

**Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané ve středu 27. 6. 2018 od 9.30 hodin
v Restauraci Vidlák (Hrubá Skála - Bohuslav 11)**

1. Zabezpečení vodárenství na území VHS Turnov od roku 2021

- 1.1. Stanovení uskutečnitelných variant provozování a hodnocení jejich výhodnosti
- 1.2. Informace o průběhu jednání v Rokytnici nad Jizerou a v Turnově

2. Provozní otázky

- 2.1. Zpráva o provozování majetku za I. čtvrtletí 2018
- 2.2. Zpráva o společné poradě s provozními pracovníky
- 2.3. Informace o řešení výběru tržeb z vodného a stočného na území VHS Turnov
- 2.4. Informace o povodňovém stavu v Příkrém

3. Investice a obnova

- 3.1. Turnov - výstavba vodovodu a dostavba kanalizačních přípojek, Hruštice – Károvsko (6. etapa BZ) - informace o ukončení akce
- 3.2. Jilemnice - prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem III. Etapa, informace o ukončení akce
- 3.3. Loučky - zlepšení mikrobiologického obrazu v ČS Loučky, informace o ukončení akce
- 3.4. Turnov - výpůjčka pozemku k.ú. Turnov p.p.č. 3619/3
- 3.5. Turnov - odkup prodloužení vodovodu - Dioptra
- 3.6. Rovensko pod Troskami- převod majetku domovních čerpacích stanic odpadních vod
- 3.7. Rovensko pod Troskami - rekonstrukce ČS Liščí kotce – vyhlášení VP

4. Finanční otázky

- 4.1. Informace o finanční situaci VHS
- 4.2. Aktuální dotační úspěchy
- 4.3. Finanční výhled a plán investic na roky 2019, 2020

5. Vnitřní otázky VHS

- 5.1. Zajištění povinnosti GDPR
- 5.2. Informace o kontrole MZe ČR
- 5.3. Jednací řád pro jednání RS VHS
- 5.4. Směrnice VHS Turnov

1. Zabezpečení vodárenství na území VHS Turnov od roku 2021

1.1. Stanovení uskutečnitelných variant provozování a hodnocení jejich výhodnosti

Tento bod byl projednán na pracovní jednání Rady sdružení VHS Turnov a je připraven jako výstup z diskuse členů RS VHS.

Prvním cílem tohoto jednání je vyloučení neuskutečnitelných variant z přehledu, který schválila minulý měsíc RS VHS. A současně tedy potvrdit varianty, které jsou uskutečnitelné - budou tedy v dalším průběhu detailně zkoumány a podrobovány hodnocení. Kritériem pro toto základního rozdělení variant bylo jejich posuzování z pohledu naplnění stanovených strategických cílů VHS Turnov. Druhým cílem je pak projednání a **schválení metodiky vyhodnocování všech zbylých uskutečnitelných variant.**

Při řešení prvního cíle – **vyloučení neuskutečnitelných variant** - jsou zpracovateli studie navrženy **k vyřazení z dalšího posuzování 4 varianty:**

- nečinit žádné kroky
- rozdělení VHS na jednotlivé subjekty
- vstup VHS do SVS
- horizontální spolupráce s SVS

U všech variant diskuse a prezentace prokázaly, jak by byl tento krok věcně nemožný, protože by působil proti schváleným strategickým cílům, narazil by na výrazné problémy, nebo byl nebyl reálně prosaditelný.

V případě vyloučení výrazně diskutované možnosti vstupu do SVS jsou dva hlavní důvody – nepřevoditelnost dotací a naplnění stanov SVS - vstup do SVS lze aktuálně jen jednotlivě a s tím spojené majetkové rozdělení VHS zpět na jednotlivá města a obce by bylo extrémně problematické. A i kdyby byly stanovy upraveny, tak by byl umožněn vstup celého VHS najednou, tak by se tím současně zachovala nelogická existenci “prázdné schránky VHS“, která by byla členem SVS a musela by navenek stále existovat. Navíc je dlouhodobě jen minimum členů RS pro myšlenku ukončit činnost VHS Turnov a vstoupit do SVS. K tomuto kroku není žádná motivace. VHS má majetek v průměrně lepším stavu, než náš soused a navíc své území ještě umíme aktivně spravovat – jen tak velkým, že ho ještě umíme podchytit celé a umíme o něm jednat v RS na základě znalostí a faktů.

V druhém cíli – schválení metodiky vyhodnocování variant lze stručně konstatovat, že hodnocení variant proběhne na základě zkušeností odborných poradců. Navržený systém **hodnocení proveditelných variant je velmi komplexní – je složen ze čtyř kroků.**

1. Prvním krokem je analýza rizik každé varianty. Budou při ní hodnoceny dvě oblasti - právní a časová rizika + provozně – technická rizika.
2. Druhým krokem je ekonomické hodnocení každé varianty. Při nich bude každá varianta propočítána do formy výsledného dopadu do ceny vodného a stočného.
3. Třetím krokem multikriteriální analýza, jejímž výsledkem bude stanovení pořadí výhodnosti variant. Tato analýza vyhodnotí dohromady obě rizika a ekonomické hodnocení jako počitatelná kritéria. A současně s nimi vyhodnotí další tři kritéria slovně stanovená – míra vlivu VHS na budoucí provozování, pohled na nutné rozhodování o budoucím provozování, a právní, časovou i organizační náročnost. Velmi důležité pak bude stanovení vah jednotlivých hodnocených součástí multikriteriální analýzy.
4. Čtvrtým krokem bude vypracování SWOT analýzy, která bude ve výsledku závěrečným slovním popisem – interpretací - výsledku hodnocení multikriteriální analýzy. U každé varianty znovu popíše silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby.

Na pracovním jednání bylo diskutováno zejména **důležité nastavení míry významnosti kritérií v multikriteriální analýze (%)**:

KRITÉRIA	VARIANTA Č. 1 V PREZENTACI	VARIANTA Č.2	VARIANTA Č.3	VARIANTA Č.4
Ekonomické zhodnocení	50	45	40	40
Analýza právních a časových rizik	15	15	15	15
Analýza provozně technických rizik	15	15	15	15
Míra vlivu VHS na provozování	10	15	15	20
Nutné rozhodování o budoucím provozování	5	5	10	5
Právní, časová a organizační náročnost	5	5	5	5

Protože při řešení všech otázek jsou ve VHS vždy finanční otázky – množství peněz k dispozici + dopad na cenu vodného a stočného – a tak by měla být logicky váha ekonomického kritéria hodnocení výrazně nejvyšší. Na pracovním jednání jsme diskutovali varianty váhy tohoto kritéria mezi 40 – 50 %.

Varianty 2 – 4 reagují na diskusi z pracovního jednání. V nich jsou pak nižší hodnoty klíčového kritéria ekonomického hodnocení využity pro navýšení dvou kritérií – míra vlivu VHS na provozování a kritérium nutného rozhodování o budoucím provozování.

Po diskusi na pracovním jednání a v zájmu lepší vyváženosti hodnocení by RS VHS měla na svém jednání vybrat jednu z variant 2,3, 4.

Další postup ve zpracování studie a v souvisejících činnostech:

- zpracovatelé studie budou provádět hodnocení a řešit všechny postupné kroky
- musíme zorganizovat o prázdninách schůzku s vedením společnosti SČVK,a.s. kde bychom měli poprvé projednat možnost budoucího případného odkoupení závodu, dohoda je podmínkou pro realizaci tří ponechaných podmíněných variant k posuzování,
- na přelomu srpna a září uskutečníme další pracovní jednání RS VHS, kde nás seznámí se stavem hodnocení a s dalšími aktuálními informacemi, např. výsledek úvodního jednání se SČVK
- nejdéle na RS VHS v listopadu by měly být představeno hodnocení všech variant a doporučení zpracovatelů studií, jakou cestou dále vodárenství řešit.
- poté bude zahájeno projednávání výsledků studie

Návrh na usnesení:

RS po projednání schvaluje vyřazení neuskutečnitelných provozních variant z dalšího hodnocení dle předloženého návrhu včetně nastavení míry významnosti kritérií v multikriteriální analýze ve variantě č. 3.

1.2. Informace o průběhu jednání v Rokytnici nad Jizerou a v Turnově

V Turnově a v Rokytnici nad Jizerou probíhaly v posledním období dvě události, které se dotýkaly vnitřního chodu VHS Turnov.

V Rokytnici nad Jizerou uspořádala členka naší dozorčí rady paní Olaszová společně s několika dalšími obyvateli petiční akci, jejímž cílem je vyhlášení referenda o vystoupení města z Vodohospodářského sdružení Turnov. Konstatuje, že cílem petiční akce není přímo vystoupení z naší organizace, ale umožnit obyvatelům možnost, aby si sami mohli svobodně rozhodnout, zda řešit vodárenství ve městě samostatně, nebo prostřednictvím VHS Turnov. Člen RS VHS pan Seidl zase veřejnosti oznámil, že podle něj je působení VHS ve městě už skoro přežitelné, že by pro zachování členství města ve VHS byl jedině tehdy, pokud by byly nabídnuty městu mimořádné podmínky výhodnosti.

O úspěchu referendové aktivity rozhodne počet získaných podpisů. Podle pana starosty je jich nutno získat pro vyhlášení referenda cca 800, což není málo. Organizátoři petice proto používají vedle umístění archů na frekventovaných místech i návštěvy přímo v bydlech.

