

PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI
2019. gadā

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2019. gadā</u>	Izpilde <u>2019. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2018. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mērķis – nodrošināt Daugavpils pilsētā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu centralizēto siltumapgādi						
1.1.	Organizēt siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils pilsētā						
1.1.1.		Siltumražošanas avotu jaudu ekspluatēšana: SC1 – 99,32 MW; SC2 – 77,91 MW; SC3 – 128,82 MW; LK1 – 11,952 MW; LK2 – 1,721 MW; LK3 – 1,117 MW; LK5 – 7,42 MW; LK6 – 3,705 MW; LK7 – 12,900 MW; LK8 – 0,18 MW; LK9 – 0,9 MW; LK10 – 0,18 MW	Droši un nepārtraukti ekspluatēt siltumražošanas avotus ar jaudu Σ 346,125 MW Kurināmā iegādi nodrošināt atbilstoši iepirkumiem; Nodrošināt ekonomiski izdevīgākā Tirgotāja izvēli	329,407 MW	SC1 – 99,32 MW; SC2 – 77,91 MW; SC3 – 111,572 MW; LK1 – 11,952 MW; LK2 – 1,651 MW; LK3 – 1,117 MW; LK5 – 7,42 MW; LK6 – 3,705 MW; LK7 – 13,500 MW; LK8 – 0,18 MW; LK9 – 0,9 MW; LK10 – 0,18 MW	327,925 MW	SC3 uzstādītas koģenerācijas iekārtas, Q=0,752MW; LK2 uzstādīts ūdenssildāmais katls, Q=0,13MW; LK7 palielinātas katlu jaudas, Q=3x0,2MW
1.1.2.		Siltumtīklu ekspluatēšana	Droši ekspluatēt ~120 km siltumtīklu	117,8 km		119,7 km	Siltumtīklu rekonstrukcijas laikā tiek optimizēta siltumtīklu shēma: jaunie siltumtīkli tiek izbūvēti tā, lai maksimāli sasniegtu to darba efektivitāti, vienlaicīgi, tur kur tas ir tehniski iespējams, izslēdzot no siltumapgādes sistēmas neefektīvos siltumtīklu posmus

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2019. gadā</u>	Izpilde <u>2019. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2018. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.		Siltumenerģijas piegāde Lietotājiem	Nepārtraukti piegādāt siltumenerģiju 1 166 ēkām; 360 753 MWh gadā	1 166 ēkām 346 554 MWh		1 166 ēkām 376 997 MWh	Piegādātās siltumenerģijas daudzums atkarīgs no Lietotāju pieprasījuma. Uzņēmumā uzstādītās siltumenerģijas ražošanas jaudas ir pietiekošas, lai pilnībā nodrošinātu Lietotāju prasības.
1.2.	Sadarboties ar valsts, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām	Sadarbības uzturēšana ar Ekonomikas ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Reģionālo vides pārvaldi, Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Komunālās saimniecības pārvaldi u.c.	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos saņemta informācija Uzņēmuma darbības nodrošināšanas un regulēšanas jautājumos	Pastāvīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos		Pastāvīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos	
1.3.	Izstrādāt un realizēt projektus siltumapgādes drošuma paaugstināšanai, kvalitātes un nepārtrauktības nodrošināšanai						
1.3.1.		SC2 SI 10 kV M-11 šūniņas rekonstrukcija ar vakuumslēdža uzstādīšanu	Uzlabot elektroapgādes drošību un elektroietaišu aizsardzību	Izpildīts			
1.3.2.		SC3 vakuumslēdža uzstādīšana SI 10 kV kamerā 8 (BC-7)		Izpildīts			
1.3.3.		SC3 tīkla ūdens turpgaitas un atgaitas cauruļvada kolektora kapitālais remonts ar vārstu nomaiņu un optimizāciju	Nodrošināt nepārtrauktus ražošanas procesus, drošu un kvalitatīvu siltumapgādi	Veikta iepirkuma procedūra, iegādāti materiāli			
1.3.4.		LK1 automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modernizācija		Izpildīts			

