

Příloha č. 4

POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
statutární město Havířov – Technické služby Havířov a.s.
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

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
2. Služba odvádění a čištění odpadních vod	
2.1 Čistírny odpadních vod	
2.1.1 Výpis povolení k vypouštění odpadních vod – číslo, datum platnosti: vydáno - platné do, parametry povolení	X
2.1.2 Popis technologické čisticí linky (plánovaná kapacita, skutečné hydraulické a biologické zatížení, jednotlivé stupně) a kalové koncovky	X
2.1.3 Množství vyčištěných odpadních vod - m ³ /dané období	X
2.1.4 Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/rok	X
2.1.5 Množství kalu hodnoceného jako nebezpečný odpad – t/rok	X
2.1.6 Způsob nakládání s kaly	X
2.1.7 Množství vyprodukovaného bioplynu - m ³ , jeho využití	X
2.1.8 Poruchy – popis a počet poruch	X
2.1.9 Počet ekvivalentních obyvatel (EO) dle skutečného zatížení	X
2.2 Stoková síť	
2.2.1 Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže)	X
2.2.2 Počet napojených obyvatel	X
2.2.3 Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km	X
2.2.4 Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - %	X
2.2.5 Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - %	X
2.2.6 Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let)	X
2.2.7 Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky	X
2.2.8 Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky	X
2.2.9 Celkový počet stálých průtokoměrů v síti	X
2.2.10 Počet stálých zařízení na měření kvality	X
2.2.11 Schéma sítě	X
2.3 Objekty na stokové síti	
2.3.1 Čerpací stanice	

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
(a) Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW)	X
(b) Počet poruch a popis	X
2.3.2 Odlehčovací komory	
(a) Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů	X
(b) Poruchy – počet, popis	X
(c) Počet přepadů	X
2.3.3 Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory	
(a) Popis funkce, umístění	X
(b) Poruchy – počet, popis	X
2.3.4 Dešťové a retenční nádrže	
(a) Objem, rozměry, popis funkce	X
(b) Poruchy – počet, popis	X
2.4 Odběratelé, měření, balastní vody	
2.4.1 Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území	X
2.4.2 Počet napojených obyvatel	X
2.4.3 Množství balastních vod přitékající na ČOV - m ³ /hod.	X
2.4.4 Zdroje balastních vod	X
2.5 Provozní činnosti	
2.5.1 Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz	X
2.5.2 Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie)	X
2.5.3 Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod)	X
2.6 Ekonomické údaje	
2.6.1 Výše ceny pro stočné - Kč/m ³	X
2.6.2 Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka)	X
2.6.3 Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč	X
2.6.4 Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč	X
2.6.5 Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč	X

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
2.6.6 <i>Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč</i>	X
2.6.7 <i>Spotřeba energie na vyčištění 1 m³ odpadní vody – Kč/m³</i>	X
3. Služby údržby a oprav	
3.1 Údržba	
3.1.1 Stoková síť	
(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
3.1.2 Čistírny odpadních vod	
(a) <i>Popis prováděné pravidelné údržby na ČOV – česle, primární sedimentace, aktivační nádrže, dosazovací nádrže, vyhnívací nádrže, kogenerační jednotky, kalolisy, odstředivky</i>	X
(i) <i>Popis údržby prováděné na stavebních objektech ČOV</i>	X
3.2 Opravy	
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
3.2.4 <i>Jmenovitý seznam všech oprav na ČOV (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 ČOV</i>	X
4.4 <i>Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklapy, atd.)</i>	X
4.5 <i>Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení Kanalizací</i>	X
4.6 <i>Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci</i>	X

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
5. Služba nakládání s běžnými odpady	
5.1 Technicko-provozní údaje	
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
5.1.3 <i>Množství zachycených shrabků – t</i>	X
5.1.4 <i>Množství zachyceného štěrku a písku na lapácích ČOV – t</i>	X
5.1.5 <i>Množství odseparovaných tuků a olejů v m³</i>	X
5.2 Ekonomické údaje	
5.2.1 <i>Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů</i>	X
6. Služba zneškodňování odpadních vod na individuálním základě	
6.1 <i>Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti řešení zneškodňování odpadních vod na individuálním základě</i>	X
6.2 <i>Stručný popis individuálních zdrojů odpadní vody – odkud se provádí svoz, kdo jej provádí</i>	X
6.3 <i>Seznam smluvních partnerů pro dobývání odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci)</i>	X
6.4 <i>Seznam ČOV, na kterých probíhá služba likvidace odpadních vod na individuálním základě</i>	X
6.5 <i>Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních řádů tuto skutečnost popisujících</i>	X
6.6 <i>Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě</i>	X
6.7 Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě	
6.7.1 <i>Množství odpadních vod na individuálním základě – m³</i>	X
6.7.2 <i>Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a náklady</i>	X
6.7.3 <i>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</i>	X
6.8 Vztahy k odběratelům	
6.8.1 <i>Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období</i>	X
6.8.2 <i>Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě</i>	X