Doprovodným cílem všech snah však byla určitě skutečnost, že referendum bylo navrženo na termín konání komunálních voleb. Očekávaným problémem je pak skutečnost, že zatím lidem víceméně nejsou od navrhovatelů referenda popisována fakta, nebo provedeno nějaké objektivní hodnocení vztahu města a VHS. Jen je stále zdůrazňována možnost samostatně rozhodovat (např. v cenové otázce).

Vedení města reagovalo svoláním besedy o vodárenství, která byla hojně navštívena. V místních médiích se současně snažilo vysvětlit obyvatelům, jaké by mělo vystoupení města z VHS dopady. Pánové starosta a místostarosta také zdůrazňovali, že referendum vlastně není potřeba, protože obyvatelé mohou svým rozhodnutím v komunálních volbách rozhodnout i o této záležitosti. Když zvolí do vedení města ty, kteří názor vystoupení města z VHS prosazují, tak jim dají zároveň mandát, ale i odpovědnost tento krok učinit.

Vedení VHS se k této otázce samozřejmě muselo postavit aktivně. Účastnili jsme se setkání s obyvateli a zároveň napsali stanovisko k působení VHS Turnov ve městě do místních médií.

V Turnově založený vodohospodářský výbor zastupitelstva dlouhodobě podporoval zadání studie, jak má Turnov ve vodárenství od roku 2021 postupovat. Po složitějším a delším vývoji nakonec zadal firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha zpracovat studii s jedinou otázkou - **zda Turnov vůbec může z VHS vystoupit? Poradci zpracovali výstup, že toto možné je, ovšem za mimořádných finančních výdajů města a vysokým rizikem časovosti. A jako finální konstatování nakonec uvedli, že tento krok městu vůbec nedoporučují.**

Výsledkem studie bylo, že by Turnov musel vrátit stovky milionů korun z dotací ve prospěch OPŽP, za podobné peníze by musel získat majetek od VHS Turnov do svého vlastnictví, dále by musel vyplatit u VHS Turnov úvěrové zdroje. Navíc ve studii ještě nebyly řešeny náklady převodu, DPH a transakční náklady zabezpečení provozní složky vodárenství od 2021.

Zajímavé je, že nikdo nechtěl (zastupitelé, ani vodohospodářský výbor) řešit ani diskutovat motivaci, proč by Turnov měl takový zásadní krok vystoupení vůbec činit? Nebylo provedeno ani zadáno hodnocení, zda VHS působí na území města pozitivně, či negativně. Studie pak samozřejmě ani neřešila, jakou formou by v případě vystoupení měl Turnov vodohospodářství na území města zabezpečovat – vlastnický i provozní.

Město poté na ZM přijalo následující usnesení:

ZM projednalo Analýzu provozování vodohospodářského majetku na území Města Turnov od rok 2020. ZM pověřuje zástupce města v orgánech Vodohospodářského sdružení Turnov jednat o nových stanovách sdružení, které povedou k posílení rozhodovací pozice města Turnov, s ohledem na velikost vodohospodářského majetku a velikost tržeb na území města.

Pro VHS Turnov i pro město samotné je skvělé, že město nadále zůstane ve VHS. Nedílnou součástí usnesení však také požadavek na jednání o posílení rozhodovací pozice města uvnitř VHS. Turnov tímto usnesením tedy opětovně potvrdil svoji víceletou snahu reprezentovanou v tomto volebním období.

Pan starosta mě současně požádal, abych do jednání RS VHS připravil nějaký úvodní informační materiál, jak naplnit usnesení města. Proto si dovoluji na úvod konstatovat všechna fakta:

Již od počátku tohoto funkčního období RS bylo mnoho jednání o možných úpravách stanov, tedy i o formě řízení VHS, pravomocích, atd. Tehdy jsme mimo jiné předkládali informace o množství majetku jednotlivých měst a obcí v poměru k celku VHS – což je asi nejsprávnější a nejlogičtější pohled na váhu jednotlivých členů ve VHS. Pohled výše tržeb není u vlastnické organizace správný, ale pokud by měl být použit, tak i k němu jsou informace v provozních zprávách.

Nakonec došlo k dohodě všech měst a obcí včetně Turnova o úpravě stanov a v ní i o hlavní diskutované otázce - k dohodě o navýšení množství zástupců všech měst v RS VHS. Pan starosta ing. Hocke však navýšení zástupců Turnova ze 3 na 5 členů po projednání na městě odmítl, že je to pro Turnov málo. Protože tímto následným stanoviskem byla zbořena nejdůležitější dohoda v úpravě stanov, tak byl ve finále celý problém úpravy stanov, nebo vyhotovení zcela nového znění, odložen na dobu, kdy se bude řešit komplexně provozování majetku včetně očekávané úpravy vlastnického modelu. Bylo členy RS VHS konstatováno, že do doby úprav stanov, nebo o doby změny formy organizace kvůli rokům 2021 – 2030 zůstanou stanovy a rozhodování ve VHS neměnné.

Můžeme spekulovat, proč se vlastně město poslední roky cítí ve VHS “přehlasováno, utiskováno, atd. proč má pocit, že potřebuje víc řídicích pravomocí“. Můžeme spekulovat, proč usiluje o výrazné posílení rozhodovacích práv, když mu tato skutečnost prvních 15 let absolutně nevadila. Musíme však respektovat vůli zastupitelů a vedení největšího města, která je dlouhodobě stejná a nyní je vyjádřena znovu zcela aktuálním usnesením. A toto usnesení bylo na ZM přijato přesto, že se otázka pravomocí v projednávané studii vůbec neřešila a na ZM se řešila jen velmi obecnou diskusí bez jakéhokoliv konkrétního faktu. I proto lez vnímat, že jde o velmi výrazný a silný dlouhodobý pocit města.

Možnost rychlého řešení této situace však naráží na tři reálné skutečnosti:

- 1) podzimní komunální volby
- 2) rozhodnutí o formě provozování 2021 - 2030
- 3) nutnost přijetí dohody od všech členů RS – schválení změn jednotně na všech ZM a ZO

Zjednodušeně řečeno – zastupitelstva se této otázce mohou účinně věnovat až od začátku příštího roku, kdy se ve městech a obcích usadí situace po komunálních volbách. Dnes mají před sebou většinou poslední jednání a po volbách jsou zase ustanovující. V podobné době - na počátku příštího roku - bude přijato rozhodnutí, jak dále provozovat majetek, a to může zcela ovlivnit i tuto otázku. Například může být rozhodnuto o založení společné vlastnické a provozní akciové společnosti, kde bude její řízení uchopeno zcela jinak.

Časový faktor je neúprosný – pokud město Turnov odmítlo v časově optimální době dohodu o navýšení členů RS na 5, tak nyní musí pravděpodobně ještě cca do roku 2019 čekat, než

bude možnost nalézt a uskutečnit celkovou novou dohodu o vlastnické struktuře na roky 2021 – 2030. Někjaký přechodný stav nyní nejde ani časově reálně řešit a nebylo by to ani přínosem.

Přestože reálně nejde v tomto roce dojít k jakémukoliv výsledku jednání a navíc se od příštího roku určitě i částečně změní složení rady sdružení, tak by se o požadavku Turnova mělo začít vážně jednat, protože v příštím roce pak bude snazší najít dohodu. **Aby však mělo jednání naději na úspěch, tak se musí přejít od obecných vyjádření ke konkrétním diskusím.**

Obě strany (Turnov i zbylá města i obce ve VHS) musí důsledněji vysvětlovat své pozice. Turnov by měl jasně specifikovat, v čem konkrétně se cítí nekomfortně, proč konkrétně bych chtěl zvýšit svůj vliv na řízení VHS a navrhnout nějaké varianty, které by pro něj byly přijatelné. Zbylí členové VHS, kteří by měli věnovat svůj díl pravomocí k řízení VHS Turnovu, si pak musí stanovit, kde je nepřekročitelná hranice a hlavně by měli akceptovat, že toto je klíčový požadavek největšího města Turnova k budoucnosti a měli by o něm seriózně jednat.

Problém pro vytvoření návrhů ze strany města Turnova bude právě z důvodu aktuálního hledání optimální formy budoucího provozování. Při pouhé úpravě stanov a ponechání svazku obcí je možné řešit víc variant, které se budou méně, či více podobat principu dohody o navýšení počtu zástupců Turnova v již projednané variantě navýšení na 5 u Turnova a 3 u zbylých měst. Při úplné přeměně vlastnické a provozní společnosti se začne přemýšlet o řízení v úplně jiné rovině, než je to dnes. Typy společnosti s.r.o., či a.s. budou mít úplně odlišný styl řízení od dnešního svazku a lze naopak možná ještě daleko jednodušeji jednat o zvýšení podílu Turnova na základě např. vlastnické základny.

I proto, že vše souvisí s primárním rozhodnutím jak dále provozovat je zřejmé, že klíčové návrhy a diskuse přijdou až v příštím roce. Mělo by se však začít jednat – byť třeba ještě v obecnější rovině již nyní, v klidu, bez vyhrožování a naopak s pocitem odpovědnosti a naslouchání myšlenek toho druhého. I kdyby zůstal nadále svazek obcí, tak už dnes je zadán v aktuální studii pohled na výčet změn stanov, které by se v 2019 dopracoval do konkrétní podoby. Musí však jít o klidné jednání, protože ve VHS je ještě dalších 5 měst a 16 obcí a dohodu musí přijmout všichni za svou. Musí se najít společná dohoda všech měst a obcí – musí být moudrá a vyvážená, aby byla schválena. A může se pro zahájení diskusí využít příležitosti, když jsme se na RS společně dohodli, že letos budeme postupně projednávat detailněji jednotlivé schválené strategické cíle VHS Turnov.

