Koncesní smlouva – Příloha 7

**Vzor roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku**

# 

|  |
| --- |
| Úvod |
| Hodnocené období (od-do): |
| Provozovatel: |
| Adresa: |
| Datum vydání: |
| Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku |
| Stručný popis provozovaného majetku |
| Majetková evidence |
| Seznam platných provozních řádů |
| Seznam platných kanalizačních řádů |
| Služba odvádění a čištění odpadních vod |
| Stoková síť |
| Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže) |
| Počet napojených obyvatel |
| Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km |
| Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - % |
| Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % |
| Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let) |
| Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky |
| Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky |
| Celkový počet stálých průtokoměrů v síti |
| Počet stálých zařízení na měření kvality |
| Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) |
| Objekty na stokové síti |
| Čerpací stanice |
| Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW) |
| Počet poruch a popis |
| Odlehčovací komory |
| Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů |
| Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3 |
| Poruchy – počet, popis |
| Počet přepadů |
| Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory |
| Popis funkce, umístění |
| Poruchy – počet, popis |
| Dešťové a retenční nádrže |
| Objem, rozměry, popis funkce |
| Poruchy – počet, popis |
| Odběratelé, měření, balastní vody |
| Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území |
| Počet napojených obyvatel |
| Množství balastních vod přitékající na ČOV - m3/hod. |
| Zdroje balastních vod |
| Provozní činnosti |
| Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz |
| Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie) |
| Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod) |
| Ekonomické údaje |
| Výše ceny pro stočné - Kč/m3 |
| Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka) |
| Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč |
| Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč |
| Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů,  od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč |
| Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč |
| Služby údržby a oprav |
| Údržba |
| Stoková síť |
| Popis údržby provedené na stokové síti |
| Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období |
| Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období |
| Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě |
| Opravy |
| Průměrná délka opravy na stokové síti – hod. |
| Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období |
| Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání |
| Služby servisu odběratelům |
| Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností |
| Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti |
| Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.) |
| Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení Kanalizací |
| Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci |
| Služba nakládání s běžnými odpady |
| Technicko-provozní údaje |
| Popis nakládání s odpady a jejich likvidace |
| Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů) |
| Ekonomické údaje |
| Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů |
| Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů[[1]](#footnote-1) |
| Odpadní voda |
| Kvalita základních služeb (odvádění) |
| Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2) |
| Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpodních vod) (počet) |
| Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny) |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během jednoho roku (počet) |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, jejichž odstranění trvalo od 32 do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet) |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo 56, a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet) |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení) |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz2 (-) |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |
| Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) |
| Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během jednoho roku (hodiny) |
| Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet) |
| 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 (hodiny) |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo) |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny) |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |
| 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) |
| Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km) |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz4 (%) |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz4 (km) |
| Referenční hodnota pro hodnocené období |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období |
| Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5) |
| Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během jednoho roku (km) |
| Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km) |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz5 (%) |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz5 (km) |
| Referenční hodnota pro hodnocené období |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období |
| Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1) |
| Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku (počet) |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během jednoho roku (počet) |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, v následujícím hodnoceném období (počet) |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz1 (%) |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz1 (počet) |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |
| Kvalita služeb odběratelům |
| Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2) |
| Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky odvádění odpadních vod, k referenčnímu datu (počet) |
| Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou odvádění odpadních vod (dny) |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz2 (dny/stížnost) |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz2 (dny) |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |
| Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3) |
| Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během jednoho roku (počet) |
| Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, k referenčnímu datu (počet) |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz3 (%) |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz3 (počet) |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4) |
| Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během jednoho roku (počet) |
| Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, k referenčnímu datu (počet) |
| Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (dny) |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz4 (%) |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz4 (dny) |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (iPOVz5, POVz5) |
| Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, během jednoho roku (počet) |
| Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, k referenčnímu datu (počet) |
| Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (dny) |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz5 (%) |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz5 (dny) |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |
| Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí |
| Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele |
| Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (OVz2) |
| Porucha čerpadel na stokové síti (OVz3) |
| Revize kanalizace – stokové sítě (OVz4) |
| Čištění kanalizace – stokové sítě (OVz5) |
| Preventiní údržba významných zařízení (POVz1) |
| Vyřizování stížností odběratelů (POVz2) |
| Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (POVz3) |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (POVz4) |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci a kanalizace (POVz5) |
| Seznam všech výkonových ukazatelů a celkový počet k nim příslušných bodů |
| Stav pokutových bodů za hodnocené období (součet položek 7.1.1 až 7.1.9) |
| Stav pokutových bodů za minulé (předcházející stávajícímu o 1 rok) hodnocené období |
| Stav pokutových bodů za předminulé (předcházející stávajícímu o 2 roky) hodnocené období |
| Stav pokutových bodů za 3 poslední hodnocené období (součet položek 7.2.1 až 7.2.3) |
| Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky) |
| Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka |
| Počet a stručný popis zásahů do kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka |
| Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka |
| 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 |
| Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli |
| Vzory informací podle § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o skutečnostnostech 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 |
| Kopie zveřejnění úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto vyúčtování bylo zveřejněno v termínu do 30. 4. a prokázání předání vyúčtování v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR |
| Systém řízení jakosti |
| Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti |
| Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti |

# Základní specifikace roční zprávy o provozování

## 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.

## 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.

## 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.

## 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.

1. Pro vyhodnocení výkonových ukazatelů jsou sledovány jednotlivé dílčí proměnné pro stanovení jak informativního, tak smluvního ukazatele, aby vlastník mohl získat komplexní informace. [↑](#footnote-ref-1)