

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI 2020. 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).

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, atdzelžošanas, attīrīšanas un novadīšanas līdz Patērētājiem nodrošināšana;
3. notekūdeņu savākšanas no Patērētājiem, novadīšanas uz NAI, attīrīšanas un attīrīto notekūdeņu novadīšanas līdz iztekai ūdenstilpē nodrošināšana;
4. Uzņēmuma efektīvas darbības un pārvaldības nodrošināšana;
5. ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācija.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2020.gadā	Izpilde 2020.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2019.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 133 gab.	100%	Pārbaužu skaits 134 / atbilstību skaits 134*100	Pārbaužu skaits 137 / atbilstību skaits 137*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās 1020 gab.	100%	Pārbaužu skaits 1021 / atbilstību skaits 1021*100	Pārbaužu skaits 1046 / atbilstību skaits 1046*100	
1.2.	Veikt vides piesārņošanas novēršanas pasākumus	Regulāri kontrolēt kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas procesus un attīrīšanas sistēmas darbību	Izmeklēšanas paraugu skaits kanalizācijas tīklos 330 gab.	100%	Pārbaužu skaits 353 / atbilstību skaits 353*100	Pārbaužu skaits 372 / atbilstību skaits 372*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 420 gab.	100%	Pārbaužu skaits 494/ atbilstību skaits 494*100	Pārbaužu skaits 486/ atbilstību skaits 486*100	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2020.gadā	Izpilde 2020.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2019.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 83 449 (Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 215) – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 530) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 89 664 * 100)	92,48% (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 83 842 (Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 224) – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 548) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 90 066 * 100)	
		Veicināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2., 2.3. punktus paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 87,2%	87,25%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 78 234 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 89 664 * 100	87,08% Pieslēgto iedzīvotāju skaits 78 463 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 90 066 * 100	
2.2.	Attīstīt jaunus ūdensapgādes tīklus	Ja Uzņēmuma pamatkapitālā tiks ieguldīti pašvaldības līdzekļi, izbūvēt ūdensapgādes tīklus atbilstoši apstiprinātajam Attīstības plānam 2017.-2020.gadiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai, ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju	0,000 km papildus 0,499 km* (ja tiks ieguldīti pašvaldības līdzekļi Attīstības plāna 2020.gadam realizācijai)	100,0%	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 / 0,000 km * 100 Papildus 2,271 km	106,5% 0,180 km / 0,169 km * 100 Papildus 0.427 km	Papildus 2,271 km ir pārņemti tīkli

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2020.gadā	Izpilde 2020.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2019.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	10,400 km	79,8%	8,300 km / 10,400 km * 100	0,0% 0,000 km / 5,200 km * 100	2,100 km tiks izbūvēti 2021.gadā
2.3.	Pārbūvēt un atjaunot ūdensapgādes tīklu	Pārbūvēt ūdensapgādes tīklus ¹ , veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī atbilstoši Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas plānam 2017.-2020.gadam, ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju	0,250 km	373,2%	0,933 km / 0,250 km * 100	113,6% 0,284 km / 0,250 km * 100	
		Samazināt ūdens zudumus / noturēt tehniski pamatota līmeņa ietvaros (līdz 20%)	Zem 20%	12,4%	Padotā uz pilsētu ūdens apjoms - pārdotā ūdens apjoms / padotais uz pilsētu ūdens apjoms * 100 (3 835 515 – 3 360 222 m ³) / 3 835 515 m ³ * 100 = 12,4%	12,7% 3 919 767 – 3 422 463 m ³) / 3 919 767 m ³ * 100 = 12,7%	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2020.gadā	Izpilde 2020.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2019.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšēja gada attiecīgo periodu
3.	Nodrošināt notekūdeņu savākšanu no Patērētājiem, novadīšanu uz NAI, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz iztecai 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 92,3%	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)	91,93% (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 83 842 (Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 224) – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 1 038) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 90 066 * 100)	
		Veicināt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2., 2.3. punktā paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 83,7%	83,88%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 75 206 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 89 664 * 100	83,52% Pieslēgto iedzīvotāju skaits 75 254 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 90 066 * 100	
3.2.	Attīstīt jaunus kanalizācijas tīklus	Ja Uzņēmuma pamatkapitālā tiks ieguldīti pašvaldības līdzekļi, izbūvēt kanalizācijas tīklus atbilstoši apstiprinātajam Attīstības plānam 2017.-2020.gadiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai, ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju	0,000 km papildus 0,440 km* (ja tiks ieguldīti pašvaldības līdzekļi Attīstības plāna 2020.gadam realizācijai	100,00%	0,000 km / 0,000 km * 100 Papildus 0,995 km kanalizācijas tīkli 0,339 km kanalizācijas spiedvadi	125,00% 0,766 km / 0,613 km * 100 Papildus 0.806 km	Papildus 0,995 km kanalizācijas tīkli 0,339 km kanalizācijas spiedvadi ir pārņemti tīkli

