

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



**PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI
2016. GADA 12 MĒNEŠOS**

2017

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDE 2016. 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 2016.gada 12 mēnešos | Attiecīgie rādītāji 2015.gada 12 mēnešos | Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšēja 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 paceluma stacijas, 18 ūdens spiediena paaugstināšanas staciju, ūdens attīrīšanas iekārtu un 275,0 km 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 241,7 km kanalizācijas tīklu (t.sk. spiedvadu) 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 | Pieteikties INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmai | Kad dalība programmā ir apstiprināta: – veikts attīrīšanas iekārtu energoaudits; – veikts notekūdeņu dūņu pārstrādes audits; – veiktas investīcijas jaunā pārvaldības sistēmā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās | 14.- 15. 06.2016. Daugavpilī organizēts projekta IWAMA starta pasākums | Attiecīgais rādītājs 2015. gadā netika mērīts | SIA “Daugavpils ūdens” piedalās projektā IWAMA (Interactive Water Management), kurš tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālo atbalstu INTEREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. |

Tabulas turpinājums

| Nr. p.k. | Uzdevums | Veicamie pasākumi | Sasniedzamie rādītāji | Izpilde 2016.gada 12 mēnešos | Attiecīgie rādītāji 2015.gada 12 mēnešos | Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgu periodu |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| | | | | 21.-21.09.2016. Lahti, Somijā seminārs par potenciāla attīstības vajadzībām attīrīšanas iekārtās un jaunām vadības sistēmām projekta IWAMA ietvaros | | |
| 1.3. | Veicināt pievienošanas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem | Palielināt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu skaitu, ievērojot iedzīvotājiem sniegto iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.45 | 250 jaunie ūdensvada pieslēgumi 323 jaunie kanalizācijas pieslēgumi | 149 185 | 187 218 | Saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem, 2016.gada pavasarī tika uzsākti darbi pirmo nekustamo īpašuma objektu pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, kuri tika izpildīti Daugavpils pilsētas domes palīdzības programmas ietvaros un atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.45 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" nosacījumiem. Jaunu pieslēgumu skaits pieauga no 39 ūdensvada pieslēgumiem un 43 kanalizācijas pieslēgumiem 2016. 1.pusgadā līdz 110 un 142 pieslēgumiem 2016.gada 2.pusgadā. |
| 1.4. | Uzlabot finanšu vadību, efektīvi un lietderīgi izmantojot kapitālsabiedrības finanšu līdzekļus. | Uzlabot finanšu rādītājus | Debitoru (fizisko personu) parādu samazinājums 3% Kopējā debitoru parāda izmaiņas | +13,24% +2,29% | +34,86% -1,52% | 2016.gadā ir vērojams neliels salīdzinot ar 2015.gadu debitoru parādu pieaugums. |

Tabulas turpinājums

| Nr. p.k. | Uzdevums | Veicamie pasākumi | Sasniedzamie rādītāji | Izpilde 2016.gada 12 mēnešos | Attiecīgie rādītāji 2015.gada 12 mēnešos | Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgu periodu |
|---|--|--|---|------------------------------|--|--|
| | | | Rentabilitāte (bruto peļņas un neto apgrozījuma attiecība) -15.9% (neto peļņas un neto apgrozījuma attiecība) 3.1% | -6,64% 8,78% | -20,58% 5,36% | |
| | | | Maksātspēja (kopējo saistību (bez līdzekļiem, kas ir saņemti no Kohēzijas fonda) un pašu kapitāla attiecība) Jātiecas uz normu (0 .. 1) | 1,1746 | 1,26 | |
| | | | Pašu kapitāla atdeve (neto peļņas un pašu kapitāla attiecība) 2,6% | 7,26% | 4,62% | |
| | | Noturēt saimnieciskās darbības izdevumus noteiktās robežās | Izdevumu apjoms atbilstoši apstiprinātajam sociāli ekonomiskās attīstības plānam 2016. gadam | 96,8% | 99,54% | Izdevumu apjoms nepārsniedz iepiānoto. |
| 2. | Īstenot 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 | 40 minūtes | Reaģēšanas rādītājs 2016. gadā iekļāvās noteiktajās robežās. |
| Vidējais novēšanas laiks ūdensvada avārijas gadījumā (uzņēmuma tīklos) < 3 stundas 30 minūtes | | | 3 stundas 28 minūtes | 3 stundas 43 minūtes | Avāriju novēšanas rādītājs 2016. gadā ir samazinājies un iekļāvās noteiktajās robežās. | |
| Vidējais cauruļvada aizdambējuma novēšanas laiks avārijas gadījumā kanalizācijas tīklos (uzņēmuma tīklos) < 1 stunda 15 minūtes | | | 1 stunda 3 minūtes | 1 stunda 11 minūtes | Avāriju novēšanas rādītājs 2016. gadā ir samazinājies un 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 procesus | Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensapgādes tīklos 134 gab. | 155 | 222 | |
| | | | Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās tīklos 1034 gab. | 1043 | 1052 | |
| | | Regulāri kontrolēt kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas procesus un attīrīšanas sistēmas darbību | Izmeklēšanas paraugu skaits kanalizācijas tīklos 340 gab. | 349 | 343 | |
| | | | Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 380 gab. | 394 | 391 | |
| 2.3. | Nodrošināt ūdens uzraudzību un kontroli | Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti | Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst MK noteikumu prasībām | Atbilst | Atbilst | |