Protože je vůle Turnova silná a dlouhodobá, tak se však dá očekávat, že jí bude přijatelnou formou pro všechny nakonec vyhověno.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o aktuálním projednávání vodohospodářských otázek v Rokytnici nad Jizerou a v Turnově.

2. Provozní otázky

2.1. Zpráva o provozování majetku za I. čtvrtletí 2018

Provozovatel předložil v řádném termínu a v souladu s koncesní smlouvou první letošní zprávu o provozování našeho majetku.

Je členěna přesně podle doporučeného vzoru z koncesní smlouvy. Má následující přílohy:

- příloha č.1 - výsledky rozborů jakosti surové vody dle Vyhlášky č.428/2001Sb.
- příloha č.2 - audit jakosti povrchové a podzemní vody za rok 2017
- příloha č.3 - audit jakosti vyčištěné odpadní vody za rok 2017
- příloha č.4 - výkonové ukazatele PV1,ŽP1, 1.Q
- příloha č.5 - výkonový ukazatel H2, 1.Q
- příloha č.6 - jmenovitý přehled oprav vodovodů, kanalizací a přípojek
- příloha č.7 - přehled tiskových zpráv
- příloha č.8 - přehled tržeb
- příloha č.9 - srovnání velkoodběrů
- příloha č. 10 – přehled výměny ASŘ na vodárenských objektech
- příloha č. 11 – přehled smluv po obcích VHS Turnov
- příloha č. 12 – hodnocení kamerových prohlídek pro VHS Turnov 2017

Zajímavosti ze zprávy:

Plnění výkonových ukazatelů dopadlo opět bez problémů.

Audit jakosti pitné vody zdůraznil opět otázku manganu na zdroji Záborčí a zabezpečení zdroje v Loučkách. Oba dva problémy řešíme v realizovaných investičních akcích. Čerpací stanice v Loučkách je technologicky dostavěna a nyní se zaměřujeme na kvalitu a vydatnost zdroje - řešíme variantu přivedení vody z obce Koberovy. I nadále se audit zmiňuje o zdroji Jílovce Semilech, kde bychom měli osadit technologii na odstranění pesticidů pomocí aktivního uhlí. Současně se zmiňuje o našich společných snahách na zdroji Bátovka, v Mrkově, nebo o snaze posílit dodávku vody z lokality SVS.

Zcela novou prioritou ke sledování a k případným budoucím opatřením se stal vodní zdroj Malá Skála – Mukařov, kde se objevily trvale pesticidy.

Situace z auditu jakosti odpadních vod vypadá u ČOV více méně bezproblémově. Poukazuje na přijetí rozhodnutí, jakou cestou se vydat v otázce ČOV v Líšném a na zahájení potřebné projekční činnosti.

V oblasti poruch bylo zaznamenáno v I. kvartále letošního roku méně případů než minulých letech – cca 53 kompletně.

Prodeje za toto období zaznamenaly hodnoty mírného snížení. Meziročně klesl prodej stočného o 0,97 %, což je více, než v předchozích letech. U vodného byl naopak pozitivnější vývoj - poklesl o 1,33%. Pro cenotvorbu 2019 (porovnání koncesního plánu se skutečností) jsme ve stočném i nadále v pořádku, ve vodném bychom jen mírně vyrovnávali.

Z provozních zajímavostí jsou uváděny:

- provozovatel zmiňuje svoje úsilí při dohlídkou činnosti na objektech,
- provozovatel informuje o havárii na kanalizaci v lokalitě Benecko, která způsobila kontaminaci vodního zdroje chaty Barka – je nutno přijmout operativní i koncepční řešení
- provozovatel předložil vyhodnocení monitoringu kanalizace 2017 včetně nutnosti okamžitě řešit dvě lokality v Lomnici na Popelkou, tři lokality v Semilech a jednu v Jilemnici
- bylo monitorováno celkem 3,8 km kanalizace v Turnově 3,6 km na zbylém území. To je cca 3 % z celkové délky kanalizace.
- provozovatel informuje o svých aktivitách v souvislosti se zpracováním generelu v Semilech
- provozovatel zpracoval řešení zásobování vodou v lokalitě Koupaliště v Rokytnici nad Jizerou – a to formou opuštění obou nevyhovujících zdrojů a napojení rekonstruovaného vodovodu na stávající rozvodnou síť
- provozovatel podrobně zpracoval přehled smluv se zákazníky po obcích – máme uzavřeno cca 11 600 smluv na vodné a 8 000 smluv na stočné.

Návrh na usnesení:

RS projednala první čtvrtletní zprávu o provozu vodohospodářského majetku v roce 2018.

2.2. Zpráva o společném poradě s provozními pracovníky

V průběhu května proběhlo obvyklé jednání pracovníků VHS s širším vedením provozního závodu.

Společné setkání všech pracovníků vždy přinese potřebné kolektivní jednání o aktuálních problémech vodárenství v regionu – zápis je uveden v příloze. Z něj je možno vyčíst zjednodušené závěry o desítkách otázek, které jsme na jednání řešili.

Je obtížné z desítek projednávaných bodů vyzdvihnout ty nejzajímavější, či nejdůležitější. Přesto z nových zajímavostí uvádíme:

- diskuse o budoucích investicích na ČOV
- otázka zkoumání vydatnosti vodních zdrojů a aktivní obnova těchto zdrojů
- potřeba rychlejšího dotahování majetkových kroků do konce
- procesy záručních prohlídek a inventur – jejich konkrétní naplnění
- nutnost provozních opatření pro zprovoznění nově vybudovaného přivaděče Bátovka

Návrh na usnesení:

RS projednala informaci o tématech pracovního jednání se zástupci provozního závodu.

2.3. Informace o řešení výběru tržeb z vodného a stočného na území VHS Turnov

Tuto velmi důležitou otázku z oblasti provozování majetku si dovolíme jako informaci předložit na základě diskusí z minulých jednání.

Řešení celé otázky spadá pod Zákaznický útvar v Teplicích - SČVK má určen jen jeden centrální útvar. Ten je územně rozdělen má 3 oblasti, naše území spadá pod oblast Liberec.

Na závodu fungují podle našeho požadavku dvě zákaznická centra – v Turnově a v Jilemnici. V nich pracují 3 pracovníce (2 TUR + 1JIL).

Klíčovou součástí celého procesu jsou odečítači hodnot - 2 pracovníci (1 TUR + 1 zbytek).

Jejich informace využívá jeden centrální útvar na fakturaci, který také sídlí v Teplicích – programově vše se zpracovává v Zákaznickém informačním systému. Pro závod Turnov zde pracují cca dvě 2 pracovníce.

Do celého procesu je potřebné zahrnout i sklad vodoměrů ($\frac{1}{4}$ podíl z úvazku) v Liberci. Naše vodoměry prochází tímto skladem.

Firma SČVK a.s. – řeší z důvodu optimálního naplnění kapacit centrálně i otázku pohledávek pohledávky – centrálně v Teplicích, 2 pracovníci se tam věnují konkurzům a insolvenční.

Tak velká firma musí mít samozřejmě i vlastní právní službu. Jeden z právníků SČVK + referentky řeší případné soudy a exekuce. Právní oddělení musí být specializované pro řešení právních náležitostí pro řešení podkladů, smluv a sporů ve vodohospodářské oblasti a vyžaduje zkušenosti z tohoto oboru. Mimo jiné řeší právní spory se zákazníky, se státní správou, připravuje návrhy smluv včetně přípravy dohod o souvisejících vodohospodářských infrastrukturách a další.

Z dodaných aktuálních přehledů je zřejmé, že je na našem území průběžně cca cca 800 tis – 1 000 tis. Kč.živých pohledávek ve a po splatnosti. Exekucí za cca 300 tis. Kč, soudíme se o cca 170 tis. Kč. V konkursu jsou přihlášeny pohledávky za cca 220 tis. Kč, oddlužení nastalo u cca 40 tis. Kč. Toto konstatování je tedy celkově velmi pozitivní.

Pohledávky jsou vymáhány následujícím procesem: automatizace – 1. upomínka, 2. upomínka doporučeně, pak termín na přerušení dodávky, možnost splátkového kalendáře – když přijde dlužník na zákaznické středisko sám. Pokyn provozům k uzavření přívodu pitné vody dává pracovník zákaznického útvaru – zavře se. Po úhradě poplatku za zpětné obnovení se po vyřešení dlužných částek opět otevře. Na území VHS K přerušení dodávky dochází jak z důvodu neuhrazených faktur, tak i záloh, a to cca 1 x týdně.

U kanalizace – obtížně se zabraňuje a legislativně komplikované. Problém je zejména s přerušením odvádění OV – zavaňování přípojky jde jen při ideálních technických a majetkových podmínkách (pozemky). Problém zejména u sdružených přípojek apod.

Speciálním tématem jsou také nečekané **úniky vody za vodoměrem** – na straně zákazníka. Tyto nepříjemné situace – doplatky velkých peněz – může mírně vylepšit např. sleva na stočném, když ztracená voda prokazatelně neodtekla do kanalizačního systému. Tu má právo odsouhlasit ředitel závodu.

Dalším neobvyklou otázkou procesu výběru tržeb je **velká míra dohadných položek** při vykazování hodnot tržeb. Pro případ uvádíme: v březnu aktuálního roku provede odborný pracovník odečet stavu na vodoměru, provede se vyúčtování a pošle faktura. V dalších měsících od dubna až do března následujícího roku jsou pak nastaveny zálohy, dle skutečností z minulého období. Tyto zálohy jsou však jen dohadné položky – protože nelze odhadnout odběr, ani úpravu ceny na přelomu roku. A tyto dohadné položky se vyrovnají skutečností zase až po roce.

