



Dabas és Környéke Vízügyi Kft

**A DAKÖV Kft. 2019-i taggyűlésének
..... napirendi pontjához**

A DAKÖV Kft. 2019. évi üzleti terve

Készítette: Horváth Péter szolgáltatási igazgató
Kustos Gyula műszaki igazgató

Jasper Lóránt sk
ügyvezető

Ritecz György sk
ügyvezető

Dabas, 2019 május.

2019. évi üzleti terv

I. Általános feladatok

1. Vízdíjszámlázó program auditálása

A vízdíjszámlázó program auditálását követően 12 maradványkockázatra, kell intézkedési tervet készíteni.

- 2018-ban elfogatott „Tárgyi eszköz személyi nyilvántartásának és szerszámok használatának szabályzata” szabályzathoz igazodva, adatbázisban tárolva tervezzük a hardver és szoftvernyilvántartást.
- Tervezzük folytatni a jelszókezelést, az összes számítógépen központosított hálózataink összekötését VPN hálózat kiépítésével.
- Tervezzük folytatni a Vírusirtó egységesítését konfigurációs szerveren keresztül.
- Informatikai hibabejelentési rendszert tervezünk, melyben nyomon követjük az informatikai incidenseket és rögzítjük a munkalapokat.

2. Mellékmérők rádiós távleolvasása

2018-ban kiépítettük a mellékmérők távleolvasási rendszerét. 2019-ben tervezzük a beépített távadós vízmérők számának növelését. A rendszer elterjesztését.

3. Ügyfélszolgálatok munkájának egységesítése, segítése, hátralékkezelés.

Tervezzük folytatni az ügyfélszolgálatok munkájának egységesítését. Az ügyfélforgalom felmérése után, a kevésbé kihasznált fiókirodákat átalakítjuk információs pontokká. Ezekben a helyeken a nyitvatartás az ügyfelek igényeihez lesz igazítva, de a fiókirodákénál rövidebb nyitvatartással várjuk felhasználóinkat. A fiókirodákban a jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyitvatartási idő és a nyújtott idejű szolgáltatás. **Kiemelt feladatként kezeljük** -az elkészített Hátralékkezelési Szabályzat alapján- **a kintlévőségeink behajtását.**

2018-ban kidolgoztuk az új hátralékkezelési szabályzatot. 2019-ben alapjaiban változik a felszólítások kiküldésének rendszere. A második felszólító kiküldése elmarad. Az ügyfelek a számlán feltüntetett egyenlegről értesülnek először a tartozásukról. Utána egy egyszerű felszólító levelet kapnak. Amennyiben erre nem történik befizetés, egyből időpont megjelöléssel korlátozásról/szolgáltatás szüneteltetéséről értesítjük a felhasználóinkat. A korai kintlévőségkezelés a leghatékonyabb módszer a kintlévőségek behajtására. Terveink szerint a felszólítók a cégünk teljes működési területére a Gyömrői központi ügyfélszolgálatról mennek ki. Az ellenőrzés az üzemigazgatóságokon fog történni. Az egy helyen történő nyomtatás

előnye, hogy a nyomtatási képet egy nyomtatóra kell elkészíteni, az esetleges programfrissítés is egyszerűbb. A felszólító levelek nyomtatására, saját fejlesztésű nyomtató programot készítettünk.

A jogszabályi változások 2018. évben kötelezővé tették a „Felhasználói Elégedettség Felmérés” elvégzését a víziközmű-szolgáltatók számára. A felmérés három lépcsőből áll.

Folytatjuk a 2018-ban bevezetett ügyfélszolgálatokon személyesen és telefonon történő elégedettség mérést.

2018-ban elkezdett elégedettségi felméréseket ki kell terjeszteni az E-mail-es és a online ügyfélszolgálat munkájára is.

Költségmegtakarítás érdekében ezt a feladatot is a saját információs rendszer fejlesztésével látnánk el. Terveink szerint, a bejövő ügyfélszolgálati e-mail-ek automatikusan iktatódnak az információs rendszerbe. Az érkezetről a felhasználó automatikus visszajelzést kap. A beérkező e-mail-eket a megfelelő ügyintézőhöz soroljuk, aki elintézi az ügyet és a rendszeren keresztül elküldi a választ. A válaszevél is automatikusan beiktatódik és az ügy lezárul. A felhasználó megkapja a válasz e-mail-t és felhívást arra, hogy vegyen részt az elégedettség mérésben, linke rákattintva válaszolna a hatóság által feltett kérdésre. E fejlesztés keretében tervezzük a gépi interfész fejlesztését a Hivatali kapuval és a cégkapuval.

