

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI 2023. 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 2023.gadā	Izpilde 2023.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2022.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 127 gab.	100%	Pārbaužu skaits 134 / atbilstību skaits 134*100	Pārbaužu skaits 125 / atbilstību skaits 125*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās 1023 gab.	100%	Pārbaužu skaits 1070 / atbilstību skaits 1070*100	Pārbaužu skaits 1015 / atbilstību skaits 1015*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 367 / atbilstību skaits 367*100	Pārbaužu skaits 320 / atbilstību skaits 320*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 420 gab.	100%	Pārbaužu skaits 472 / atbilstību skaits 472*100	Pārbaužu skaits 491 / atbilstību skaits 491*100	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2023.gada	Izpilde 2023.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2022.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
2.	Nodrošināt dzeramā ūdens ieguvī, 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 93,3%	93,82%	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 81 045 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 497) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 85 858 * 100)	92,48% (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)	
		Veicināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2., 2.3. punktus paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 88,1%	88,22%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 75 742 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 85 858 * 100	87,86% Pieslēgto iedzīvotāju skaits 76 518 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 87 085 * 100	
2.2.	Attīstīt jaunus ūdensapgādes tīklus	Izbūvēt ūdensapgādes tīklus pieejama Uzņēmuma un pašvaldības finansējuma apjomā un saskaņā ar Stratēģiju	0,200 km	22,0%	Rādītāj 2.2., 2.3., 3.2. un 3.3. tiek aprēķināti, summējot izbūvēto ūdensapgādes tīklu garumus un saīdinot tos ar sasniedzamo vērtību 0,044 km / 0,200 km * 100 Papildus 1.602 km	0,0% 0,000 km / 0,200 km * 100 Papildus 0,072 km	Papildus 1.602 km ūdensapgādes tīkli ir pārņemti tīkli

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2023.gadā	Izpilde 2023.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2022.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
2.3.	Pārbūvēt un atjaunot ūdensapgādes tīklu	Pārbūvēt ūdensapgādes tīklus, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī veicot tīklu rekonstrukcijas darbus	1,000 km	44,6%	0,446 km / 1,000 km * 100	21,1% 0,211 km / 1,000 km * 100	
		Samazināt ūdens zudumus / noturēt tehniski pamatota līmeņa ietvaros (līdz 16%)	Zem 16%	14,9%	Padotā uz pilsētu ūdens apjoms - pārdotā ūdens apjoms / padotais uz pilsētu ūdens apjoms * 100 (3 686 234 – 3 136 287 m ³) / 3 686 234 m ³ * 100 = 14,9%	14,3% (3 770 220 – 3 231 313 m ³) / 3 770 220 m ³ * 100 = 14,3%	
3.	Nodrošināt notekūdeņu savākšanu no Patērētājiem, novadīšanu uz NAI, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz izteikai ūdenstīpē						
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 92,6%	93,28%	(Iedzīvotāju skaits aglomerācijā 81 045 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 957) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 85 858 * 100)	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)	
		Veicināt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 3.2., 3.3. punktā paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 85,3%	85,63%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 73 516 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 85 858 * 100	85,08% Pieslēgto iedzīvotāju skaits 74 097 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 87 085 * 100	
3.2.	Attīstīt jaunus kanalizācijas tīklus	Izbūvēt kanalizācijas tīklus pieejama Uzņēmuma un pašvaldības finansējuma apjomā un saskaņā ar Stratēģiju	0,400 km	87,8%	0,351 km / 0,400 km * 100 Papildus 1,339 km kanalizācijas tīkli	33,50% 0,134 km / 0,400 km * 100 Papildus 0,118 km kanalizācijas tīkli	Papildus 1,339 km kanalizācijas tīkli ir pārņemti tīkli

3.3.	Pārbūvēt un atjaunot kanalizācijas tīklu	Pārbūvēt kanalizācijas tīklu, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī veicot tīklu rekonstrukcijas darbus	1,000 km	4,2%	0,042 km / 1,000 km * 100	0,00% 0,0 km / 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 oksimētrs 2. ŪKKL Kern svāri 3. KAI KSS "Rugeļi III" sūknis 4. AMI piekabe 5. AMI ekskavators 6. KAI KSS "Jaunā Forštate" smalcinātājs 7. KAI KSS "Tauriņi" smalcinātājs 8. ŪŪAI monitoringa sūknis 9. Avansa maksājums par hidrodinamisko automašīnu	8 gab.	6 gab. (t.sk. ir iegādāta hidrodinamiskā automašīna)	Rādītājs tiek aprēķināts, sasummējot iegādāto tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējo pamatlīdzekļu skaitu	3 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