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
6.8.3 Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě	X
7. Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů¹	
7.1 Odpadní voda	
7.1.1 Kvalita základních služeb (odvádění)	
(a) Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)	
(i) Počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které ve všech parametrech splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během hodnoceného období (počet)	X
(ii) Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během hodnoceného období (počet)	X
(iii) Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během následujícího hodnoceného období (počet)	X
(iv) Hodnota informativního ukazatele iOVz1 (%)	X
(v) Hodnota smluvního ukazatele OVz1 (počet)	X
(vi) Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)	X
(b) Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)	
(i) Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) (počet)	X
(ii) Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny)	X
(iii) Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během hodnoceného období (počet)	X
(iv) Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo od 32 do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)	X
(v) Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo 56 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet)	X
(vi) Hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení)	X
(vii) Hodnota smluvního ukazatele OVz2 (-)	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
(viii) Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)	X
(c) Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)	
(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)	X
(ii) Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet)	X
(iii) 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)	X
(iv) Hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo)	X
(v) Hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny)	X
(vi) Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)	X
7.1.2 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

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
(vi) Referenční hodnota pro následující hodnocené období	X
7.2 Odpadní voda	
7.2.1 Kvalita základní preventivní údržby	
(a) Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)	
(i) Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během hodnoceného období (počet)	X
(ii) Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během hodnoceného období (počet)	X
(iii) Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, v hodnoceném období (počet)	X
(iv) Hodnota informativního ukazatele iPOVz1 (%)	X
(v) Hodnota smluvního ukazatele POVz1 (počet)	X
(vi) Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)	X
7.2.2 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)	
(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

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
(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
8. Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí	
8.1 Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele	X
8.1.1 Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (OVz1)	X
8.1.2 Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (OVz2)	X
8.1.3 Porucha čerpadel na stokové síti (OVz3)	X
8.1.4 Revize kanalizace – stokové sítě (OVz4)	X
8.1.5 Čištění kanalizace – stokové sítě (OVz5)	X
8.1.6 Preventivní údržba významných zařízení (POVz1)	X
8.1.7 Vyřizování stížností odběratelů (POVz2)	X
8.1.8 Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (POVz3)	X

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
8.1.9 Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (POVz4)	X
8.1.10 Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (POVz5)	X
8.2 Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky)	X
8.2.1 Stav pokutových bodů za výkonové ukazatele za hodnocené období (součet položek 8.1.1 až 8.1.10) – splatnost dle čl. 16.4 písm. (a)	X
8.2.2 Stav pokutových bodů za ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období	X
8.2.3 Celkový stav pokutových bodů za výkonové ukazatele a ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období	X
8.2.4 Celkový stav pokutových bodů za minulé (předcházející stávajícímu o 1 rok) hodnocené období	X
8.2.5 Celkový stav pokutových bodů za předminulé (předcházející stávajícímu o 2 roky) hodnocené období	X
8.2.6 Celkový stav pokutových bodů za 3 poslední hodnocené období (součet položek 8.2.3 až 8.2.5)	X
9. Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka	
9.1.1 Počet a stručný popis zásahů kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka	X
9.1.2 Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka	X
9.1.3 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
9.1.4 Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli	X
9.1.5 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	X
9.1.6 Kopie zveřejnění úplné informace o porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto porovnání bylo zveřejněno v termínu do 30. 6. a prokázání předání porovnání v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR	X
10. Systém řízení jakosti	
10.1 Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti	X
10.2 Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti	X

11. Základní specifikace roční zprávy o provozování

- 11.1 Provozovatel je povinen sledovat uvedené informace v čl. 1 až 11 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.
- 11.2 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.
- 11.3 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.
- 11.4 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.