Tabulas turpinājums

| Nr. p.k. | Uzdevums | Veicamie pasākumi | Sasniedzamie rādītāji | Izpilde 2016.gada 12 mēnešos | Attiecīgie rādītāji 2015.gada 12 mēnešos | Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgu periodu |
|----------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 2.4. | Samazināt ūdens zudumus | Nodrošināt kontroli par ūdens zudumiem | Ūdens zudumu apjoms iepriekšējā gada līmenī | 13,6% | 12,8% | Ūdens zudumu apjoms ir pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējā gada līmeni, tomēr ir mazāks par plānotajiem 17,1%. |
| 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% | <p>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 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;</p> |

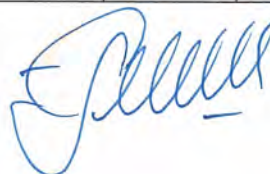
Tabulas turpinājums

| Nr. p.k. | Uzdevums | Veicamie pasākumi | Sasniedzamie rādītāji | Izpilde 2016.gada 12 mēnešos | Attiecīgie rādītāji 2015.gada 12 mēnešos | Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgu periodu |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | esošo apmācību piedāvājumu un citas vajadzības. Apmācības tiek reģistrētas katras struktūrvienības apmācības reģistrācijas žurnālā. |
| | | Veikt darbinieku atestāciju saskaņā ar Uzņēmuma procedūru "Personāla vadīšana" Atestācijas laikā tiek pārbaudītas sekojošas darbinieku kategorijas: vadītāji, speciālisti, izpildītāji. 2016.gadā ir paredzēta izpildītāju atestācija. | 100% | 100% | - | 2016.gada 6.mēnešos atestācija ir veikta 9 SIA "Daugavpils ūdens" struktūrvienības (no 9 struktūrvienībām, kur atestācija ir paredzēta). 2015.gadā atestācija nebija paredzēta. |
| 3.2. | Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu | Veikt instruktāžu darba aizsardzības jautājumos | Traumu skaits 0 | 1 | 0 | 15.09.2016. ceļa satiksmes negadījumā ir bojāta SIA "Daugavpils ūdens" mašīna un cietis darbinieks. |
| 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 pieprasīta informāciju | Nodrošināts | Nodrošināts | |
| 4.2. | Veicināt Uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošanu sabiedrībā | Izdot preses relīzes, publiskot rakstus, paziņojumus un sludinājumus pilsētās un republikas avīzēs | 5 sludinājumi 4 raksti avīzēs un žurnālos 4 paziņojumi | 8 sludinājumi 6 raksti 6 paziņojumi | 9 sludinājumi 8 raksti 8 paziņojumi | 08.03.2014. - Million, Seičas, Latgales Laiks – apsveikumi. 11.11.2014. - Million, Seičas, Latgales Laiks, Naš gorod, Tabloid – apsveikumi. Nr.1 2016 – žurnāls "Kapital region", 11.05.2016. - "Neatkarīgā rīta avīze", 27.05.2016. - "Latvijas avīze", 17.06.2016. - "Latgales laiks" 17.06., 05.08., 19.08., 14.10., 28.10., 2.12.2016. - "Latgales laiks" - paziņojums par iepirkumu |

Tabulas turpinājums

| Nr. p.k. | Uzdevums | Veicamie pasākumi | Sasniedzamie rādītāji | Izpilde 2016.gada 12 mēnešos | Attiecīgie rādītāji 2015.gada 12 mēnešos | Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgu periodu |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| | | Organizēt radījumus radio un TV | 2 radio raidījumi 4 TV radījumi | 2 radio 7 TV | 3 radio, 4 TV | 25.01.2016. – SWH+ - par pieslēgšanas ū/k programmu tīkliem, 08.03.2016. - Alise+ - apsveikums; 25.01.2016., 02.03.2016., 05.04.2016., 19.04.2016. – sižeti Daugavpils pašvaldības portālā un TV DAUTKOM 22.03.2016. - TV DAUTKOM – ūdens dienas ietvaros 17.10.2016. un 01.12.2016. - Daugavpils pašvaldības portālā un TV DAUTKOM |
| | | Izvietot sludinājumus un paziņojumus par aktuāliem notikumiem uzņēmuma interneta mājaslapā (www.daugavpils.udens.lv) un pilsētas interneta portālos | Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajā termiņā informēta sabiedrība par aktualitātēm | Nodrošināts | Nodrošināts | Publicēti jaunie daugavpils.udens.lv, daugavpils.lv, grani.lv, gorod.lv |
| | | Izdot uzņēmuma informatīvās lapas „Ūdens info” | 10 numuri | 10 numuri | 10 numuri | |
| 4.3. | Izglīt sabiedrību par ūdens iegūvi, kvalitāti kā veselības uzturēšanas priekšnosacījumu | Nodrošināt SIA „Daugavpils ūdens” objektu, t.sk. muzeja, ūdensgūtni un NAI apmeklējuma iespējas (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem un uzņēmuma viesi) | Pēc pieprasījuma | 37 grupas | 26 grupas | 25 skolēnu grupas, 10 studentu grupas, 2 pieaugušo grupa |
| | | Noformēt ekspozīciju muzejā par ES līdzfinansētajiem projektiem | Sagatavota ekspozīcija | 12.2016. | - | Ekspozīciju plānots sagatavot līdz 2016.gada beigām |
| | | Organizēt un novadīt pasākumu bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros | 1 pasākums | 1 pasākumi | 2 pasākumi | Pasākums bērniem kopā ar centru “Zili brīnumi” ūdens dienas ietvaros |
| | | Publiskot vadības gada pārskatu par iepriekšējo gadu | Sagatavots pārskats | 1 | 0 | Tika sagatavots 2016.gada III ceturksnī |

SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis



Ģ.Kolendo

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