Fakturace na území závodu VHS je cca 2/3 skutečnost a 1/3 jsou dohadné položky. Takto je to běžná praxe, jinak nelze. Při stabilních odběrech jsou vykazované hodnoty téměř stejné. Rozdíl je u nestabilních odběrů. Na jednání RS VHS byly diskutovány tzv. záporny při fakturaci. V těchto případech jde o nestabilní zákazníky - např. v roce “x” byla skutečnost ... 800 m³, v roce “x + 1” na zálohách vyfakturováno 800, ale skutečnost jen 400. Zápor – 400 pak není skutečná spotřeba – jen porovnání proti dohadným položkám.

Pro zákazníky s velkoodběry + pro Ty, co mají zájem, nebo jsou rizikové – jsou instalovány za příplatek **dálkové odpočty vodoměrů**. Těch máme cca 100 na svém území. Jejich výhodou je, že jsou online sledované, tedy dají se kdykoliv odečíst.

Úplata za srážkové vody je další samostatné téma. Podklad k fakturaci dávají mistři, útvar TPČ má na odpovědnosti. Útvar TPČ po obdržení žádosti o prověření odvádění srážkových žádá provoz o prověření, tj. přímo na místě, při nejasnostech se provádí vykuřovací zkouška. Výsledek jde zpět na TPČ, to zpracuje a vypočítá plochy a předává na Zákaznický útvar, který udělá výpočet pro smlouvu a vyzve zákazníka k podpisu aktualizované smlouvy.

Celý proces je spojen formou různých stupňů výkaznictví. Jde o náročný proces, při němž je nutno naplňovat platnou legislativu a zadané termíny. Jde o propojení techniků, technologů, útvarů technicko - provozní činnosti až po útvary na generálním ředitelství.

Výběr tržeb a vazba k zákazníkům ovlivňují i naše plánování o budoucnosti 2021 – jsou to klíčová témata. Na území VHS bylo ke konci roku 2017 – 11 600 smluv na vodné a 8000 smluv na stočné. Roční přírůstek byl cca 200 dohromady. Okamžité zabezpečení příjmů (plateb) na účet budoucí provozní společnosti je jedním z hlavních úkolů a současně velkou obtíží pro nastavení většiny budoucích provozních modelů.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o procesu výběru tržeb od zákazníků na území VHS Turnov.

2.4. Informace o povodňové situaci v areálu úpravní vody v Příkrém

Požádali jsme pana ředitele provozního závodu ing. Kovalčíka o předložení písemné informace **o závažné a situaci na úpravě vody v Příkrém**. Předkládáme její text.

Dne 9.6.2018 v odpoledních hodinách došlo k lokálně omezené bouři spojené s přívalovým deštěm v horní části povodí Vošmendy a zejména Staroveského potoka. Srážková událost byla mimořádně intenzivní, během **2 hodin spadlo cca 80 mm deště a krup, z toho až 50 mm v čase jen několika desítek minut**. Nejhuře postiženou oblastí byl Vysoké nad Jizerou, Roprachtice a Roztoky u Semil. V daný den byly jmenované lokality postiženy přívalovým deštěm o největší intenzitě v rámci celé ČR.

Vlivem rychlých a intenzivních srážek došlo ke zvýšení průtoku ve vodárenských tocích Staroveský potok a Vošmenda. Přívalové vody smetly na zemědělských pozemcích velké množství ornice a potoky byly během krátké chvíle zcela zabahněné. Povodňová vlna způsobila takový vzestup hladiny Vošmendy, že došlo k jejímu rozlití mimo koryto, a to v daleko větším rozsahu, než se stalo kdykoliv za dobu provozu úpravní vody v Příkrém. **V minulosti došlo k vylití potoka z koryta prakticky pouze 2x, a to poprvé vlivem oblevy a tání v roce 1982 a podruhé při povodních v roce 2000. Obě tyto povodňové události byly menšího rozsahu než tato poslední.**

Po vylití vody z koryta se proud vody soustředil na vozovky, které jsou lemovány obrubníky. Ty zabránily zpětnému návratu vody do toku a voda tak protekla celým prostorem úpravní a do toku se vracela až u kalových polí. Kromě zabahnění celého terénu a vozovek nedošlo k žádným větším škodám, protože nové plastové dveře v zadní části budovy jsou natolik těsné, že do budovy vniklo pouze minimální množství vody. Na fasádě zanechala voda s příměsí bahna stopy do výše maximální hladiny. Jiné škody nebyly zatím pozorovány. Byl poškozen jízek pod odběrným objektem, který bude nutné opravit. Jde o součást toku a pravděpodobně by opravu měl provést správce toku.

Z hlediska úpravy vody nastal příval v době, kdy byla výroba v chodu. Kontrolní přístroje zareagovaly a úpravna byla automaticky odstavena. Došlo k nátku zabahněné vody do studny a čerpací stanice surové vody a do technologických částí před filtrací. Vlivem kamení, které s sebou příval vody vlekl, došlo kablokování česlí. Obsluha převzala kontrolu nad chodem úpravní, vše převedla do ručního režimu a úpravnu odstavila. Po dohodě bylo rozhodnuto, že výroba vody bude obnovena až následující den, protože s ohledem na to, že byl vodojem Cimbál prakticky plný a akumulace na úpravě rovněž, nehrozilo, že by mohlo dojít k výpadku v zásobování Semil a okolí.

Výroba byla obnovena 10.6., když už se kvalita vody v potoce zlepšila na běžně upravitelnou úroveň. Obsluha využila vyrobenou vodu v akumulaci k vyprání filtrů a přešla na běžný provoz. Vzorky upravené vody a bezprostředně navazující sítě v čp. 285 ze dne 11.6. nevykázaly žádnou negativní změnu kvality.

Celý následující týden byly prováděny úklidové práce na nádvoří a travnatých plochách. Úklid bude dokončen v týdnu od 18.6., kdy bude k dispozici mechanizace včetně

čisticího vozu. Bude objednán bagr a bude proveden zásah v korytě potoka, kde nad odběrným objektem došlo k nahromadění značného množství kamení, které je potřeba odstranit. Z pohledu přímých finančních škod však lze konstatovat jen porušení plotu, který provozovatel vlastními silami vyřeší.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o přívalové povodni na úpravě vody v Příkrém a o řešení jejich následků pracovníky provozního závodu.

3. Investice a obnova

3.1. Turnov – výstavba vodovodu a dostavba kanalizačních přípojek, Hruštica – Károvsko (6. etapa BZ) – informace o ukončení akce

Rozsah akce a partneři:

Předmětem akce byla výstavba vodovodu a dostavba kanalizačních přípojek v Turnově pro připravovanou 6. etapu bytové zóny na Hruštica – Károvsko. V rámci akce byl zrealizován vodovodní řad HDPE 100 DN 90 v délce 73 m včetně 6 ks nových vodovodních přípojek, dále 6 ks nových kanalizačních přípojek, které byly napojeny na kanalizaci již minulých etap.

Projektovou dokumentaci pro tuto etapu zpracovala firma PROFES PROJEKT, s.r.o. Turnov, jako úpravu části PD firmy Valbek, s.r.o. Liberec. Zhotovitelem stavby byla firma JANOUSEK IS, s.r.o., Liberec. TDS zajišťoval Ing. Libor Kinčl, Železnice.

V rámci předmětu akce byla provedena pouze vodohospodářská část. Výstavbu komunikace a ostatních sítí řeší samostatně město Turnov a další organizace v současné době.

Termín realizace:

Stavba byla předána k 16. 5. 2018. Termín dle SoD – cca dva měsíce výstavby - byl dodržen.

Financování akce:

Cena dle SoD	786.644,- Kč (včetně rezervy 50 tis. Kč)
Vícepráce	cca 41 tis. Kč
Méněpráce	cca 46 tis. Kč (rezerva ve výši 50 tis. nebude čerpána)
Celkem V+M	cca – 5 tis. Kč
Rezerva díla	- 50.000,- Kč
Konečná cena díla	731.821,- Kč

Ostatní náklady (rozpočty, TDS, archeolog) 57 tis. Kč
Celkové náklady stavby 789 tis. Kč

Vícepráce se týkaly změny materiálu odboček pro přípojky (návaznost na stávající řad), to se promítlo i do méněprací. Ostatní méněpráce se týkaly sloupků a tabulek pro vodovodní znaky, dále nerealizace 2 ks uličních vpustí (po dohodě s městem byla provedena pouze příprava pro napojení, finální vpusti osadí až město při realizaci komunikace, dnes vede trasa v „zeleném“).

Na akci jsme obdrželi veřejnoprávní dotaci od města Turnov ve výši 644 tis. Kč, což odpovídalo 80 % ceny stavby vodohospodářské části. Finanční podíly vypořádáme podle skutečných hodnot standardně dle pravidel. Městu Turnov bude vráceno 49 tis. Kč., celkový podíl města bude tedy 595 tis. Kč.

Shrnutí akce:

Jednalo se v zásadě o jednoduchou stavbu menšího rozsahu „na zelené louce“. Firma provedla práce standardně a časově v termínu SoD.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o ukončené akci.