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2019. gadā</u>	Izpilde <u>2019. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2018. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.		LK2 ūdenssildāmā katla KOZ-400 ŪK-1 kapitālais remonts ar degļa un kurināmā padošanas mezgla un pelnu novada nomainīšanu	Nodrošināt nepārtrauktus ražošanas procesus, drošu un kvalitatīvu siltumapgādi	Izpildīts			
1.3.6.		Dežūrekspluatēšanas dienesta operatora darba vietas modernizācija		Izpildīts			
1.4.	Veikt sistemātiskas CSS pārbaudes	CSS plānveida hidrauliskās pārbaudes visu siltumražošanas avotu siltumapgādes zonās, potenciālo bojājumu vietu savlaicīga atklāšana	Droša siltumapgāde, vienmērīgs piebarošanas ūdens daudzums, nepārsniedz 0,25 m ³ /MW	Veiktas hidrauliskās pārbaudes siltumapgādes zonās: SC1 - 08.07.2019.; SC2 - 20.05.2019.; SC3 - 03.06.2019.; LK1 - 07.05.2019.; LK2 - 29.07.2019.; LK5 - 13.05.2019.; LK6 - 17.06.2019.; LK7 - 05.08.2019.; mikrorajonā "Križi" - 19.08.2019.		Veiktas hidrauliskās pārbaudes siltumapgādes zonās: SC1 - 10.07.2018.; SC2 - 21.05.2018.; SC3 - 04.06.2018.; LK1 - 07.05.2018.; LK2 - 23.07.2018.; LK5 - 14.05.2018.; LK6 - 25.06.2018.; LK7 - 06.08.2018.; mikrorajonā "Križi" - 20.08.2018.	
1.5.	Novērtēt sniegto Pakalpojumu kvalitāti						
1.5.1.		Klientu aptauju, anketēšanas rīkošana	Uzņēmuma klientu vērtējumi "ļoti labi", "labi" un "apmierinoši" sastāda 99% no visiem vērtējumiem	Izsūtītas 85 aptaujas anketas, saņemti 24 vērtējumi: 13 - "ļoti labi", 10 - "labi", 1 - "apmierinoši"		Izsūtītas 84 aptaujas anketas, saņemti 18 vērtējumi: 8 - "ļoti labi", 8 - "labi", 2 - "apmierinoši"	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2019. gadā</u>	Izpilde <u>2019. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2018. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.2.		Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas iekšējais un uzraudzības audits atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001, 14001 un 50001 prasībām	Nodrošināta Uzņēmuma uzstādīto mērķu sasniegšanas un efektivitātes novērtēšana kā ražošanas, tā arī vadības procesos. Nodrošināts nepārtraukts enerģijas patēriņa izvērtēšanas process	Iekšējais audits 11.2019. Būtisku neatbilstību nav. 24.10.2019. - ISO 9001 un ISO 50001 uzraudzības audits. Būtisku neatbilstību nav.		Iekšējais audits 11.2018. Būtisku neatbilstību nav. 24.01.2018. - ISO 9001 uzraudzības audits un ISO 50001 sertifikācijas audits. Neatbilstību nav. Sertifikācijas audita rezultātā Uzņēmumam izsniegts Energopārvaldības sistēmas atbilstības sertifikāts; 09.2018. - pārsertifikācijas audits atbilstoši ISO 9001 un ISO 50001 prasībām. Neatbilstību nav.	

2. mērķis – uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikācijas līmeni

2.1.	Uzturēt un paaugstināt Uzņēmuma darbinieku izglītības un kvalifikācijas līmeni atbilstoši ieņemamajam amatam	Darbinieku kompetences atbilstības novērtēšana; sistemātiska darbinieku norīkošana uz atbilstošiem semināriem un kvalifikācijas celšanas kursiem	Apmācīt: augstākajos kvalifikācijas celšanas kursus ~ 3 darbiniekus; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanas kursus ~ 12 darbiniekus; strādnieku kvalifikācijas celšanas kursus ~ 7 darbiniekus gadā	Apmācīti: augstākajos kvalifikācijas celšanas kursus 7 darbinieki; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanas kursus 7 darbinieki, strādnieku kvalifikācijas celšanas kursus 8 darbinieki		Apmācīti: augstākajos kvalifikācijas celšanas kursus 4 darbinieki; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanas kursus 5 darbinieki, strādnieku kvalifikācijas celšanas kursus 5 darbinieki	
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2019. gadā</u>	Izpilde <u>2019. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2018. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
3. mērķis – nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu							
3.1.	Nodrošināt Uzņēmuma darbības atklātību un sabiedrības informēšanu	Sabiedrības informēšana, informācija publicēta internetvietnēs par saimnieciskās darbības rezultātiem	Informācija par aktualitātēm Uzņēmuma mājaslapā atjaunota pēc nepieciešamības, vidēji 5 reizes mēnesī. Informācija par izmaiņām siltumapgādē un norēķinos publicēta pilsētas internetvietnēs, kā arī pilsētas preses izdevumos	Pastāvīgi/ normatīvajos aktos noteiktajos termiņos			
3.2.	Uzklausīt iedzīvotājus, juridiskās personas, nodrošināt saraksti						
3.2.1.		Saņemto mutisko un rakstisko sūdzību reģistrēšana un analīze	Pamatotu sūdzību skaits 0	0	Uzņēmumā pārsvarā griežas iedzīvotāji māju iekšējās siltumapgādes jautājumos, kas neattiecas uz Uzņēmuma pamatdarbību.	0	
3.2.2.		Atbilžu sagatavošana pēc būtības sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu un piedāvājumu iesniedzējiem	Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegtas atbildes 100%	505 atbildes		505 atbildes	
3.2.3.		Interesentu uzklauššana klātienē un telefoniski, konsultāciju, skaidrojumu sniegšana	100% sniegta informācija	Klātienē 7 424, t.sk.: <u>510 pamatdarbībā</u> ; Telefoniski 14 396, t.sk.: <u>4 848 pamatdarbībā</u>		Klātienē 15 124, t.sk.: <u>488 pamatdarbībā</u> ; Telefoniski 36 029, t.sk.: <u>12 342 pamatdarbībā</u>	
4. mērķis – nodrošināt efektīvu Uzņēmuma darbību							
4.1.	Uzturēt konkurētspējīgu siltumenerģijas tarifu	Pamatdarbības izmaksu un ieņēmumu analīze	57,88 (1.mēn.) - 57,77 €/MWh pie dabasgāzes gala cenas 32,85 €/MWh	Vidējais siltumenerģijas tarifs periodā 52,93 €/MWh		Vidējais siltumenerģijas tarifs periodā 54,20 €/MWh	Siltumenerģijas tarifa izmaiņas saistītas ar dabasgāzes tirdzniecības cenu izmaiņām

