

Příloha č. 8 Koncesní smlouvy

VZOR ROČNÍ ZPRÁVY O STAVU PROVOZOVANÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

Položka
1. ÚVOD
Provozovatel:
Adresa:
Datum vydání:
1.1. Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku
1.2. Stručný popis provozovaného majetku
1.3. Majetková evidence
1.4. Seznam platných provozních řádů
1.5. Seznam platných kanalizačních řádů
1.6. Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod
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
2.1.2. Popis technologické čisticí linky (plánovaná kapacita, skutečné hydraulické a biologické zatížení, jednotlivé stupně) a kalové koncovky
2.1.3. Množství vyčištěných odpadních vod - m ³ /dané období
2.1.4. Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/rok
2.1.5. Množství kalu hodnoceného jako nebezpečný odpad – t/rok
2.1.6. Způsob nakládání s kaly
2.1.7. Množství vyprodukovaného bioplynu - m ³ , jeho využití
2.1.8. Poruchy – popis a počet poruch
2.1.9. Počet ekvivalentních obyvatel (EO) dle skutečného zatížení
2.2. Stoková síť
2.2.1. Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže)
2.2.2. Počet napojených obyvatel
2.2.3. Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km
2.2.4. Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - %
2.2.5. Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - %
2.2.6. Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let)
2.2.7. Počet kanalizačních přípojek – vývoj za poslední 3 roky
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
2.2.9. Celkový počet stálých průtokoměrů v síti
2.2.10. Počet stálých zařízení na měření kvality
2.2.11. Schéma sítě (na vyžádání vlastníka)

2.3. Objekty na stokové síti	
2.3.1. Čerpací stanice	
a)	Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW)
b)	Počet poruch a popis
2.3.2. Odlehčovací komory	
a)	Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů
b)	Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m ³
c)	Poruchy – počet, popis
d)	Počet přepadů
2.4. Odběratelé, měření, balastní vody	
2.4.1.	Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území
2.4.2.	Počet napojených obyvatel
2.4.3.	Množství balastních vod přitékající na ČOV - m ³ /hod.
2.4.4.	Zdroje balastních vod
2.5. Provozní činnosti	
2.5.1.	Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz
2.5.2.	Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie)
2.5.3.	Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod)
2.6. Ekonomické údaje	
2.6.1.	Výše ceny pro stočné – Kč/m ³
2.6.2.	Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka)
2.6.3.	Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč
2.6.4.	Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč
2.6.5.	Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč
2.6.6.	Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle ZVaK – Kč
2.6.7.	Spotřeba energie na vyčištění 1 m ³ odpadní vody – Kč/m ³
3. SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRAV	
3.1. Údržba	
3.1.1. Stoková síť	
a)	Popis údržby provedené na stokové síti
1.	<i>Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období</i>
2.	<i>Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období</i>
3.	<i>Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě</i>
3.1.2. Čistírny odpadních vod	
a)	Popis prováděné pravidelné údržby na ČOV – česle, primární sedimentace, aktivační nádrže, dosazovací nádrže, vyhnívací nádrže, kogenerační jednotky, kalolisy, odstředivky
b)	Popis údržby prováděné na stavebních objektech ČOV
3.2. Opravy	
3.2.1.	Průměrná délka opravy na stokové síti – hod.

3.2.2.	Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období
3.2.3.	Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem – výše nákladů, doba trvání
3.2.4.	Jmenovitý seznam všech oprav na ČOV (nad 50 tis. Kč), celkem – výše nákladů, doba trvání
4. SLUŽBY SERVISU ODBĚRATELŮM	
4.1.	Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností
4.2.	Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti
4.3.	Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem ČOV
4.4.	Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklapy atd.)
4.5.	Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení kanalizací
4.6.	Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci
5. SLUŽBA NAKLÁDÁNÍ S BĚŽNÝMI ODPADY	
5.1. Technicko-provozní údaje	
5.1.1.	Popis nakládání s odpady a jejich likvidace
5.1.2.	Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů)
5.1.3.	Množství zachycených shrabků – t
5.1.4.	Množství zachyceného štěrku a písku na lapácích ČOV – t
5.1.5.	Množství odseparovaných tuků a olejů v m ³
5.2. Ekonomické údaje	
5.2.1.	Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů
6. SLUŽBA ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ	
6.1.	Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti řešení zneškodňování odpadních vod na individuálním základě
6.2.	Stručný popis individuálních zdrojů odpadní vody – odkud se provádí svoz, kdo jej provádí
6.3.	Seznam smluvních partnerů pro dodávku odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci)
6.4.	Seznam ČOV, na kterých probíhá služba likvidace odpadních vod na individuálním základě
6.5.	Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních řádů tuto skutečnost popisujících
6.6.	Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě
6.7. Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě	
6.7.1.	Množství odpadních vod na individuálním základě – m ³
6.7.2.	Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a náklady
6.7.3.	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
6.8. Vztahy k odběratelům	
6.8.1.	Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období
6.8.2.	Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě

6.8.3. Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě
7. VYHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ
7.1. Odpadní voda
7.1.1. Kvalita základních služeb (odvádění)
a) Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)
1. 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)
2. Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během jednoho roku (počet)
b) Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)
1. Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) (počet)
2. Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny)
3. Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během jednoho roku (počet)
c) Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)
1. 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)
2. Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoky na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet)
3. 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)
7.1.2. Kvalita základní preventivní údržby
a) Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4)
1. Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena revize, během jednoho roku (km)
2. Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km)
b) Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5)
1. Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během jednoho roku (km)
2. Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km)
c) Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)
1. Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku (počet)
2. Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během jednoho roku (počet)
7.2. Odpadní voda (služby odběratelům)
7.2.1. Kvalita služeb odběratelům
a) Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)
1. Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou odvádění odpadních vod, k referenčnímu datu (počet)
2. Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou odvádění odpadních vod (dny)

b) Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)
1. Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během jednoho roku (počet)
2. Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, k referenčnímu datu (počet)
c) Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)
1. Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během jednoho roku (počet)
2. Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, k referenčnímu datu (počet)
3. Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (dny)
d) Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (iPOVz5, POVz5)
1. Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, během jednoho roku (počet)
2. Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, k referenčnímu datu (počet)
3. Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (dny)
8. STANOVENÍ POKUTOVÝCH BODŮ A SMLUVNÍCH SANKCÍ
8.1. Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele
8.2. Seznam všech výkonových ukazatelů a celkový počet k nim příslušných bodů
8.3. Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky)
9. INFORMAČNÍ POVINNOST PROVOZOVATELE V RÁMCÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘENESENÝCH NA VLASTNÍKA
9.1. Počet a stručný popis zásahů do Kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas Vlastníka
9.2. Seznam zásahů Provozovatele do Vodohospodářského majetku specifikovaných jako Technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu Vlastníka
9.3. 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
9.4. Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli
9.5. 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
9.6. Kopie zveřejnění úplné informace o celkovém porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto porovnání (vyúčtování) bylo zveřejněno v termínu do 30.4. a prokázání předání porovnání v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR
10. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI
10.1. Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti
10.2. Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti

11. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

- 11.1. 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.

- 11.2. Roční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím roce. Roční zpráva 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.
- 11.3. 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.