkuma procedūra un noslēgts līgums (saules paneļu sistēmu izbūves būvuzraudzība); Veikta piegādes iepirkuma procedūra un noslēgts līgums (4 gaisa putēji, 2 dūņu sūkni, 4 ūdens sūkni ūdenssūkņu stacijā Vingri-1)</p>	<p>Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu</p> <p>Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu</p>	<p>Būvdarbi turpināsies 2021.gadā.</p> <p>-</p>	

		Veikt darbības projekta dūņu lauku "Križi" sanācības darbu realizācijas uzsākšanai	Izpētīts dūņu lauku "Križi" teritorijas piesārņojums Atrastas iespējas piesaistīt līdzfinansējumu projekta realizācijai	Izpētīts dūņu lauku "Križi" teritorijas piesārņojums	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	-	
--	--	--	--	--	--	---	--

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