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2019. gadā</u>	Izpilde <u>2019. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2018. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Uzlabot Uzņēmuma naudas plūsmu	Debitoru parādu piedziņa	Pirmstiesas kārtībā piedzīts ~ 20%, tiesas kārtībā piedzīts ~ 10% gadā no kopējā parāda uz gada sākumu	Pirmstiesas kārtībā - 11%; tiesas kārtībā - 18% no kopējā parāda uz 01.01.2019.	Aprēķinā ņemta uz pārskata gada sākumu esošā parāda atmaksa pirmstiesas kārtībā (iepriekš aprēķinā tika ņemta arī pārskata gadā uzkrāto parādu atmaksa)	Pirmstiesas kārtībā - 8%; tiesas kārtībā - 18% no kopējā parāda uz 01.01.2018.	Siltumenerģijas parādu piedziņu apgrūtina valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai neatbilstoša norēķinu sistēma par komunālajiem pakalpojumiem lielāko Lietotāju (DzKSU, DzĪKS) daudzdzīvokļu mājās. Daudzdzīvokļu māju telpu īpašniekiem nav saistību pret PAS "Daugavpils siltumtīkli", jo tā siltumenerģiju piegādā un nodod Lietotājam (DzKSU, DzĪKS) atbilstoši noslēgtajam siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumam.
4.3.	Rūpīgi plānot saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu pastāvīga kontrole	21 952 800 €	19 065,50 €	2019. gada rādītāji aprēķināti pēc operatīvajiem datiem. Faktiskie rādītāji tiks aprēķināti sastādot gada pārskatu	21 459 069 €	
4.4.	Izstrādāt un realizēt projektus Uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanai						
4.4.1.		SC3 siltumcentrāles fasāžu avārijas stiklojuma nomaina pret sprādzienizturīgiem un atvieglotiem paneļiem	Samazināt SC3 pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzums vidēji par ~ 15%	Atlikts līdz 5.1.1. un 5.2.4. p. minēto projektu realizācijai			
4.4.2.		SC1, SC2, LK2 un LK3 bojāto logu bloku, stiklojuma un durvju nomaina	Nodrošināt atbilstošu darba telpu mikroklimatu	Darbi turpinās			
4.4.3.		LK7 "Vecstropi" koģenerācijas iekārtas pārvietošana uz SC3, elektroenerģijas pašu vajadzību segšanai	Samazināt izmaksas elektroenerģijai SC3 vajadzībām par 11%	Izpildīts			No 2018. gada plāna. Darbi iekavēti sakarā ar tramvaju sliežu ierīkošanu Veselības ielā