Honlapunkon folytattuk az E-ügyfélszolgálat fejlesztését, bankkártyás fizetési lehetőség biztosításával. Várhatóan 2019. -ben a tesztelések befejeződnek és elindulhat az éles rendszer. Az online ügyfélszolgálat elégedettség felmérése miatt, további fejlesztések szükségesek.

Mobiltelefonra alkalmazás fejlesztését tervezzük, melyen keresztül a vízmérőállások bejelenthetőek.

4. Libra vállalatirányítási rendszer összekapcsolása más rendszerekkel

Az év során azt tervezzük, hogy folytatjuk a Libra vállalatirányítási rendszer összekapcsolását más rendszerekkel.

Villamos energia számlák ellenőrzése beolvasása, interfész kialakítása

A műszaki információs rendszerben van energia modul, melyben a havonta leolvasott villamos energia adatokat rögzítjük, csatlakozási pontonként. Itt rögzítjük a lekötött energiamennyiséget és a szerződéses adatokat. A villamos energia szolgáltató a számlákat papír alapon küldi meg, közel 500 csatlakozási pont esetén kb. 1000 oldal. Havonta van lehetőség arra is, hogy a számlaadatokat elektronikusan -.xls vagy .xlsx fájlban- kapjuk meg. A számlaadatok először a műszaki információs rendszer energia moduljába lesznek betöltve. Itt lesz összehasonlítva a kiszámlázott és a leolvasott energiamennyiség. Az energia modulban a csatlakozó pontokhoz hozzá van rendelve a költségviselő. Az adatok ellenőrzését követően, a feldolgozott adatok az interfészen keresztül átadhatók a számviteli információs rendszer részére.

5. E- közmű adatszolgáltatási kötelezettség

Tervezzük a térinformatikai csoport részére gépjármű beszerzését, továbbra is szükség lesz a Topobase szupporra. Tervezzük a hiányzó települések ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatának bemérését. A hálózatok topológiájának előállítását és az sdf. fájlok előállítását és feltöltését a térinformatikai rendszerünkbe. Térinformatikai rendszerünkben a téradat modell segítségével az E-közmű szerverre.

Továbbra is határidőben elvégezzük az E-közmű közműegyeztetési rendszerben az közműegyeztetéseket.

6. Minőségirányítási rendszerek

A 2018 –ban tanúsított irányítási rendszereket üzemeltetjük. Az adatigények kiszolgálása miatt, szükség lesz az információs rendszer bővítésére.

7. Ivóvíz- és csatornahálózat ellenőrző csoport felállítása

2019-évben tervezzük a Libra interfészek továbbfejlesztését, mely „adatbányászási” lehetőséget ad. Lehetőséget ad a trükköző felhasználók kiszűrésére. Az információs rendszerünk fejlesztése is szükséges az ellenőrzések feldolgozásához, statisztikák készítéséhez. folytatjuk a szabálytalan közműhasználat feltárását.

8. Főbb beszerzések 2019-ban

2019-re tervezett beszerzéseink

- A centralizált beszerzés előnyeit szem előtt tartva 2019-ben a legnagyobb beszerzéseink a vízszelési, és szennyvízszelési anyagok; valamint a bekötésekhez és hibaelhárításhoz szükséges anyagok pályáztatása az alábbi bontásokban:
 1. KPE csövek, KG csövek (+idomok), PVC csövek
 2. KPE idomok, műanyag idomok és kötőelemek
 3. Kötő-, és javító idomok (konszignáció)
 4. Szerelvények, tolózárok, tűzcsapok, öntvény szerelvények
 5. Bekötési, vízmérő cserénél szükséges anyagok
 6. Szennyvízes akna, házi beemelő akna

Az egyeztetéseket cégen belül megkezdjük, a pályázatok kiírása folyamatban van; a 2019-es év folyamán az összes csoportra le fogjuk folytatni a szükséges beszerzéseket.

