

Příloha č. 4

POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
1. Úvod	
Hodnocené období (od-do)	X
Provozovatel:	X
Adresa:	X
Datum vydání:	X
1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku	X
1.2 Stručný popis provozovaného majetku	X
1.3 Majetková evidence	X
1.4 Seznam platných provozních řádů	X
1.5 Seznam platných kanalizačních řádů	X
1.6 Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod	X
2. Služba odvádění a čištění odpadních vod	
2.1 Stoková síť	
2.1.1 <i>Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže)</i>	X
2.1.2 <i>Počet napojených obyvatel</i>	X
2.1.3 <i>Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km</i>	X
2.1.4 <i>Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - %</i>	X
2.1.5 <i>Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - %</i>	X
2.1.6 <i>Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let)</i>	X
2.1.7 <i>Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky</i>	X
2.1.8 <i>Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky</i>	X
2.1.9 <i>Celkový počet stálých průtokoměrů v síti</i>	X
2.1.10 <i>Počet stálých zařízení na měření kvality</i>	X
2.1.11 <i>Schéma sítě (na vyžádání vlastníka)</i>	X
2.2 Objekty na stokové síti	
2.2.1 Čerpací stanice	
(a) <i>Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW)</i>	X
(b) <i>Počet poruch a popis</i>	X
2.2.2 Odlehčovací komory	

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
(a) Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů	X
(b) Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m ³	X
(c) Poruchy – počet, popis	X
(d) Počet přepadů	X
2.2.3 Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory	
(a) Popis funkce, umístění	X
(b) Poruchy – počet, popis	X
2.2.4 Dešťové a retenční nádrže	
(a) Objem, rozměry, popis funkce	X
(b) Poruchy – počet, popis	X
2.3 Odběratelé, měření, balastní vody	
2.3.1 Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území	X
2.3.2 Počet napojených obyvatel	X
2.3.3 Množství balastních vod předávaných na ČOV - m ³ /hod	X
2.3.4 Zdroje balastních vod	X
2.4 Provozní činnosti	
2.4.1 Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz	X
2.4.2 Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie)	X
2.4.3 Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod)	X
2.5 Ekonomické údaje	
2.5.1 Výše ceny pro stočné - Kč/m ³	X
2.5.2 Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka)	X
2.5.3 Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč	X
2.5.4 Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč	X
2.5.5 Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč	X
2.5.6 Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč	X
2.5.7 Spotřeba energie na vyčištění 1 m ³ odpadní vody – Kč/m ³	X
3. Služby údržby a oprav	
3.1 Údržba	

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
3.1.1 <i>Stoková síť</i>	
(a) <i>Popis údržby provedené na stokové síti</i>	X
(i) <i>Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období</i>	X
(ii) <i>Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období</i>	X
(iii) <i>Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě</i>	X
3.2 <i>Opravy</i>	
3.2.1 <i>Průměrná délka opravy na stokové síti – hod.</i>	X
3.2.2 <i>Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období</i>	X
3.2.3 <i>Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání</i>	X
4. Služby servisu odběratelům	
4.1 <i>Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností</i>	X
4.2 <i>Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti</i>	X
4.3 <i>Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.)</i>	X
4.4 <i>Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení Kanalizací</i>	X
4.5 <i>Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci</i>	X
5. Služba nakládání s běžnými odpady	
5.1 <i>Technicko-provozní údaje</i>	
5.1.1 <i>Popis nakládání s odpady a jejich likvidace</i>	X
5.1.2 <i>Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů)</i>	X
5.2 <i>Ekonomické údaje</i>	
5.2.1 <i>Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů</i>	X
5.3 <i>Vztahy k odběratelům</i>	
5.3.1 <i>Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období</i>	X
5.3.2 <i>Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě</i>	X
5.3.3 <i>Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě</i>	X

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ		X znamená povinný údaj
6.	Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů¹	
6.1	Odpadní voda	
6.1.1	Kvalita základních služeb (odvádění)	
(a)	<i>Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)</i>	
(i)	<i>Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) (počet)</i>	X
(ii)	<i>Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny)</i>	X
(iii)	<i>Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během hodnoceného období (počet)</i>	X
(iv)	<i>Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo od 32 do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)</i>	X
(v)	<i>Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo 56 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet)</i>	X
(vi)	<i>Hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení)</i>	X
(vii)	<i>Hodnota smluvního ukazatele OVz2 (-)</i>	X
(viii)	<i>Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)</i>	X
(b)	<i>Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)</i>	
(i)	<i>Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během hodnoceného období (hodiny)</i>	X
(ii)	<i>Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet)</i>	X
(iii)	<i>Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během každé jedné poruchy během hodnoceného období (hodiny)</i>	X
(iv)	<i>Hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo)</i>	X
(v)	<i>Hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny)</i>	X
(vi)	<i>Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)</i>	X

¹ Pro vyhodnocení výkonových ukazatelů jsou sledovány jednotlivé dílčí proměnné pro stanovení jak informativního, tak smluvního ukazatele, aby vlastník mohl získat komplexní informace.