3.2. Jilemnice – prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem **III. Etapa, informace o ukončení akce**

Předkládáme Vám informaci o ukončení akce ***“Jilemnice – prodloužení vodovodu a kanalizace Pod Lomem – III. et.”***. Tato etapa bal realizovaná za přispění 80 % peněz od privátních vlastníků (p. Trýznova a spol.),

Rozsah stavby:

Během výstavby bylo provedeno:

- 272 m vodovodních řadů
- 231 m tlakové kanalizace
- 7 ks vodovodních a tlakových kanalizačních přípojek

Zahájení výstavby:

V dubnu letošního roku byly zahájeny stavební práce.

Zhotovitel stavby:

Stavbu realizovala firma **MIZERA – STAVBY, a.s.**, se kterou byla dne 22. 02. 2018 podepsána smlouva o dílo. TDS vykonával pan Jaroslav Kosáček

Financování stavby:

Jedná se o stavbu inženýrských sítí pro zasíťování pozemků soukromého investora. Dle pravidel VHS přispívá iniciátor akce 80% celkových nákladů akce.

Cena dle SOD (včetně rezervy 50 tis. Kč)	1 293 tis. Kč bez DPH
Méně práce	- 62 tis. Kč bez DPH
Vícepráce	+ 4 tis. Kč bez DPH
Rezerva díla	- 50 tis Kč bez DPH
Skutečné celkové náklady díla	1 185 tis. Kč bez DPH
Podíl soukromého investora:	948 tis. Kč bez DPH
Podíl VHS Turnov	237 tis. Kč bez DPH

Při realizaci díla vznikly méně práce ve výši 62 tis. Kč a to zejména nerealizováním vodoměrných šachet na vodovodních přípojkách.

Průběh a ukončení stavby:

S ohledem na skutečnost, že stejní partneři již realizovali dvě předchozí etapy, tak akce proběhla v zásadě bez problémů. Stavba byla ukončena 31. 05. 2018 a k tomuto datu byl také sepsán předávací protokol díla.

Návrh na usnesení:

RS projednalo průběh realizace akce „Jilemnice – prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem – III. et.“

3.3. Loučky – zlepšení mikrobiologického obrazu v ČS Loučky – informace o ukončení akce

Předkládáme Vám informaci o ukončení akce **“Loučky – zlepšení mikrobiologického obrazu v ČS Loučky“**. Tato akce byla realizovaná z důvodu vysokého znečištění vodního zdroje výústí odpadní kanalizace v obci. Původní objekt musel být rekonstruován na úpravnu vody včetně zcela nové technologie.

Rozsah stavby:

Během výstavby bylo provedeno:

- demontáž stávající technologie a elektro instalace
- vybourání vnitřních omítek, výplní otvorů atd.
- rozdělení akumulace na dvě jímky + sanace akumulace
- montáž obkladů a dlažeb interiéru objektu
- montáž nové technologie ČS včetně elektroinstalace a hromosvodu
- provedení nového střešního pláště včetně konstrukce krovu
- provedení kontaktního zateplení objektu
- oprava zpevněných ploch okolo objektu
- oprava oplocení, včetně vjezdové brány a vstupní branky

Zahájení výstavby:

V říjnu 2017 byla zahájena rekonstrukce ČS. V lednu 2018, byla dokončena technologie pro zprovoznění ČS, dále byly práce vzhledem ke klimatickým podmínkám přerušeny a znovu zahájeny v březnu letošního roku.

Zhotovitel stavby:

Stavbu realizovala firma **ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.** se kterou byla dne 02. 10. 2017 podepsána smlouva o dílo. TDS vykonával pan Rudolf Hördler.

Financování stavby:

Na stavbu je přislíbena dotace Libereckého kraje v maximální výši 719 tis. Kč, zbylé náklady hradí VHS ze svého rozpočtu.

Po sečtení více a méně prací došlo k úspoře z celkové ceny díla o 52 tis. Kč.

Nebyly provedeny zejména tyto práce:

- 1) zachování stávajících zateplených vstupních dveří
- 2) nebyl namontován vzhledem k prostorovému uspořádání žebřík do armaturní komory
- 3) nebylo provedeno odvětrání PVC trubkami o délce 7 m
- 4) nebyl osazen nerezový odvětrávací poklop nad armaturní komoru vně objektu

Dále byly provedeny tyto práce:

- bylo vyměněno pletivo plotu okolo ČS, byla vyměněna vjezdová brána a vstupní branka

Cena dle SOD (včetně rezervy 200 tis. Kč)	1 700 tis. Kč bez DPH
Vícepráce	+24 tis. Kč
Méněpráce	- 76 tis. Kč
Rezerva díla	- 200 tis. Kč
Skutečné celkové náklady díla	1 448 tis. Kč bez DPH

Ukončení stavby a shrnutí jejího průběhu:

Stavba byla ukončena 14. 06. 2018 a k tomuto datu byl sepsán předávací protokol díla. Termín dokončení díla byl prodloužen z důvodu klimatických podmínek na přelomu roku 2017 a 2018, kdy nebylo možné provádět stavební práce na fasádě s střešním pláštěm objektu. Na prodloužení termínu dokončení díla byl sepsán dodatek k SOD č. 1 dne 04. 10. 2018.

Jednalo se o drobnou, a však profesně rozsáhlou akci rekonstrukci objektu ČS Loučky. Akce měla již od počátku komplikace – málo účastníků v soutěži, pozdní nástup dodavatele a během roku jeho vnitřní firemní problémy. Protože však pro nás dodavatel v minulosti realizoval řadu úspěšných staveb, tak jsme se s ním snažili pozitivně komunikovat a dotáhnout dílo do úspěšného konce. Akci se nakonec podařilo zdárně dokončit, a to včetně důležitého příspěvku Libereckého kraje. I financování akce bylo velice úspěšné.

Návrh na usnesení:

RS projednalo průběh realizace akce „Loučky – zlepšení mikrobiologického obrazu v ČS Loučky“.

3.4. Turnov - výpůjčka pozemku k.ú. Turnov p.p.č. 3619/3

VHS Turnov je mimo jiné vlastníkem pozemku p.p.č. 3619/3 trvalý travní porost, k.ú. Turnov, obec Turnov, o výměře 1193 m².

Tento pozemek byl na základě Smlouvy o výpůjčce od roku 2007 bezplatně půjčen Občanskému sdružení 3DH Turnov za účelem provozování cyklotrialového hřiště. Během doby výpůjčky nebyl zaznamenán žádný problém, ani stížnost na vypůjčitele, pozemek byl využíván v souladu se smlouvou.

V současné době o pozemek projevil zájem spolek Area 51 trails z.s., který chce rovněž pozemek využívat za účelem neziskových aktivit spolku v oblasti cyklistiky, a to na dobu 2 let.

Vzhledem k tomu, že současný vypůjčitel 3DH Turnov nemá již o další půjčku pozemku zájem (což také písemně potvrdil), není v tomto směru žádná překážka pozemek půjčit spolku Area 51 trails z.s.

Půjčením výše uvedeného pozemku není nijak omezena činnost VHS Turnov a povinnost udržovat volný přístup k vodohospodářským prvkům a tyto prvky nijak nepoškodit bude ve Smlouvě o výpůjčce zanesena. Navíc má vypůjčitel ve smlouvě povinnost se o pozemek řádně starat, zejména zajišťovat pravidelnou seč, čímž tato povinnost odpadne VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS VHS Turnov schvaluje bezplatné půjčení pozemku do konce roku 2020 spolku Area 51 trails z.s.

3.5. Turnov - odkup prodloužení vodovodu - Dioptra

VHS Turnov a Dioptra a.s. spolu uzavřely v listopadu 2016 Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na stavbu „Dioptra Turnov – Úprava dodávky pitné vody a technologie vody“, v rámci které mělo být vybudováno prodloužení vodovodního řadu v ulici Sobotecká a betonová armaturní šachta vč. možnosti napojení pro 3 ks vodovodních přípojek. Šlo o přípravu pro výstavbu nového obchodního areálu v sousedství a pro současný objekt firmy Dioptra. Celý investiční záměr prosazoval jménem Dioptry pan Šálek – firma Kontakt, který připravuje výstavbu obchodního areálu.

Za VHS jsme tuto aktivitu nechtěli a ani nemohli řešit, protože jsme v sousedství obnovovali vodovodní řad v krajské ulici formou opravy a žadatel neměl v té době k naplnění jeho záměru žádné projekční podklady ani schválení. Proto jsme se dohodli, že i když má stavba do budoucna charakter veřejného řadu, tak jí vyřeší sám žadatel, časově podle jeho potřeb.

Současnost

V současné době je stavba „Dioptra Turnov – Úprava dodávky pitné vody a technologie vody“ zrealizována, zkolaudována a investorem byl doložen Zápis o předání a převzetí díla (vč. požadovaných protokolů a geodetického zaměření). Dále byly doloženy vynaložené náklady na skutečné provedení díla, a to ve formě kopií faktur.

Prodloužení bylo zrealizováno v délce 13,5 m z materiálu Egeplast SLM 90x8,2 SDR 11, vč. armaturní šachty s možností napojení 2 ks vodovodních přípojek.

Odkupní cena

Z předložených kopií faktur vyplývá, že celkové náklady vynaložené na realizaci ze strany firmy Zikuda Turnov díla činí 177 294,00 Kč. Cena díla se skládá ze standardního vodovodního potrubí a celkový náklad je tvořen hlavně velkou armaturních betonovou šachtou, jejíž cena je úměrná dle našich zkušeností. Odkupní cena činí dle pravidel používaných ve VHS Turnov 20% celkových nákladů, což je 35 459,- Kč.

Návrh na usnesení:

RS VHS Turnov schvaluje odkup realizovaného prodloužení vodovodu vč. armaturní šachty od firmy Dioptra, a.s., Turnov za cenu dle návrhu.

3.6. Rovensko pod Troskami - převod majetku domovních čerpacích stanic odpadních vod

Při stavbě „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“ bylo v rámci veřejných částí kanalizačních přípojek v roce 2015 realizováno 9 ks domovních čerpacích stanic odpadních vod (DČSOV). Pořizovací náklady všech 9 kusů DČSOV byly 376 tis. Kč bez DPH.

Z toho 2 ks DČSOV byly pořízeny v hodnotě od 86 tis. do 88 tis. za jeden kus., a to z důvodu vystrojení dvěma čerpadly pro větší objekty (město - hokejový stadion, České dráhy – vlakové nádraží) a zbývajících 7 ks DČSOV bylo pořízeno v hodnotě od 38 tis. do 50 tis. Kč, neboť se jednalo o čerpací stanice pro objekty soukromých domů, tedy vystrojených jedním čerpadlem.

Jelikož jsou čerpací stanice odpadních vod součástí domovních přípojek, je vhodné, aby se o jejich provoz starali vlastníci objektů. Je tedy potřebné, aby se stali v dlouhodobém pohledu vlastníkem těchto čerpacích stanic. Vzhledem k tomu, že při úhradě nákladů jsme uplatňovali DPH, nelze ale v tuto chvíli uzavřít rovnou darovací smlouvy. Navrhujeme proto na tyto DČSOV nejprve uzavřít smlouvy o výpůjčce a po uplynutí nezbytné lhůty, po kterou musí mít DČSOV v majetku VHS Turnov (5 let), uzavřít darovací smlouvy s jednotlivými vlastníky objektů.

Návrh na usnesení:

RS VHS Turnov schvaluje uzavření smluv o výpůjčce s jednotlivými vlastníky připojovaných objektů pro 9 ks DČSOV, realizovaných v rámci akce „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“ a po uplynutí lhůty 5 let od jejich pořízení, tj. od 1. 7. 2021, převod darovací smlouvou.

3.7. Rovensko pod Troskami – rekonstrukce ČS Liščí kotce – vyhlášení VP

Jedná se o vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavebních prací rekonstrukce čerpací stanice pitné vody Liščí kotce v Rovensku pod Troskami. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení zpracovala firma VODASERVIS, s.r.o., Žďár nad Sázavou v loňském roce, v lednu 2018 bylo vydáno stavební povolení. V současné době se dopracovává realizační dokumentace.

Na jaře 2018 byla podána žádost o dotaci na LK do programu vodohospodářských akcí (PVA). Na konci května jsme obdrželi akceptaci žádosti s max. dotací ve výši 1,7 mil. Kč. Rozhodnutí na dotaci budeme mít k dispozici po odsoutěžení VP na dodavatele stavby dle skutečných nákladů.

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce podzemního objektu čerpací stanice pitné vody o akumulaci 4 m³ s výstavbou nového nadzemního objektu a příjezdové cesty. ČS zásobuje městské středisko Palda a okolní zástavbu.

Objekt se nachází na pozemcích ve vlastnictví Města Rovensko pod Troskami. Realizaci akce předpokládáme v druhé polovině roku 2018 s dokončením do léta 2019.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby akce „Rovensko pod Troskami – rekonstrukce ČS Liščí kotce“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, p. Bímová, p. Bláhová, Bc. Bobková, p. František Šimek.

4. Finanční otázky

4.1. Informace o finanční situaci VHS

V tomto bodě chceme RS pouze obecně informovat o vývoji rozpočtovaných příjmů a výdajů letošního roku. Nepředkládáme žádné přílohy, ani návrh rozpočtového opatření - to budeme sestavovat dle zvyklostí až v listopadu, a to podle aktuálního vývoje výdajů, ale i příjmů, zejména na velkých stavbách.

V únoru schválila RS rozpočet VHS na letošní rok. Jeho jednotlivé položky vycházely ze známých nebo predikovaných skutečností mnohde s odborným odhadem jejich výše. Aktuálně máme uzavřeny dotační příjmy a vysoutěženy téměř všechny akce pro letošní rok a je tedy možné některé položky více zpřesnit.

Pro získání přehledu o vývoji příjmů a výdajů a zejména ve vazbě na skutečnost, že schválený rozpočet obsahoval jen minimální rezervy, jsme začali ověřovat celkovou vyrovnanost rozpočtu VHS a zpřesňovat naplnění zejména příjmových položek a podle uzavřených soutěží dopřesňovat náklady jednotlivých akcí.

Původní rozpočet byl schválen s příjmy 284,7 mil. Kč, výdaji 290,6 mil. Kč a financováním ve výši 5,8 mil. Kč. Po zapojení aktuálně známého zpřesnění navyšujeme příjmy i výdaje o cca 3,3 mil. Kč. Současně je ze sestavených položek zřejmé, že přesnější skutečnost příjmů a výdajů, zejména velkých akcí dotovaných OPŽP, bude zřejmá podle vývoje na jednotlivých stavbách až mnohem později, nyní zde není možné související hodnoty upravovat nebo měnit. Proto také nemá v létě tohoto roku význam rozpočtové opatření schvalovat, neboť bude stejně zase obsahovat velké množství neznámých.

Závěr.

Celkové roční hodnoty příjmů a výdajů v letošním roce vycházejí dobře, to znamená, že bychom **neměli mít problém s naplněním a dodržením schváleného rozpočtu.**

Přes tuto pozitivní skutečnost, jsme stále **v riziku zabezpečení dostatku hotovosti na BÚ.** Musíme postupně čerpat dotace z desítek různých zdrojů (včetně měst a obcí) a zároveň v termínu hradit stavební práce. A rozpočet neobsahuje žádnou finanční rezervu pro tyto účely, jako tomu bylo v minulých letech.

Tato situace se bude s největší pravděpodobností zhoršovat zejména od září, kdy budeme musíme hradit velké faktury na dotovaných akcích SFŽP u nichž panuje princip – nejdřív je celé zaplatíte a až pak Vám proplatíme náš dotační podíl. To samé platí u velké dotace od LK na financování obnovy krajských silnic u akce Bátovka.

A právě dořešení konkrétních úhrad plateb na akcích dotovaných SFŽP v listopadu a v prosinci bude rozhodovat o přesném plnění rozpočtu a zabezpečení dostatku finanční hotovosti. Pokud bychom měli problém, tak si můžeme pomoci jen využitím případného nově přijatého úvěru na přechodnou jedno - až dvou měsíční dobu.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí aktuální finanční situaci VHS.

4.2. Aktuální dotační úspěchy

Jako každý rok, tak i letos VHS podává žádosti o dotace na menší akce podporované různými poskytovateli. V posledním období je u této činnosti vysoká úspěšnost, což přispívá k příjemnému naplnění rozpočtovaných příjmů a umožňuje to realizaci připravených projektů s naší menší finanční účastí.

Aktuálně získané dotace:

Ministerstvo zemědělství

- dotace na realizaci vodovodů v Rokytnici nad Jizerou (vodovod Vilémov a vodovod Dolní Rokytnice) 4 046 tis. Kč

Liberecký kraj – standardní žádosti na akce schválené v roce 2018

- Benecko – obnova vodovodu	891 tis. Kč
- Benešov u Semil – vodovod Podmošna	1 338 tis. Kč
- Rakousy – rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek	2 000 tis. Kč
- Rokytnice prodloužení vodovodu a kanalizace DR	1 796 tis. Kč
- Rovensko pod Tr. Rekonstrukce ČS Liščí kotce	1 742 tis. Kč

Z uvedených akcí budou vodovod v Rakousích a rekonstrukce ČS Liščí kotce realizovány většinou až v příštím roce, ostatní akce spadají realizací do letošního rozpočtu.

Liberecký kraj – individuální žádosti

- Odstranění manganu z pitné vody (věžový VDJ Ohrazenice) 8 000tis. Kč

Státní fond životního prostředí ČR

- Troskovice vrt pitné vody	2 563 tis. Kč
- Vodovod Bátovka, kanalizace Dolní Štěpanice (kofinancování projektů OPŽP v národním parku)	2 864 tis. Kč

Celkem se jedná o 25,24 mil. Kč. Cca polovina uvedených dotačních prostředků byla predikována a je již zahrnuta v rozpočtu VHS.

Každopádně je předložený seznam malých dotací opět velkým úspěchem VHS, který není v žádném případě samozřejmý, ale je za ním systematická práce na komunikaci s příslušnými úředníky a jejich vedením. Vše je výsledkem stálého vysvětlování našich potřeb a nakonec dobrou vůlí spojenou se souhlasem poskytovatele.

Výraznou novinkou je pak individuální dotace Libereckého kraje na investiční akci Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska. Libereckým krajem sice na počátku roku odmítl dotovat velké akce financované z OPŽP prostřednictvím běžných dotací pro malé obce, ale současně po diskusích, při nichž silně napomáhal pan starosta Hocke i paní starostka Mlejnková, otevřel cestu k individuálním dotacím na tyto akce. Ještě chybí v celém procesu kraje několik schvalovacích kroků, ale ta klíčová už máme za sebou.

Poskytnutí zde uvedených dotací bude mít pozitivní vliv i na výši finančních podílů obcí a měst zúčastněných na financování jednotlivých konkrétních akcí.