- Az MVM Partner Zrt.-vel kötött közbeszerzési keretszerződésünk is lejár 2019 év végén, így ez év utolsó negyedévében ki kell írunk az új közbeszerzést. Az energiabeszerzés kapcsán biztosan várható áremelés.
- Évente megújítandó pályázataink, szerződéseink – ha az éves keretösszeg kimerül
 - mintavétel és laborszolgáltatás
 - aggregátor karbantartás
 - szivattyú javítások/felújítások
 - ivóvíz-, és szennyvíztisztításhoz használt vegyszerek

9. Vonalkódos állóeszköz nyilvántartási és leltározási rendszer

2018-ban vonalkódos állóeszköz leltározási rendszer bevezetését kezdtük meg, melynek lényege az állóeszközeinket vonalkóddal látjuk el, mely megkönnyíti a nyilvántartást és a leltározást. 2019-ben tervezzük „Tárgyi eszköz személyi nyilvántartásának és szerszámok használatának szabályzata” szerinti nyilvántartás pontosítását. Információs rendszer fejlesztését a beszerzési folyamat és nyilvántartásba vételi folyamat nyomonkövetésére.

II. Ivóvíz-szolgáltatás

Terveink szerint, az ivóvíztermelésünk 10.047.000 m³, értékesítésünk 7.502.000 m³, a 2018. évhez képest jelentősen nem fog nőni. A részletes kimutatást üzemigazgatóságunként az **1. számú melléklet** tartalmazza.

11. 435 db lejárt hitelességű (2011. évben és azt megelőző években beépített) vízmérő cseréjét tervezzük. A részletes kimutatást üzemigazgatóságunként a **2. számú melléklet** tartalmazza.

A vonatkozó jogszabályok alapján, a Népegészségügyi Intézet által jóváhagyott éves ütemterv szerint, folyamatosan ellenőrizzük a vízminőséget. A 2019. évi önellenőrzési terveket elkészítjük, benyújtjuk jóváhagyásra.

A létesítményeinket a Népegészségügyi Intézet, és a Katasztrófavédelmi Hatóság közösen ellenőrzi. A 2019. évi hatósági szemlére a létesítményeinket felkészítjük.

III. Szennyvízelvezetés, -tisztítás

A tervezett beérkező kezelt szennyvízmennyiség 9.371.000 m³, a számlázott mennyiség 7.789.000 m³, ez 2018. évhez képest jelentősen nem nő. A részletes kimutatást üzemigazgatóságunként a **3. számú melléklet** tartalmazza.

IV. Egyéb tevékenység:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. 15. pontja szól „A víziközmű-szolgáltató tevékenysége”-ről.

A tv. 43. § (4) bekezdése szerint, a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek szerint, jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.

Cégünk a törvényi előírások figyelembevételével végez vállalkozási, illetve másodlagos tevékenységet. A DAKÖV Kft-n belül vállalkozási mélyépítési tevékenységet (közműépítést) elsősorban a Dabasi Üzemigazgatóság végez, mert nála állnak rendelkezésre a szükséges gépek és eszközök, valamint a képzett személyi állomány.

2019. évre még csak részben vannak megkötött szerződések.

El kell végeznünk a MEKH által jóváhagyott GFT-kben tervezett víziközmű felújításokat, melynek elsődleges forrása a tulajdonos önkormányzatok részére fizetendő bérleti (használati) díj.

V. A víziközmű rendszerek felújítási, pótlási és beruházási feladatai

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-rendszereknél tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

Cégünk a MEKH 2143/2013. számú, víziközmű-szolgáltatói működési engedélye, valamint a MEKH 700/2015. sz. és az 5912/2015. sz., víziközmű-szolgáltatói működési engedélyről szóló módosító Határozat-ok alapján üzemeltet 76 víziközmű-rendszert.

A 44. sorszámú, Isaszeg Szentgyörgypusztá (ISASZTG-IV) közműves ivóvízellátás víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét közösen kezeltük a 43. sorszámú Isaszeg (ISAS-IV) közműves ivóvízellátás víziközmű-rendszerével.

Így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a DAKÖV Kft. összesen **75 víziközmű-rendszer** gördülő fejlesztési terv beruházási terv részét, valamint felújítási és pótlási tervrészét készítette el.

A rendelet értelmében azoknál a víziközmű-rendszereknél, ahol az üzemeltetés bérleti-üzemeltetési szerződéssel, vagy közérdekű üzemeltetői kijelöléssel történik, nem kell gördülő fejlesztési tervet készíteni. Jelenleg a DAKÖV Kft. jóváhagyott bérleti-üzemeltetési szerződéssel 6 víziközmű-rendszert (Pilisszántó szennyvízelvezetés- és tisztítás, Újlengyel ivóvízellátás, Újlengyel szennyvízelvezetés- és tisztítás, Pusztavacs ivóvízellátás, Pusztavacs szennyvízelvezetés- és tisztítás és Nyáregyháza és Dánszentmiklós szennyvízelvezetés- és tisztítás) üzemeltet. Üzemeltetjük továbbá a Gyömrő-Maglód-Ecsér települési szennyvíztisztító rendszert (GYME-SZVT), melyre nem kaptuk meg a víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt, közérdekű üzemeltetői kijelölési eljárás indult, melynek lezárásáig kötelezve vagyunk az üzemeltetésre.