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2023.gadā	Izpilde 2023.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2022.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%	97,5%	Rādītājs tiek aprēķināts, salīdzinot izdevumus ar izdevumiem attiecīgā gada apstiprinātajā sociāli ekonomiskajā attīstības plānā 8 688 254 EUR (izpilde) / 8 908 709 EUR (plāns) * 100 = 97,5%	93,2% 7 309 138 EUR (izpilde) / 7 841 514 EUR (plāns) * 100 = 93,2%	
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"	1,14 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 1,48 EUR/m ² kanalizācijas tarifs līdz 28.02.2023. 0,90 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 1,12 EUR/m ² kanalizācijas tarifs no 01.03.2023. 0,93 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 1,15 EUR/m ² kanalizācijas tarifs no 01.05.2023. 1,05 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 1,19 EUR/m ² kanalizācijas tarifs no 01.10.2023.	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 līdz 30.09.2022. 1,14 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 1,48 EUR/m ² kanalizācijas tarifs no 01.10.2022.	SPRK 09.02.2023. atzina jaunus SIA "Daugavpils ūdens" pašnoteiktos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SPRK 14.08.2023. 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	96,9%	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma darbinieku atestācijas rezultātiem 93 (atestēts darbinieks) / 96 (atestācijai pakļauts darbinieks) * 100 = 96,9%	0,00% 0 (atestēts darbinieks) / 0 (atestācijai pakļauts darbinieks) * 100 = 100,00%	Atestācija notika 96 darbiniekiem, netika atestēti un pakļauti atkārtotai atestācijai 3 darbinieki. Atkārtota atestācija paredzēta 6 mēnešu laikā no sākotnējās (2024.gada pavasarī).

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2023.gadā	Izpilde 2023.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2022.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"> Publicēti: 24 sludinājumi, 4 raksti un 8 paziņojumi Organizēti 2 TV raidījumi, Sagatavots 3 radio paziņojumi Izdots 1 gada pārskats Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja vismaz 5 grupām (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem) 1 pasākums bērniem Ūdens dienā 	<ol style="list-style-type: none"> Publicēti: 22 sludinājumi, 9 raksti un 8 paziņojumi Organizēti 2 TV raidījumi Sagatavoti 4 radio paziņojums Izdots 1 gada pārskats Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja 17 grupām Novadīts 1 pasākums bērniem Ūdens dienā 	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma reklāmas komercdarbības pakalpojumu specialista sniegtās informācijas	<ol style="list-style-type: none"> Publicēti: 3 sludinājumi, 1 raksts un 15 paziņojumi Organizēti 2 TV raidījumi, Nav sagatavots 1 radio paziņojums Izdots 1 gada pārskats Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja 13 grupām 	
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	ES ERAF projekta "SIA "Daugavpils ūdens" tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana" realizāciju	Pabeigti būvniecības darbi (saules paneļu sistēmu izbūve) Veikta piegāde un uzstādīšana (4 gaisa putēji, 2 dūņu sūkni, 4 ūdens sūkni ūdenssūkņu stacijā Vingri-1)	Pabeigti būvniecības darbi (saules paneļu sistēmu izbūve) Veikta piegāde un uzstādīšana (4 gaisa putēji, 2 dūņu sūkni, 4 ūdens sūkni ūdenssūkņu stacijā Vingri-1)	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	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)	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2023.gadā	Izpilde 2023.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2022.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
		Veikt darbības projekta dūņu lauku "Križi" sanācijas darbu realizācijas uzsākšanai	Atrastas iespējas piesaistīt līdzfinansējumu projekta realizācijai	Nav atrastas iespējas piesaistīt līdzfinansējumu projekta realizācijai	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	Izpētīts dūņu lauku "Križi" teritorijas piesārņojums	
		Veikt darbības projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Remonta mehāniskā darbnīcā, Ūdensvada ielā 3, Daugavpils" realizācijas uzsākšanai	Veikta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības iepirkuma procedūra un noslēgts līgums	Veikta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības iepirkuma procedūra Noslēgts līgums Līgums pārtraukts	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	-	

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