

Příloha č. 4 Smlouvy

Vzor roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku

1. Úvod	
Hodnocené období (od-do):	
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 rozhodnutí o vypouštění odpadních vod
2. Služba odvádění a čištění odpadních vod	
2.1 Čistírna odpadních vod	
2.1.1	<i>Výpis povolení k vypouštění odpadních vod – číslo, datum platnosti: vydáno - platné do, parametry povolení</i>
2.1.2	<i>Popis technologické čistící linky (plánovaná kapacita, skutečné hydraulické a biologické zatížení, jednotlivé stupně) a kalové koncovky</i>
2.1.3	<i>Množství vyčištěných odpadních vod - m³/dané období</i>
2.1.4	<i>Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/rok</i>
2.1.5	<i>Množství kalu hodnoceného jako nebezpečný odpad – t/rok</i>
2.1.6	<i>Způsob nakládání s kaly</i>
2.1.7	<i>Množství vyprodukovaného bioplynu - m³, jeho využití</i>
2.1.8	<i>Poruchy – popis a počet poruch</i>
2.1.9	<i>Počet ekvivalentních obyvatel (EO) dle skutečného zatížení</i>
2.2 Odběratelé, měření, balastní vody	
2.4.1.	<i>Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území</i>
2.4.2.	<i>Počet napojených obyvatel</i>
2.4.3.	<i>Množství balastních vod přitékající na ČOV - m³/hod.</i>
2.4.4.	<i>Zdroje balastních vod</i>
2.3 Provozní činnosti	
2.5.1	<i>Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz</i>
2.5.2	<i>Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie)</i>

2.5.3	Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod)
2.4	Ekonomické údaje
2.6.1	Výše ceny za čištění OV - Kč/m ³
2.6.2	Fakturované čištění OV celkem – Kč (plus dohadovaná položka)
2.6.3	Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč
2.6.4	Náklady pro výpočet ceny za čištění OV v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč
2.6.5	Spotřeba energie na vyčištění 1 m ³ odpadní vody – Kč/m ³
3.	Služby údržby a oprav
3.1	Údržba
3.1.1	Čistírna odpadních vod
a)	Popis prováděné pravidelné údržby na ČOV – česle, primární sedimentace, aktivální nádrže, dosazovací nádrže, vyhnívací nádrže, kogenerační jednotky, kalolisy, odstředivky
(i)	Popis údržby prováděné na stavebních objektech ČOV
3.2	Opravy
3.2.1	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 – informační systém stížností
4.2	Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem ČOV
4.3	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 dobavu odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci)

6.4	Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních řádů tuto skutečnost popisujících
6.5	Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě
6.6	Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě
6.6.1	Množství odpadních vod na individuálním základě – m ³
6.6.2	Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a náklady
6.6.3	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
6.7	Vztahy k odběratelům
6.7.1	Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období
6.7.2	Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě
6.7.3	Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě
7	Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů¹
7.7	Odpadní voda
7.1.1.	Kvalita základních služeb (odvádění)
<i>a)</i>	<i>Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)</i>
<i>(i)</i>	<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 jednoho roku (počet)</i>
<i>(ii)</i>	<i>Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během jednoho roku (počet)</i>
<i>(iii)</i>	<i>Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během následujícího hodnoceného období (počet)</i>
<i>(iv)</i>	<i>Hodnota informativního ukazatele iOVz1 (%)</i>
<i>(v)</i>	<i>Hodnota smluvního ukazatele OVz1 (počet)</i>
<i>(vi)</i>	<i>Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)</i>
7.1.2.	Kvalita základní preventivní údržby
<i>a)</i>	<i>Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)</i>

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

(i) Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku (počet)
(ii) Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během jednoho roku (počet)
(iii) Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, v následujícím hodnoceném období (počet)
(iv) Hodnota informativního ukazatele iPOVz1 (%)
(v) Hodnota smluvního ukazatele POVz1 (počet)
(vi) Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
b) Kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV (iOVd2, OVd2)
(i) Počet provedených kalibrací měřících přístrojů k řízení ČOV dle plánu kalibrací, během jednoho roku (počet)
(ii) Celkový počet kalibrací měřících přístrojů k řízení ČOV požadovaných plánem kalibrací, během jednoho roku (počet)
(iii) Celkový počet kalibrací měřících přístrojů k řízení ČOV požadovaných plánem kalibrací, v následujícím hodnoceném období (počet)
(iv) Hodnota informativního ukazatele iOVd1 (%)
(v) Hodnota smluvního ukazatele OVd2 (počet)
(vi) Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
8 Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí
8.7 Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele
8.7.1. Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (OVz1)
8.7.2. Preventivní údržba významných zařízení (POVz1)
8.7.3. Kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV (iOVd2, OVd2)
8.8 Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky)
7.2.1. Stav pokutových bodů za výkonové ukazatele za hodnocené období
7.2.2. Stav pokutových bodů za ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období
7.2.3. Celkový stav pokutových bodů za výkonové ukazatele a ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období
7.2.4. Celkový stav pokutových bodů za minulé (předcházející stávajícímu o 1 rok) hodnocené období
7.2.5. Celkový stav pokutových bodů za předminulé (předcházející stávajícímu o 2 roky) hodnocené období
7.2.6. Celkový stav pokutových bodů za 3 poslední hodnocené období

9	Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka
9.1.	Počet a stručný popis zásahů do ČOV nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka
9.2.	Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka
9.3.	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
9.4.	Kopie zveřejnění úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny za čištění OV 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
10	Systém řízení jakosti
10.7	Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti
10.8	Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti

11 Základní specifikace roční zprávy o provozování

- 11.1 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.
- 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.