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2020.gadā	Izpilde 2020.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2019.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, Daugavpili realizācija	9,400 km	73,40%	6,900 km / 9,400 km * 100	0,0% 0,000 km / 4,700 km * 100	2,500 km tiks izbūvēti 2021.gadā
3.3.	Pārbūvēt un atjaunot kanalizācijas tīklu	Pārbūvēt kanalizācijas tīklus, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī atbilstoši Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas plānam 2017.-2020.gadam, ja būs pieejams ES līdzfinansējums, ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju	0,250 km	4,0%	0,010 km / 0,250 km * 100	136,8% 0,342 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 ¹ iegāde 1. ŪKTN cauruļu tīrīšanas iekārta 2. ŪKKL ūdens termostats 3. NAI KSS Vecstropi sūkņi 4. NAI KSS Latessa sūkņi 5. NAI atgriezenisko dūņu sūkņi	5 gab.	4 gab.	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot iegādāto tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējo pamatlīdzekļu skaitu	4 gab.	

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

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2020.gadā	Izpilde 2020.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2019.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%	96,73%	Rādītājs tiek aprēķināts, salīdzinot izdevumus ar izdevumiem attiecīgā gada apstiprinātajā sociāli ekonomiskajā attīstības plānā 6 373 813 EUR (izpilde) / 6 589 124 EUR (plāns) * 100 = 96,73%	95,87% 6 510 287 EUR (izpilde) / 6 790 733 EUR (plāns) * 100 = 95,87%	
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	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	
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 41 (atestēts darbinieks) / 41 (atestācijai pakļauts darbinieks) * 100 = 100,00%	100% 41 (atestēts darbinieks) / 41 (atestācijai pakļauts darbinieks) * 100 = 100,00%	Ievērojot COVID-19 izplatību un valsts izsludināto ārkārtas situāciju un tam sekojošiem pasākumiem vīrusa izplatības ierobežošanai, 2020.gadā atestācija nenotika.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2020.gadā	Izpilde 2020.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2019.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	1.Publicēti: 2 sludinājumi, 2 raksti un 4 paziņojumi 2.Organizēti 2 TV raidījumi, 3.Sagatavoti 2 radio paziņojumi 4.Izdotas 8 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info" un 1 gada pārskats 5.Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja vismaz 5 grupām (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem) 6.Organizēts 1 pasākums bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros	1.Publiskoti 3 sludinājumi, 3 raksti un 11 paziņojumi 2. Organizēti 2 TV raidījumi, 3. Sagatavoti 2 radio paziņojumi 4. Izdotas 8 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info" un 1 gada pārskats, 5.Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja 4 grupām (skolēniem un studentiem) karjeras nedēļas ietvaros, 5. Organizēts un novadīts 1 pasākumu bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma reklāmas komercdarbības pakalpojumu specialista sniegtās informācijas	1.Publiskoti 3 preses-relīzes, 5 raksti un 4 paziņojumi, 2. Organizēti 3 TV raidījumi, 3. Sagatavoti 2 radio paziņojumi 4. Izdotas 10 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info", 5.Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja 21 grupai (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem) karjeras nedēļas ietvaros, 5. Organizēts un novadīts pasākumu bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros	
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 2021.gadā.	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	14.06.2019. pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu būvniecības iepirkumā. 16.12.2019. noslēgts būvniecības līgums	

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2020.gadā	Izpilde 2020.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2019.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
						23.12.2019. noslēgts būvuzraudzības līgums Uz 31.12.2019. notiek dokumentu sagatavošana par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi	
		Izvērtēt projekta realizācijas iespējas notekūdeņu dūņu pārstrādei un apsaimniekošanai	– veikt pārrunas ar potenciālajiem sadarbības partneriem, – izskatīt līdzfinansējuma piesaistes projekta realizācijai iespējas	Tiek meklēts līdzfinansējums projekta realizācijai	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	Tiek meklēts līdzfinansējums projekta realizācijai	
		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.	Būvdarbi turpināsies 2021.gadā.	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	05.02.2019. starp SIA “Daugavpils ūdens” un CFLA noslēgts līgumus par projekta Nr.4.2.2.0/18/I/008 īstenošanu. 12.11.2019. noslēgts būvniecības līgums 16.11.2019. noslēgts būvuzraudzības līgums Uz 31.12.2019. notiek dokumentu sagatavošana par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi	

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

ⁱ Uzņēmuma ieguldījumam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvē (Rīcības plāna 2019.gadam (turpmāk – Plāns) punkti 2.3. un 3.3.) jābūt ne mazākam par Pašvaldības ieguldījumu Uzņēmumā pamatkapitālā (Plāna punkti 2.2. un 3.2.) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzbūvei.