

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“DAUGAVPILS ŪDENS”**



**PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI
2015. GADA 12 MĒNEŠOS**

2016

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDE 2015. GADA 12 MĒNEŠOS

SIA „Daugavpils ūdens” pieejamo resursu ietvaros īsteno tai noteiktos uzdevumus un darba pienākumus šādu mērķu sasniegšanai:

1. Nodrošināt kvalitatīvu ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas objektu apsaimniekošanas efektīvu pārvaldīšanu;
2. Īstenot un pilnveidot atbilstošas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei;
3. Nodrošināt personāla kompetenču attīstību, atbilstību un pēctecību noteikto darbības uzdevumu efektīvai izpildei;
4. Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpilde 2015.gada 12 mēnešos	Attiecīgie rādītāji 2014.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgu periodu
1.	Nodrošināt kvalitatīvu ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas objektu apsaimniekošanas efektīvu pārvaldīšanu					
1.1.	Organizēt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Daugavpils pilsētā, Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagastos.	Nodrošināt kvalitatīvus ūdensapgādes pakalpojumus, organizējot un uzraugot 3 ūdensgūtni, trešās pacēluma stacijas, 18 ūdens spiediena paaugstināšanas staciju, ūdens attīrīšanas iekārtu un ūdensvada tīklu nepārtrauktu darbību	100%	100%	100%	
		Nodrošināt kvalitatīvus kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus, organizējot un uzraugot kanalizācijas attīrīšanas iekārtu, 53 sūkņu staciju, 1 polderu sūkņu stacijas un kanalizācijas tīklu nepārtrauktu darbību	100%	100%	100%	
1.2.	Palielināt pakalpojumu apjomu un pieejamību, kontrolēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas izpildi atbilstoši ES līdzfinansētajiem projektiem	Kontrolēt maģistrālo kanalizācijas kolektoru rekonstrukcijas un rezervuāra izbūves (komponents Nr. D.K-15) izpildi	Rekonstruēti kanalizācijas kolektoru 1,9 km; uzbūvēts 1 kanalizācijas rezervuārs	2015. gadā visi darbi ir izpildīti: rekonstruēti kanalizācijas kolektoru 1,9 km; uzbūvēts 1 kanalizācijas rezervuārs	Attiecīgais rādītājs 2014. gadā netika mērīts	Būvniecības darbi tika uzsākti 2014.gada 2.pusgadā. 2015. gadā visi būvniecības darbi ir pabeigti.
		Kontrolēt esošo kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcijas (komponents Nr. D.K-17) izpildi	Rekonstruēti kanalizācijas spiedvadu 4,8 km	2015. gadā visi darbi ir izpildīti: rekonstruēti kanalizācijas spiedvadu 4,8 km	Attiecīgais rādītājs 2014. gadā netika mērīts	Būvniecības darbi tika uzsākti 2014.gada 2.pusgadā. 2015. gadā visi būvniecības darbi ir pabeigti.

		Kontrolēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas Jaunā Foršadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos Daugavpilī izpildi	Rekonstruēti un paplašināti ielas ūdensvada cauruļvadu 1,4 km, ielas kanalizācijas cauruļvadu 2,8 km	2015. gadā visi darbi ir izpildīti: rekonstruēti un paplašināti ielas ūdensvada cauruļvadu 1,4 km, ielas kanalizācijas cauruļvadu 2,8 km	Attiecīgais rādītājs 2014. gadā netika mērīts	2015. gadā visi būvniecības darbi ir pabeigti.
		Kontrolēt esošo kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Laucese upēm rekonstrukcijas izpildi	Rekonstruēti kanalizācijas spiedvadu 1,260 km	2015. gadā visi darbi ir izpildīti: Rekonstruēti kanalizācijas spiedvadu ap 1.2 km	Attiecīgais rādītājs 2014. gadā netika mērīts	2015. gadā visi būvniecības darbi ir pabeigti.
		Pabeigt 4 iepirkuma procedūras Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” ietvaros	4 pabeigtas iepirkuma procedūras	4 pabeigtas iepirkuma procedūras	-	2015.gadā ir pabeigtas 3 iepirkuma procedūras, kuru rezultātā ir noslēgti 3 būvniecības līgumi un 1 autoruzraudzības līgums.
1.3.	Veicināt pievienošanas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem	Palielināt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu skaitu	65 jaunie ūdensvada pieslēgumi 50 jaunie kanalizācijas pieslēgumi	187 218	156 170	Sakarā ar projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” realizāciju jaunu pieslēgumu skaits ir pieaudzis.
1.4.	Uzlabot finanšu vadību, efektīvi un lietderīgi izmantojot kapitālsabiedrības finanšu līdzekļus.	Uzlabot finanšu radītājus	Debitoru (fizisko personu) parādu samazinājums 3% Kopējā debitoru parāda izmaiņas	Pieaugums 34,86 % Samazinājums 1,52%	Samazinājums 3,80% Pieaugums 6,37%	2015.gadā 12 mēnešos ir debitoru (fizisko personu) parādu pieaugums, kas ir saistīts ar izmaiņām Uzņēmuma debitoru struktūrā un ar grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, ievērojot kurus SIA “Daugavpils ūdens” noslēdza līgumus ar daudzdzīvokļu māju kopībām “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un tiešo maksājumu pieņemšanu”. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Forštade" (turpmāk - DĪKS) lielāka daļa pārgāja uz tiešiem norēķiniem (ar 01.08.2015.), kas veidoja 27,98% no kopējiem debitoru (fizisko personu) parādiem uz 31.12.2015. Ievērojot debitoru parādu summu, kas

						varētu attiekties uz fiziskām personām DĪKS debitoru parāda summā 2015.gada sākumā, tad kopējais debitoru (fizisko personu) parādu pieaugums 2015.gadā varētu būt ap 16%.
			Rentabilitāte (bruto peļņas un neto apgrozījuma attiecība)	-20,58%	-13,03%	
			Maksātspēja (kopējo saistību (bez līdzekļiem, kas ir saņemti no Kohēzijas fonda) un pašu kapitāla attiecība) Jātiecas uz normu (0 .. 1)	1,26	0,8335	
			Pašu kapitāla atdeve (neto peļņas un pašu kapitāla attiecība)	4,62%	4,51%	
		Noturēt saimnieciskās darbības izdevumus noteiktās robežās	Izdevumu apjoms atbilstoši apstiprinātajam sociāli ekonomiskās attīstības plānam 2015. gadam	99,54%	94,07%	Izdevumu apjoms nav pārsniedzis ieplānoto. 2015. gadā izdevumi bija 99,54% no plānotajiem.
2.	Istenot un pilnveidot atbilstošas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei					
2.1.	Nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktību	Savlaicīgi un operatīvi novērst avārijas situācijas	Vidējais reaģēšanas laiks ūdensvada avārijas gadījumā < 1 stunda 40 minūtes	40 minūtes	36 minūtes	Reaģēšanas rādītājs 2015. gadā iekļāvās noteiktajās robežās.
			Vidējais novēršanas laiks ūdensvada avārijas gadījumā (uzņēmuma tīklos) < 3 stunda 30 minūtes	3 stundas 43 minūtes	3 stundas 14 minūtes	Avāriju novēršanas rādītājs 2015. gadā ir nedaudz pieaudzis un neiekļāvās noteiktajās robežās. Avārijas novēršanas laiks ir saistīts ar nepieciešamību saskaņot rakšanas darbus ar inženiertīklu īpašniekiem avārijas vietā.
			Vidējais	1 stunda 11	1 stunda 10	Avāriju novēršanas

			cauruļvada aizdambējuma novēršanas laiks avārijas gadījumā kanalizācijas tīklos (uzņēmuma tīklos) < 1 stunda 15 minūtes	minūtes	minūtes	rādītājs 2015. gadā ir pieaudzis, tomēr iekļāvās noteiktajās robežās.
2.2.	Nodrošināt saistošo noteikumu ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu jomā izpildes kontroli	Regulāri kontrolēt dzeramā ūdens ražošanas un patērēšanas procesi	Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensapgādes tīklos 128 gab.	222	198	
			Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās tīklos 1084 gab.	1052	1052	
		Regulāri kontrolēt kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas	Izmeklēšanas paraugu skaits kanalizācijas tīklos 280 gab.	343	315	
			Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 380 gab.	391	400	
2.3.	Nodrošināt ūdens uzraudzību un kontroli	Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti	Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst MK noteikumu prasībām	Atbilst	Atbilst	
2.4.	Samazināt ūdens zudumus	Nodrošināt kontroli par ūdens zudumiem	Ūdens zudumu apjoms iepriekšējā gada līmenī	12,8%	15,5%	Ūdens zudumu apjoms ir samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējā gada līmeni
3.	Nodrošināt personāla kompetenču attīstību, atbilstību un pēctecību noteikto darbības uzdevumu efektīvai izpildei					
3.1.	Paaugstināt personāla kvalifikāciju un motivāciju	Apmācīt personālu atbilstoši struktūrvienību „Personāla apmācību plāniem”	100%	100%	100%	SIA "Daugavpils ūdens" personāla apmācība notiek saskaņā ar spēkā esošo procedūru "Personāla vadīšana" (PR.6.107.), kas izstrādāta atbilstoši standarta ISO 9001 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas" prasībām. SIA "Daugavpils ūdens" nodrošina apmācības iespējas kapitālsabiedrībā un ārpus tās. Katra struktūrvienība ik gadu sastāda "Personāla apmācību plānu" (PLAN.102), pamatojoties uz kuru tiek pieņemts lēmums par apmācību organizēšanu un

						<p>īstenošanu. Iekšējo un ārējo nepieciešamo apmācību darba aizsardzības jautājumos plāno darba aizsardzības inženieris.</p> <p>Apmācību nepieciešamība tiek pieprasīta, ņemot vērā darbinieku esošās kvalifikācijas atbilstību amata aprakstos noteiktajai kvalifikācijai un veicamajiem (arī nākotnē paredzamajiem) darba pienākumiem; personāla novērtēšanu; tehnikas un metodes; izmaiņas tehnoloģiskajā procesā; esošo apmācību piedāvājumu un citas vajadzības. Apmācības tiek reģistrētas katras struktūrvienības apmācības reģistrācijas žurnālā.</p>
		Veikt darbinieku atestāciju saskaņā ar Uzņēmuma procedūru "Personāla vadīšana" Atestācijas laikā tiek pārbaudītas sekojošas darbinieku kategorijas: vadītāji, speciālisti, izpildītāji. 2015.gadā atestācija nav paredzēta.	100%	-	0%	2014.gadā atestācija notika 2.pusgadā. 2015.gadā atestācija nebija paredzēta.
3.2.	Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu	Veikt instruktažu darba aizsardzības jautājumos	Traumu skaits 0	0	0	
4.	Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā					
4.1.	Sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm atbilstoši savai kompetencei	Organizēt efektīvu sadarbību ar Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļu un būvvaldi, Finanšu ministriju (FM), Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju (LŪKA), Reģionālo vides pārvaldi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), u.c.	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajā termiņā iesniegta pieprasītā informāciju	Nodrošināts	Nodrošināts	
4.2.	Veicināt Uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošanu sabiedrībā	Izdot preses relīzes	7 gab.	10	5	21.01.2015., 17.02.2015.,- būvlīgumu pabeigšana (CBF SIA „Binders”, SIA „RBSSKALS būvvaldība”) 23.03.2015.

						29.05.2015. – līgumu noslēgšana (SIA "Velve", SIA "Daugavpils mehānizācija") 05.08.2015., 12.08.2015., 13.08.2015., 04.11.2015., 30.11.2015., 09.12.2015. – Līgumu pabeigšana
		Publiskot rakstus, paziņojumus un sludinājumus pilsētās un republikas avīzēs	7 raksti avīzēs 1 raksts žurnālā 2 paziņojumi	9 sludinājumi		08.03.2014. - Million, Seičas, Latgales Laiks, Tabloid - apsveikumi; 26.-27.11.2015. - Million, Seičas, Latgales Laiks, Tabloid, Nasha gazeta - atgādinājumi par tīklu siltināšanu 16.03.2015.- portāls GOROD.LV 13.04.2015.- "Latvijas avīze" 13.05.2015.- "Neatkarīgā rīta avīze" 09.11.2015.- "Latvijas avīze" 23.12.2015. - "Latgales laiks" (2 numuros) 09.01.2015., 30.01.2015., 19.02.2015., 25.02.2015., 12.03.2015., 25.03.2015., 15.05.2015., 05.06.2015., 24.07.2015. "Latvijas avīze" - paziņojumi par iepirkumiem.
		Organizēt radījumus radio un TV	2 radio raidījumi 4 TV radījumi	3 radio 4 TV	5 raksti, 7 paziņojumi	08.03.2015. - Alise+ un SWH+ - apsveikumi; 26.11.2015. Alise+ - atgādinājums 22.03.2015. - TV DAUTKOM - ūdens dienas ietvaros 28.08.2015. un 31.08.2015. - TV DAUTKOM - par projekta relizāciju 26.11.2015. - intervija Daugavpils pašvaldības portālā par jauniem limumiem
		Izvietot sludinājumus un	Savlaicīgi /	Nodrošināts	Nodrošināts	Publicēti jauni

		paziņojumus par aktuāliem notikumiem uzņēmuma interneta mājaslapā (www.daugavpils.udens.lv) un pilsētas interneta portālos	normatīvajos aktos noteiktajā termiņā informēta sabiedrība par aktualitātēm			daugavpils.udens.lv; daugavpils.lv; grani.lv
		Izdot uzņēmuma informatīvās lapas „Ūdens info”	10 numuri	10 numuri	9 numuri	
4.3.	Izglītot sabiedrību par ūdens ieguvī, kvalitāti kā veselības uzturēšanas priekšnosacījumu	Nodrošināt SIA „Daugavpils ūdens” objektu, t.sk. muzeja, ūdensgūtņu un NAI apmeklējuma iespējas (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem un uzņēmuma viesi)	Pēc pieprasījuma	26 grupas	27 grupas	21 skolēnu grupas, 5 studentu grupas
		Noformēt ekspozīciju muzejā par ES līdzfinansētajiem projektiem	Sagatavota ekspozīcija	-	Attiecīgais rādītājs 2015. gadā netika mērīts	ES līdzfinansētā projekta realizācija ir pagarināta līdz 30.12.2015. Ekspozīciju plānots sagatavot 2016.gadā
		Organizēt un novadīt pasākumu bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros	1 pasākums	2 pasākumi	1 pasākums	Speciālas nodarbības 17.pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” un bērnu patversmes “Priedīte” audzēkņiem
		Publiskot vadības gada pārskatu par iepriekšējo gadu	Sagatavots pārskats	Sagatavots	Sagatavots	Tika sagatavots 2015.gada III ceturksnī

SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis



S.Selickis

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