

Vzor roční a čtvrtletní zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Polička

Položka	Čtvrtletní zpráva	Roční zpráva
Úvod		
Provozovatel:	x	x
Adresa:	x	x
Datum vydání:	x	x
Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku		x
Stručný popis provozovaného majetku		x
Majetková evidence		x
Seznam platných provozních řádů		x
Seznam platných kanalizačních řádů		x
Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod		x
Služba odvádění a čištění odpadních vod		
Čistírny odpadních vod		
Výpis povolení k vypouštění odpadních vod – číslo, datum platnosti: vydáno - platné do, parametry povolení		x
Popis technologické čisticí linky (plánovaná kapacita, skutečné hydraulické a biologické zatížení, jednotlivé stupně) a kalové koncovky		x
Množství vyčištěných odpadních vod - m ³ /dané období		x
Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/rok		x
Množství kalu hodnoceného jako nebezpečný odpad – t/rok		x
Způsob nakládání s kaly		x
Množství vyprodukovaného bioplynu - m ³ , jeho využití		x
Poruchy – popis a počet poruch		x
Počet ekvivalentních obyvatel (EO) dle skutečného zatížení		x
Stoková síť		
Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže)		x
Počet napojených obyvatel		x
Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km		x
Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - %		x
Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - %		x
Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let)		x
Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky		x
Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky		x
Celkový počet stálých průtokoměrů v síti		x
Počet stálých zařízení na měření kvality		x
Schéma sítě (na vyžádání vlastníka)		x
Objekty na stokové síti		
Čerpací stanice		
Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW)		x
Počet poruch a popis		x

Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička

Odlehčovací komory		
Údaje o poměru ředění splaškových vod na případech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet případů		X
Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m ³		X
Poruchy – počet, popis		X
Počet případů		X
Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory		
Popis funkce, umístění		X
Poruchy – počet, popis		X
Dešťové a retenční nádrže		
Objem, rozměry, popis funkce		X
Poruchy – počet, popis		X
Odběratelé, měření, balastní vody		
Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území		X
Počet napojených obyvatel		X
Množství balastních vod přitékající na ČOV - m ³ /hod.		X
Zdroje balastních vod		X
Provozní činnosti		
Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz		X
Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie)		X
Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod)		X
Ekonomické údaje		
Výše ceny pro stočné - Kč/m ³		X
Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka)		X
Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč		X
Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč		X
Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč		X
Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč		X
Spotřeba energie na vyčištění 1 m ³ odpadní vody – Kč/m ³		X
Služby údržby a oprav		
Údržba		
Stoková síť		
Popis údržby provedené na stokové síti		X
Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období		X
Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období		X
Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě		X
Čistírny odpadních vod		
Popis prováděné pravidelné údržby na ČOV – česle, primární sedimentace, aktivační nádrže, dosazovací nádrže, vyhnivací nádrže, kogenerační jednotky, kalolisy, odstředivky		X
Popis údržby prováděné na stavebních objektech ČOV		X
Opravy		
Průměrná délka opravy na stokové síti – hod.		X
Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období		X
Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání		X

Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička

Jmenovitý seznam všech oprav na ČOV (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání		X
Služby servisu odběratelům		
Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností		X
Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti		X
Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem ČOV		X
Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.)		X
Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení kanalizací		X
Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci		X
Služba nakládání s běžnými odpady		
Technicko-provozní údaje		
Popis nakládání s odpady a jejich likvidace		X
Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů)		X
Množství zachycených shrabků – t		X
Množství zachyceného šterku a písku na lapácích ČOV – t		X
Množství odseparovaných tuků a olejů v m ³		X
Ekonomické údaje		
Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů		X
Služba zneškodňování odpadních vod na individuálním základě		
Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti řešení zneškodňování odpadních vod na individuálním základě		X
Stručný popis individuálních zdrojů odpadní vody – odkud se provádí svoz, kdo jej provádí		X
Seznam smluvních partnerů pro dodávku odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci)		X
Seznam ČOV, na kterých probíhá služba likvidace odpadních vod na individuálním základě		X
Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních řádů tuto skutečnost popisujících		X
Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě		X
Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě		
Množství odpadních vod na individuálním základě – m ³		X
Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a náklady		X
Popis systému účetnictví pro samostatné vedení nákladů na službu likvidace odpadních vod na individuálním základě včetně metodik a směrnic pro stanovení podílu nákladů (zejména provozu ČOV) příslušejících pro cenu pro stočné a pro cenu za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě		X
Vztahy k odběratelům		
Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období		X
Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě		X

Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička

Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě		X
Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů		
Odpadní voda		
Kvalita základních služeb (odvádění)		
Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)		
Počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které ve všech parametrech splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během jednoho roku (počet)	X	X
Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během jednoho roku (počet)	X	X
Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)		
Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) (počet)	X	X
Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny)	X	X
Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během jednoho roku (počet)	X	X
Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)		
Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti a nátoky na ČOV, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během jednoho roku (hodiny)	X	X
Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoky na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet)	X	X
Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti a nátoky na ČOV, kdy byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během každé jedné poruchy (hodiny)	X	X
Kvalita základní preventivní údržby		
Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4)		
Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena revize, během jednoho roku (km)	X	X
Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km)	X	X
Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5)		
Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během jednoho roku (km)	X	X
Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km)	X	X
Kvalita základní preventivní údržby		
Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)		
Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku (počet)	X	X
Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během jednoho roku (počet)	X	X
Kvalita služeb odběratelům		
Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)		
Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou odvádění odpadních vod, k referenčnímu datu (počet)	X	X
Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou odvádění odpadních vod (dny)	X	X
Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)		

Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička

Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během jednoho roku (počet)	x	x
Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, k referenčnímu datu (počet)	x	x
Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)		
Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během jednoho roku (počet)	x	x
Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, k referenčnímu datu (počet)	x	x
Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (dny)	x	x
Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (iPOVz5, POVz5)		
Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, během jednoho roku (počet)	x	x
Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, k referenčnímu datu (počet)	x	x
Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (dny)	x	x
Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí		
Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele – ve formě tabulky		x
Seznam všech výkonových ukazatelů a celkový počet k nim příslušných bodů		x
Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky)		x
Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka		
<i>Vlastník uplatnil ve smlouvě možnost dispozitivní úpravy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a tedy provozovatel je povinen informovat o výkonu těchto práv a povinností na něj přenesených, a to následujícím způsobem, tj. poskytnutím níže uvedených informačních zpráv.</i>		
Počet a stručný popis zásahů do kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka		x
Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka		x
Seznam souhlasných stanovisek provozovatele k připojení na kanalizaci, seznam negativních stanovisek provozovatele k připojení na kanalizaci s ohledem na kapacitní a další technické požadavky včetně stručného komentáře		x
Seznam uzavřených písemných smluv s odběrateli		x
Vzory informací podle § 8 odst. 6 ZVaK o skutečnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 ZVaK, seznam obecních úřadů, v jejichž obvodu zajišťuje Provozovatel provozování Kanalizace, včetně doložení času a způsobu realizace informační povinnosti včetně způsobu prezentace všech uváděných informací na www stránkách Provozovatele		x
Kopie zveřejnění úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto vyúčtování bylo zveřejněno v termínu do 30.4. v rozsahu a způsobem dle §36, odst.8 ZVaK a prokázání předání vyúčtování v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR.		x
System řízení jakosti		
Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti, pokud je provozovatel držitelem takových certifikátů		x
Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti		x