V příštím období se budeme v podobném systému dále pokoušet vysvětlovat a přinést maximum do rozpočtovaných příjmů VHS.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí přehled získaných dotací v roce 2018.

4.3. Finanční výhled a plán investic na roky 2019, 2020

Důležitým plánovacím dokumentem je finanční výhled spojený s plánem připravených investic, který je předložen v příloze.

Jeho cílem je poskytnout členům RS základní informaci o investiční schopnosti VHS v letech 2019 – 2020 ve vazbě na očekávané příjmy svazku. Druhým cílem je návrh částečného řešení nesouladu příjmů s potřebnými výdaji.

Je jasné, že na VHS budou působit **negativní vlivy:**

- zásadní omezení dotací z OPŽP
- naopak nutnost dokončit rozestavěné velké investice
- komunální volby, které mohou změnit dohodnuté investiční plány jednotlivých měst a obcí
- aktuálně vysoká cena vodného a stočného
- finanční rizika případných transakčních nákladů spojených s ustanovením provozování od 2021
- zvyšují se ceny stavebních prací, nesoutěží se již tak skvělé ceny jako v minulých letech

Existují však i **pozitivní vlivy**:

- výrazně snižujeme zadlužení VHS Turnov
- nemáme žádné zásadní havárie na majetku, jen několik na jeho dílčích částech
- LK podporuje VHS Turnov i formou individuálních dotací

Klíčová rozhodnutí budou – **zda přijmout další nový úvěr na financování akcí v letech 2019 – 2020 a jakou formou přistoupit k případnému pozastavení realizace připravených investic.**

Materiál bychom měli předjednat a až na příštích jednáních přijímat odpovídající rozhodnutí.

Návrh na usnesení:

RS projednala předložený materiál a ukládá jej předložit opětovně na příští jednání s doplněním většinových názorů vzešlých z diskuse.

5. Vnitřní otázky VHS

5.1. Zajištění povinnosti GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů a vztahuje se na každou firmu v EU, ale i na státní územní celky a organizace. Celosvětově nejprísnejší norma na ochranu osobních dat je právně platná již dnes a účinná je od 25. 5. 2018. Na základě této normy musí každá organizace důsledně chránit osobní data i další údaje zaměstnanců a musí být schopna prokázat, že její technická a organizační opatření k ochraně dat jsou funkční.

Ani VHS jako svazek obcí tomuto novému zákonnému zařízení neuniklo. VHS pro zajištění této povinnosti **oslovilo vítěznou firmu vzešlou z výběrového řízení města Turnova** s tím, že tento uchazeč, firma **BDO Advisory s.r.o. Praha**, pro VHS nabídl stejnou jednotkovou cenu za související služby, jako byla v soutěži nabídnuta pro městské organizace.

Cena za uvedené služby pro VHS je:

- 24 000,- Kč za analýzu organizace a pomoc při implementaci potřebných opatření
- 1 700,- Kč měsíčně za práci Pověřence.

VHS pro zajištění této povinnosti vyčlenilo pro letošní rok v rozpočtu částku 50 tis. Kč – bude dostačující pro plnění z uzavřené smlouvy.

Konkrétní kroky, které byly realizovány v souvislosti se zavedení GDPR:

- je vypracovaná analýza současného stavu a posouzení míry souladu s GDPR, ze které vyplynuly všechny realizované povinnosti
- všichni zaměstnanci absolvovali školení
- byly sepsány dodatky k pracovním smlouvám (mlčenlivost)
- bylo podepsáno memorandum pro zaměstnance o ochraně osobních údajů a souvisejících povinnostech a právech (je zveřejněno na webu)
- bylo sestaveno obdobné memorandum pro obchodní partnery (je zveřejněno na webu)
- byla uzavřena rámcová smlouva na zajištění služby spojené s výpočetní technikou s panem Jiřím Jeníčkem, byl uzavřen dodatek ke smlouvě s firmou zajišťující mzdovou agendu a úklid, bude sestaven dodatek s firmou Kodap
- byla doplněna směrnice VHS o:
 - Pokyny pro práci s informačními technologiemi v organizaci v souvislosti s ochranou zpracovávaných osobních údajů a dat
 - Ochranu osobních údajů a nakládání s nimi
 - Byl upraven Spisový řád, spisový a skartační plán VHS Turnov
- V počítačové síti VHS byl vytvořen administrátorský účet a doplněn omezeně přístupný server pro elektronické ukládání osobních údajů, byla doplněna přístupová hesla na jednotlivá PC/NB, pro zaměstnance byly nakoupeny šifrovací flash disky a upraveno zálohování dat v síti.
- Byla zakoupena uzamykatelná skříň pro ukládání osobních údajů v listinné podobě.
- ÚOOÚ byla oznámena osoba Pověřence VHS, kterým je: Ing. Petr Štětka, BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz

Věříme, že jsme v začátku tohoto procesu splnili všechna potřebné kroky pro případné doložení zajištění důsledné ochrany dat zaměstnanců a všech partnerů.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí proces při naplnění požadavků GDPR ve VHS Turnov.

5.2. Informace o kontrole MZe ČR

Dne 11 a 12.5.2018 proběhla na VHS Turnov kontrola provedená MZe ČR Odborem dozoru a regulace vodárenství, která **prověřovala plnění povinností VHS jako vlastníka infrastruktury** vyplývajících z ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Většina z kontrolovaných oblastí byla dle koncesní smlouvy na činnosti, které za nás má povinnost realizovat provozovatel a nebo jsme mu je po dohodě za úplaty zadali (plán financování obnovy majetku).

Předmětem kontroly byly následující předložené doklady:

- smlouva o provozování vodovodů a kanalizací včetně dodatku
- dohody s vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
- nájemní smlouvy na pronajatý vodohospodářský majetek od členských obcí
- plány financování obnovy majetku od roku 2008
- kalkulace na cenu vodného a stočného, výsledné kalkulace
- schválené kanalizační řády
- faktury na doložení dodržení povinnosti vlastníka ze zákona – úhrada za materiál na odbočení přípojek a uzávěr na vodovodní přípojky za posledních 5 let

Výstupy z kontroly:

1) Smlouva o provozování vodovodů a kanalizací podle § 8 odst. 2 ZVK

- nebylo zjištěno porušení

2) Dohody s vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací podle § 8 odst. 3 ZVK

- doplnit do dvou dohod parametry předávané pitné vody (jakost a tlakové poměry) a to do data 30.11.2018
- vypracovat dohody vlastníků na ČOV v Semilech a v Rokytnici nad Jizerou v termínu do 31.1.2019 (nájemní smlouvy na ČOV nestačí)

3) Kalkulace ceny pro vodné a stočné pro rok 2018

- v úvodu doplnit i další vlastníky infrastruktury (členské obce, od kterých pronajímáme majetek) a doplnit IČPE (identifikační číslo provozní evidence)
- vyplnit všechny údaje v řádcích ve spodní polovině kalkulace
- upravit odkaz v popisu položky na řádek v kalkulaci
- předložit doplněnou kalkulaci v termínu do 31.7.2018

4) Schválené kanalizační řády podle § 14 odst. 3 ZVK

- prodloužit platnost kanalizačního řádu pro Lomnici nad Popelkou
- doložit urgenci na vodoprávní úřad pro vydání kanalizačního řádu v Líšném
- doplnit do některých kanalizačních řádů identifikační číslo majetkové evidence
- sestavit chybějící provozní řád pro ČOV a kanalizaci Chuchelna a Příkrý
- termíny na odstranění 31.7.2018 a 31.12.2018

5) dodržování ustanovení § 8 odst. 5 ZVK ve smyslu úhrady nákladů za materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky

- nebylo zjištěno porušení

6) Plán financování obnovy podle § 8 odst. 11 ZVK, vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a doložení dokladů o jejich použití pro tyto účely podle § 8 odst. 1 ZVK

- doplnit údaje o míře odpovědnosti za obnovu majetku
- rozlišit zdroje plánovaných fin. prostředků do obnovy

- doplnit identifikační čísla všech majetků
- nevyplňovat reálné hodnoty fin. prostředků, které má VHS k dispozici, ale uvést skutečnou potřebu prostředků na obnovu majetku podle vyhlášky
- upravit uvedenou délku vodovodů a hodnotu majetku k výročí roku, nikoliv k pololetí
- potřebu fin. prostředků uvést samostatně na 5 let, nikoli na 4 roky
- termín na odstranění do 31.1.2019.

Reklamační řád ve smyslu § 36 odst. 3 písm. g) ZVK

- reklamace zajišťuje provozovatel – nebyl kontrolován

Shrnutí průběhu kontroly:

Z MZe ČR přijeli čtyři úředníci, kteří u nás dva dny kontrolovali správnost a úplnost dokladů a plnění zákonných povinností vlastníka infrastruktury. Výstupem z kontroly je kontrolní protokol, který VHS obdrželo ke kterému se nyní může do 15ti dnů vyjádřit.

Na základě průběžné komunikace s kontrolory lze konstatovat, že **nalezená pochybení jsou ve vazbě na objem zpracovávaných dat a majetku velké drobnosti, a to převážně administrativní záležitosti, které je možné bez problému odstranit. Kontroloři ocenili i kvalitu a rozsah zpracovaných dokumentů v porovnání s jinými kontrolovanými subjekty.**

Jediná **závažnější výtka** je ke zpracovanému **Plánu financování a obnovy majetku**. Kontroloři sice konstatovali, že hlavní účel dokumentu jsme dostatečně i dnešní verzí naplnili, ale současně konstatovali špatnou skladbu plánu a jeho zpracování provedené v nesouladu s aktuální metodikou. PFOM bude nutné celý přepracovat a my toto necháme v rámci “reklamačního řízení” zpracovat u stejného týmu provozovatele.