A Vksztv 11. §-a szerint a felújítási és pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrész az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz. Az ellátásért felelősök a törvényi előírás alapján cégünket bízták meg (mind a 75 víziközmű-rendszerre) a beruházási tervrészek benyújtására és az eljárásban való képviselőtükre.

A fentiek figyelembevételével, önkormányzati meghatalmazásokkal, 2018. szeptember 28-án, a DAKÖV Kft. a kezelésében lévő, és a gördülő fejlesztési terv beadására kötelezett 75 víziközmű-rendszerre elkészítette és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtotta, a 2019. – 2033. időtávra szóló gördülő fejlesztési terveket.

A felújítási, pótlási tervrész, valamint a beruházási tervrész pénzügyi forrásai:

- Az üzemeltető DAKÖV Kft., a víziközmű-rendszerek tulajdonosi jogait gyakorló Önkormányzatokkal megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésekben rögzített bérleti díj összege.
- A rendelkezésre álló pályázati forrás összege. A tervezés ideje alatt a DAKÖV Kft. működési területén rendelkezésre álló pályázati forrás:

- KEHOP pályázati forrás (591.415 eFt. összegben) a Kartal, Verseg szennyvíztisztító telepnél, SBR rendszerű új 750 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telep létesítése, a meglévő tavas tisztító rendszer átalakításával, a meglévő tavak felhasználásával.
- KEHOP pályázati forrás (885.580 eFt. összegben) Ráckeve településen, az ivóvízminőség javítás és hálózatrekonstrukció feladatokra.

A Vhr. 90/C. § (3) bekezdésének megfelelően, a DAKÖV Kft. a felújítási és pótlási tervrésznel, az előzetes költségterv 15 százalékával elkülönítette a tartalékkeretet, a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére.

A továbbiakban táblázat formájában víziközmű-rendszerenként kimutatás készült, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére 2018. szeptember 28.-án beadott 2019.-2033. időtávra szóló gördülő fejlesztési terv I. ütemében (2019. évi) szereplő tervezési feladatokról, a tervezett felújítási, pótlási és beruházási munkák megnevezésével, a tervezett kivitelezési időszakkal, valamint a hozzárendelt pénzügyi forrás terhére tervezett nettó költségével, a tartalékkerettel együtt.

A mellékelt táblázatok összegzése üzemigazgatóságokként:

Üzemigazgatóság megnevezése	Vhr. 90/C. § (3) bekezdés szerinti tartalékkeret (eFt.)	Bérleti díj terhére tervezett fejlesztési munka költsége (nettó eFt.)	Pályázati forrás és társulati beruházás terhére tervezett beruházási feladat költsége (nettó eFt.)	Összesen (nettó eFt.)
Abonyi Üzemigazgatóság:	3.900	17.100	0	21.000
Bagi Üzemigazgatóság:	21.922	97.828	591.415	711.165
Dabasi Üzemigazgatóság:	19.714	168.941	0	188.655
Monori Üzemigazgatóság:	8.003	44.946	0	52.949
Ráckevei Üzemigazgatóság:	3.890	21.254	885.580	910.724
Összesen (nettó eFt.):	57.429	350.069	1.476.995	1.884.493

A részletes tervek a **4. sz. mellékletben** találhatóak.

VI. Pályázatok

A ITM (Innovációs és Technológiai Minisztérium) 2018. év végén két pályázatot hirdetett meg a víziközmű-szolgáltatók és a víziközmű-vagyon tulajdonosai által alkotott konzorciumok részére az alábbi két témakörben:

- a víziközmű-eszközök energiahatékonyságának javítására, 5 Mrd Ft támogatási keretösszeggel;
- a víziközmű-hálózat rekonstrukciójának támogatására közel 1,5 Mrd Ft-os értékben.

A víziközmű-hálózat rekonstrukciójának támogatására meghirdetett 100 millió Ft-os támogatási összegből 99.803.010 Ft összegű támogatásra pályáztunk. A beadott pályázat teljes összege (támogatás+önerő) 142.575.728 Ft. volt.

A víziközmű-eszközök energiahatékonyságának javítására 250 millió Ft-os maximális támogatási keretből 226.162.626 Ft összegű támogatást pályáztunk. A pályázat teljes összege (támogatás+önerő) 452.325.252 Ft.