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2019. gadā</u>	Izpilde <u>2019. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2018. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
4.5.	Kontrolēt uzdevumu izpildes efektivitāti						
4.5.1.		Katlu iekārtu darba lietderības rādītāju kontrole uz tīklā nodoto siltumenerģiju (pie dabasgāzes zemākās siltumspējas 9,494 Wh/nm ³)	LK ≥ 94 %	93,4%	$DLK = \frac{Q_{neto}}{KP}$ [%]	91,4%	
4.5.2.		Siltumenerģijas zudumu līmeņa kontrole	K _{zud} ~ 16 %	16,5%	$Q_{zud}/Q_{neto}=K_{zud}$ 68458/415015=16,5% $Q_{zud}/Q_{neto}=K_{zud}$ 74227/451224=16,4%	16,4%	Siltumenerģijas zudumu lielums ir aptuvens, jo Uzņēmumā nav ieviesta siltumpatēriņa objektu mērierīču rādījumu distancionētās nolasīšanas sistēma, kas ļauj reālajā laikā noteikt Lietotāju saņemtās siltumenerģijas daudzumu
4.5.3.		Piesārņojošo izmešu samazināšanās kontrole pēc avotu un siltumtīklu rekonstrukcijas	~ 1,6 t	0,3 t		0,4 t	Turpinās maģistrālo siltumtīklu pārbūve Cietokšņa ielā un Jaunbūves mikrorajonā
4.5.4.		Siltumražošanas avotu darbības analīze	Rast optimālus risinājumus siltumražošanas avotu efektivitātes paaugstināšanai	Veikta siltumcentrāļu apvienotās siltumapgādes sistēmas hidraulisko darba režīmu koriģēšana			
5. mērķis – <u>uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai</u>							
5.1.	Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus, piesaistot ES finanšu instrumentus						
5.1.1.		SC3 36 MW katlumājas ar šķeldas kurināmo projekta realizācijas uzsākšana	Samazināt izmantojamo fosilo energoresursu īpatsvaru par ~ 15%	Darbi turpinās			

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2019. gadā</u>	Izpilde <u>2019. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2018. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.2.		Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 1k-14 Cietokšņa ielā līdz 1k-24 Balvu ielā ar atzarojumiem	Samazināt siltumenerģijas zudumus par ~ 950 MWh gadā un kaitīgos izmešus atmosfērā par ~ 0,3 t gadā; uzlabot siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšanu	Darbi turpinās			
5.1.3.		Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 14k-9 Liepājas un Valmieras ielu krustojumā līdz 8k-8 Jātņieku un Smilšu ielu krustojumā ar atzarojumiem	Samazināt siltumenerģijas zudumus par ~ 1350 MWh gadā un kaitīgos izmešus atmosfērā par ~ 0,4 t gadā; uzlabot siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšanu	Darbi turpinās			
5.1.4.		Transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšana	Samazināt SC1 pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzumu vidēji par ~ 2,5%	Izpildīts			
5.2.	Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus, izmantojot Uzņēmuma līdzekļus						
5.2.1.		SC1 kondensācijas ekonomāzera uzstādīšana katliem K2 un K4	Uzlabot SC1 DLK vidēji par 5%	Darbi turpinās			
5.2.2.		SC1 galvenā korpusa apkures sistēmas izbūve un SC3 siltummezgla rekonstrukcija	Nodrošināt SC telpu apsildi apkures sezonā. (Tvaika katli izvesti no ekspluatācijas)	SC1 izbūvēta jauna apkures sistēma			SC3 siltummezgla rekonstrukcija atlikta uz 2020. gadu

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2019. gadā</u>	Izpilde <u>2019. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2018. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.		SC2 rezerves kurināmā noliktavas rekonstrukcija, pielāgojot to cita kurināmā veida uzglabāšanai	Samazināt SC2 pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzumu vidēji par ~ 4% gadā	-			Ūdenssildāmā katla degļu pārbūve kurināmā diversifikācijai atlikta uz 2020. gadu
5.2.4.		SC3 ūdenssildāmā katla ar jaudu 18-20 MW ar kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšana un atgāzes novadīšanas sistēmas ierīkošana	Uzlabot SC3 DLK vidēji par 5%	-			Piedāvājuma cena pārsniedza ieplānoto. Atlikts uz 2020. gadu.
5.2.5.		LK2 ūdenssildāmā katla Q=0,2 MW uzstādīšana	Uzlabot LK2 siltumapgādes zonas darba efektivitāti starppakures periodā	Uzstādīts ūdenssildāmais katls Q=0,13 MW			
5.2.6.		Jaunas lokālās katlumājas "Cēsu" izbūve ar kopējo siltuma jaudu 200 kW	Nodrošināt katlumājas DLK ~ 85%, t.i., uzlabot par 15%	-			AS "GASO" vērtēja dabasgāzes vada būvniecību. Atlikts uz 2020. gadu
5.2.7.		Katlu aprīkošana ar skābekļa mērītājiem lokālajās katlumājās	Ievērot LR MK 19.04.2016. noteikumu Nr.243 prasības	Izpildīts			
5.2.8.		Piesārņoto pazemes ūdeņu atsūkņēšana un attīrīšana, piesārņotās grunts izņemšana, sanācijas procesā izņemto piesārņojumu utilizēšana vai apglabāšana, attīrītās teritorijas rekultivēšana	Novērst piesārņojuma negatīvo ietekmi uz augsni, grunti, virszemes un pazemes ūdeņiem, atjaunot zemi ~0,5 ha platībā	SIA "VentEko" izstrādāja un realizēja sanācijas pilotprojektu			

Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"

valdes locekle

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

O.Duškeviča

Ločmele 654-07545 vija.locmele@dsiltumtikli.lv