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
6.1.2 Kvalita základní preventivní údržby	
(a) Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4)	
(i) Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena revize, během hodnoceného období (km)	X
(ii) Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km)	X
(iii) Hodnota informativního ukazatele iOVz4 (%)	X
(iv) Hodnota smluvního ukazatele OVz4 (km)	X
(v) Referenční hodnota pro hodnocené období	X
(vi) Referenční hodnota pro následující hodnocené období	X
(b) Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5)	
(i) Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během hodnoceného období (km)	X
(ii) Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km)	X
(iii) Hodnota informativního ukazatele iOVz5 (%)	X
(iv) Hodnota smluvního ukazatele OVz5 (km)	X
(v) Referenční hodnota pro hodnocené období	X
(vi) Referenční hodnota pro následující hodnocené období	X
6.2 Odpadní voda	
6.2.1 Kvalita služeb odběratelům	
(a) Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)	
(i) Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou odvádění odpadních vod, během hodnoceného období (počet)	X
(ii) Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou odvádění odpadních vod během hodnoceného období (dny)	X
(iii) Hodnota informativního ukazatele iPOVz2 (dny/stížnost)	X
(iv) Hodnota smluvního ukazatele POVz2 (dny)	X
(v) Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)	X
(b) Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)	

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
(i) Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během hodnoceného období (počet)	X
(ii) Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, během hodnoceného období (počet)	X
(iii) Hodnota informativního ukazatele iPOVz3 (%)	X
(iv) Hodnota smluvního ukazatele POVz3 (počet)	X
(v) Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)	X
(c) Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)	
(i) Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet)	X
(ii) Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet)	X
(iii) Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek během hodnoceného období (dny)	X
(iv) Hodnota informativního ukazatele iPOVz4 (%)	X
(v) Hodnota smluvního ukazatele POVz4 (dny)	X
(vi) Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)	X
(d) Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (iPOVz5, POVz5)	
(i) Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, během hodnoceného období (počet)	X
(ii) Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, během hodnoceného období (počet)	X
(iii) Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace během hodnoceného období (dny)	X
(iv) Hodnota informativního ukazatele iPOVz5 (%)	X
(v) Hodnota smluvního ukazatele POVz5 (dny)	X
(vi) Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)	X
7. Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí	
7.1 Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele	X
7.1.1 Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (OVz2)	X
7.1.2 Porucha čerpadel na stokové síti (OVz3)	X

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
7.1.3 <i>Revize kanalizace – stokové sítě (OVz4)</i>	X
7.1.4 <i>Čištění kanalizace – stokové sítě (OVz5)</i>	X
7.1.5 <i>Preventivní údržba významných zařízení (POVz1)</i>	X
7.1.6 <i>Vyřizování stížností odběratelů (POVz2)</i>	X
7.1.7 <i>Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (POVz3)</i>	X
7.1.8 <i>Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (POVz4)</i>	X
7.1.9 <i>Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (POVz5)</i>	X
7.2 <i>Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky)</i>	X
7.2.1 <i>Stav pokutových bodů za výkonové ukazatele za hodnocené období (součet položek 7.1.1 až 7.1.9)</i>	X
7.2.2 <i>Stav pokutových bodů za ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období</i>	X
7.2.3 <i>Celkový stav pokutových bodů za výkonové ukazatele a ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období</i>	X
7.2.4 <i>Celkový stav pokutových bodů za minulé (předcházející stávajícímu o 1 rok) hodnocené období</i>	X
7.2.5 <i>Celkový stav pokutových bodů za předminulé (předcházející stávajícímu o 2 roky) hodnocené období</i>	X
7.2.6 <i>Celkový stav pokutových bodů za 3 poslední hodnocené období (součet položek 7.2.3 až 7.2.5)</i>	X
8. Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka	
8.1.1 <i>Počet a stručný popis zásahů do kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka</i>	X
8.1.2 <i>Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka</i>	X
8.1.3 <i>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</i>	X
8.1.4 <i>Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli</i>	X
8.1.5 <i>Vzory informací podle § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o skutečnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., 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</i>	X
8.1.6 <i>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. 6. a prokázání předání vyúčtování v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR</i>	X
9. Systém řízení jakosti	

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ		X znamená povinný údaj
9.1	Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti	X
9.2	Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti	X

10. Základní specifikace roční zprávy o provozování

10.1 Provozovatel je povinen sledovat uvedené informace v čl. 1 až 9 výše a předávat je Vlastníkovi ve formě roční zprávy o provozování ve lhůtách uvedených ve Smlouvě. Na písemné vyžádání Vlastníka je Provozovatel povinen ve lhůtě od vyžádání uvedené ve Smlouvě předložit hodnoty proměnných a výkonových ukazatelů dle této Přílohy za uplynulé období od začátku kalendářního roku.

10.2 Provozovatel vyhotovuje veškeré zprávy a dokumenty především ve formě přehledných tabulek, popř. s doprovodným komentářem. V odůvodněných případech uvádí časové trendy, a to nejméně ve srovnání hodnot aktuálního období a tří posledních minulých období. Uvádí zejména odchylky, včetně komentáře, od obvyklých hodnot (dlouhodobé průměry, minulé období, normativní či legislativní hodnoty, apod.). V odůvodněných případech využívá standardní elementární prvky matematické statistiky.

10.3 Roční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím roce. Roční zpráva o provozování musí obsahovat popis vztahu hodnot k roční účetní závěrce, popř. komentář k míře nepřesnosti u hodnot, které nelze k datu vyhotovení roční zprávy o provozování zcela verifikovat dle roční účetní závěrky. Podobně je komentován vztah hodnot v roční zprávě o provozování k podkladům („výkazům“) předávaným ze strany provozovatele orgánům veřejné správy.

10.4 Veškeré zprávy, až na výjimky odsouhlasené Vlastníkem, budou předány v elektronické podobě tak, aby bylo možné je převést do *.csv souboru(ů). Předpokládá se využití obvyklých formátů kancelářského softwaru typu MS Word, Excel.