Pokud VHS doloží napravení nalezených pochybení v uvedených termínech na MZe ČR, bude závěr kontroly bez sankce. Vzhledem k tomu, že téměř všechny kontrolované okruhy spadají do gesce provozovatele, požádali jsme jejich odborníky o vyjádření ke kontrolnímu protokolu. Vyjádření ke kontrole napíšeme ale jen tehdy, pokud v nějakém jednotlivém bodě nepřijmeme jejich závěry a budeme silní v argumentech. U většiny závěrů je však kontrolní protokol pravděpodobně v právu, a navíc jde o administrativní detaily. Proto ve většině případů budeme v součinnosti s provozovatelem postupně odstraňovat všechna dílčí pochybení.

Návrh na usnesení:

RS projednala závěry z kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona o vodovodech a kanalizacích provedené ze strany MZe ČR a ukládá ing. Hejdukovi provést nápravná opatření dle požadavků kontroly.

5.3. Jednací řád pro jednání RS VHS

Na minulém jednání RS VHS nás pan ing. Vaněk požádal, abychom opětovně předložili problematiku vypracování jednacího řádu RS VHS k diskusi.

Úvodem si dovolíme konstatovat **historická fakta** – VHS dosud jednací řád nemá, nikdo ho za doby existence VHS Turnov v zásadě nepožadoval. Navíc nevznikly problémy, které by výrazně jeho zpracování podněcovaly a ze zákona nejde o povinnost jednací řád Rady sdružení VHS pořídit. Na druhou stranu jednací řád zastupitelstev mají skoro všechna města i mnoho obcí.

Ve VHS Turnov jsme k tomu přistupovali vždy tak, že **starostové základní demokratické principy jednacích řádů znají, při jednání je víceméně kopírujeme a dobrovolně se jimi členové RS řídí i při jednání ve VHS.** Tedy v principu jsme vždy používali všechny demokratické prvky, které jsou běžně uplatňovány v zastupitelstvech. A všechny podstatné otázky, které bývají obsahem jednacího řádu, dnes navíc vymezují a popisují stanovy VHS Turnov.

Obecně - jednací řád zastupitelstva (Rady sdružení) upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další věci, související s jeho zasedáním. Jsou to např. odkaz na pravomoci zastupitelů, povinnost účasti členů, ověření zápisu, formu podávání dotazů, podmětů a připomínek. V případě VHS pak naše stanovy řeší například i formu korespondenčního hlasování.

Dlouhodobé zkušenosti z komunální sféry – otázku jednacích řádů – nutnosti jejich nového vypracování, či úpravy otevírá většinou opozice, nebo nějaký dlouhodobý procesní problém z jednání, který vadí vedení města. Oblíbenou “hrou” opozice je naopak požadavek na jmenovitá hlasování, kdy chtějí vědomě upozadit kolektivní zastupitelskou demokracii a zdůrazňovat projev individuálního přístupu, aby mohl být jedinec následně napadán. Vedení města, či obcí se také často snaží omezit časové, nebo opakující se podněty zastupitelů promluvit k jedné věci, nebo omezují různou formou možnost aktivní účast veřejnosti na jednání.

Aktuální návrh pro VHS Turnov – protože se za celou dobu existence VHS objevilo úplné minimum problémů v této oblasti, na konci roku končí toto funkční období členů RS, a protože se skoro jistě budou upravovat stanovy našeho svazku obcí, pokud bude nadále existovat, tak bychom měli odložit tuto otázku k projednání do příštího funkčního období RS VHS.

Návrh na usnesení:

RS odkládá otázku případného pořízení jednacího řádu RS VHS na období, kdy se bude řešit provozní a vlastnický model od roku 2021.

5.4. Směrnice VHS Turnov

VHS má historicky jen jednu směrnici – jeden dokument, který obsahuje všechny potřebné údaje ze všech činností. Stanovy VHS říkají, že kompetenci pro schválení směrnice pro chod svazku, zpracování účetnictví a další potřebné okruhy má Rada sdružení.

V souvislosti s požadavky GDPR (viz výše) je nutné doplnit stávající směrnici VHS o některé chybějící skutečnosti. Navíc nás i auditor upozornil na potřebná dílčí vylepšení naší směrnice.

Proto jsme aktuálně prověřili celou stávající směrnici a drobně jsme upravili i některé stávající texty, aby byly v souladu s realizovanou skutečností a předkládáme ji dle stanov RS VHS k projednání.

Návrh nové směrnice je přílohou podkladů a obsahuje:

1. Dlouhodobý majetek
 - 1.1. Vyřazování dlouhodobého majetku
 - 1.2. Nabytí dlouhodobého majetku
 - 1.3. Oceňování dlouhodobého majetku
 - 1.4. Odpisový plán
2. Zásoby
3. Finanční kontrola, systém zpracování účetnictví
 - 3.1. Kontrolní činnost, účetní doklady a jejich oběh
 - 3.2. Opravné položky
 - 3.3. Časové rozlišení
 - 3.4. Kurzy pro přepočet cizí měny
4. Tvorba rozpočtu
5. Vztah organizace k zaměstnancům
 - 5.1. Příspěvky na stravné
 - 5.2. Dovolena na zotavenou
 - 5.3. Použití služebního vozidla
 - 5.4. Používání služebních telefonů pro soukromé účely
 - 5.5. Sociální fond – pravidla pro jeho tvorbu a čerpání
6. Inventarizace
7. Spisový řád, spisový a skartační plán VHS Turnov
 - 7.1. Úvodní ustanovení
 - 7.2. Příjem dokumentů
 - 7.3. Evidence dokumentů
 - 7.4. Vyřizování dokumentů
 - 7.5. Podepisování dokumentů a užití zkratk
 - 7.6. Odesílání dokumentů
 - 7.7. Ukládání dokumentů
 - 7.8. Vyřazování dokumentů
 - 7.9. Závěrečná ustanovení

- 7.10. Příloha č. 1 – Spisový a skartační plán
- 7.11. Příloha č. 2 – Vzor skartačního návrhu
- 7.12. Příloha č. 3 – Vzor přílohy ke skartačnímu návrhu
- 8. Pokyny pro práci s informačními technologiemi v organizaci v souvislosti s ochranou zpracovávaných osobních údajů a dat
 - 8.1. Pravidla práce s výpočetní technikou
 - 8.2. Přístupová práva k souborům a adresářům na síťových discích
 - 8.3. Bezpečnost práce v síti
 - 8.4. Bezpečnost dat sítě LAN
 - 8.5. Pravidla používání přenosných prostředků mimo prostory organizace
 - 8.6. Správa, obnova a údržba výpočetní techniky
- 9. Ochrana osobních údajů a nakládání s nimi
 - 9.1. Úvod, zkratky a pojmy
 - 9.2. Pravidla pro zpracování Souhlasu subjektu údajů
 - 9.3. Podmínky použitelné na souhlas dítěte
 - 9.4. Oprávněný zájem organizace
 - 9.5. Zpracování zvláštních osobních údajů
 - 9.6. Vymezení zpráv subjektů údajů a odpovídající povinnosti Správce
 - 9.7. Postupy Správce při výkonu práv subjektů údajů
 - 9.8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 - 9.9. Úkoly osoby odpovědné v Organizaci za ochranu os. údajů a pověřence
 - 9.10. Odpovědnost a povinnosti Správce při zpracování osobních údajů
 - 9.11. Zpracování osobních údajů v rámci Organizace
 - 9.12. Zabezpečení zpracování osobních údajů
 - 9.13. Evidence přijatých organizačních a technických opatření
 - 9.14. Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů úřadu
 - 9.15. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Přílohy směrnice:

- podpisové vzory, které jsou aktualizovány při každé změně
- soupis používaných razítek VHS Turnov
- katalog osobních údajů, který stanovuje jednotlivé osoby v organizaci a jejich zpracovávané údaje – vztahuje se k bodu 9.

Změny a doplnění nové předkládané směrnice:

- Bod 1.4. odpisový plán – byl přílohou směrnice, nyní je aktualizován a je její součástí.
- Bod 4 tvorba rozpočtu – doplněna možnost schválení přijetí dotace předsedou RS (využití v případě, že k tomuto dojde na konci roku a nebude již možné schválit rozpočtové opatření na jednání RS).
- Bod 5.4. formální úprava zpoplatnění používání služebních telefonů pro soukromé účely

- Bod 7. Spisový řád, spisový a skartační plán – doposud byl přílohou směrnice, nyní je aktualizován podle procesů v organizaci a je součástí směrnice.

- Bod 8. Pokyny pro práci s informačními technologiemi.... nově zaváděné povinnosti. VHS doposud neřešilo tuto otázku, zejména v souvislosti s ochranou dat a osobních údajů ve spolupráci s Pověřencem nově předkládáme.

- Bod 9. Ochrana osobních údajů a nakládání s nimi – nově vypracovaný soubor informací, povinností a postupů v souvislosti s GDPR – zpracováno za pomoci Pověřence VHS.

Závěr:

Předložený návrh nové směrnice je sice obsáhlý, nedochází však k jejím zásadním změnám, jen k dílčím vylepšením. Zahrnuje tedy potřebné změny a doplnění, které doporučujeme RS přijmout.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje předloženou směrnici VHS Turnov a stanovuje její účinnost od 1.7.2018.

Zpracoval: kolektiv pracovníků VHS Turnov, červen 2018