

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ПО ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» ЗА 2021 РІК

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Державне комунальне підприємство "Луцьк тепло" було створено на базі Підприємства теплових мереж "Луцьктеплокомуненерго" згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради м. Луцьк Волинської області від 19.05.1999 р. №231 відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Засновником та єдиним власником підприємства є Луцька міська рада.

Юридична адреса та місцезнаходження ДКП «Луцьктепло»: Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Г. Артемовського, 20, 43005.

Основні види діяльності підприємства:

- забезпечення тепловою енергією на опалення і підігрів води житлового фонду, комунально- побутових та інших об'єктів;
- технічне забезпечення, функціонування й експлуатація котелень, теплових пунктів та теплових мереж, переданих у комунальну власність на баланс підприємства;
- проведення поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства, які знаходяться на балансі підприємства;
- видача технічних умов на тепlopостачання об'єктів, на етапі їх проектування, і тих, що підлягають реконструкції або капремонту.

Пріоритетні завдання ДКП «Луцьктепло»:

Забезпечення надійного та безперебійного тепlopостачання споживачів шляхом:

- покращення технічного стану обладнання мереж тепlopостачання, реконструкція й модернізація обладнання, якісне виконання поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства;
- впровадження новітніх технологій і матеріалів при реконструкції мереж тепlopостачання, розвиток існуючих та впровадження нових систем автоматизованого технологічного управління обладнання теплового господарства;
- зниження витрат на використання паливно-енергетичних ресурсів, встановлення оптимальних режимів роботи комплексу технічних засобів і зниження рівня втрат теплової енергії в процесі її постачання;
- оптимізація матеріально-технічного, кадрового забезпечення підприємства, розвиток автоматизованих систем управління і контролю за використанням ресурсів підприємства;
- підвищення рівня обліку реалізованої споживачам теплової енергії і покращення показників її оплати, підвищення кількості укладених договорів, уdosконалення ведення підприємством претензійно-позовної роботи, зниження обсягу заборгованості споживачів.

Загальна протяжність теплових мереж становить 131,6 км. Постачання теплової енергії до споживачів забезпечується 45 котельнями та 45 ЦПП. Сумарна потужність котелень становить 680,861 Гкал/год. На кінець 2021 року кількість котлів (енергоустановок) - 162 одиниці, з яких 94, або 58% з терміном експлуатації понад 20 років.

Станом на 01.01.2022 року підприємство ДКП «Луцьктепло» надає послуги населенню:

- з централізованого опалення – 54 861 абонентам у 767 житлових будинках;
- з централізованого постачання гарячої води – 40 678 абонентам у 476 житлових будинках.

юридичним особам:

- теплову енергію - 1 047 споживачам;
- гарячу воду – 201 споживачам.

Загальна кількість житлових будинків, яку обслуговує ДКП «Луцьктепло» - 767. З них засобами обліку теплої енергії обладнані 616, що становить 80,3% усієї кількості.

Загальна опалювальна площа квартир з постачанням теплої енергії становить 2 624 410,26 м².

За 12 місяців 2021 року було заплановано реалізувати споживачам 387,0 тис. Гкал, однак фактично було відпущенено 373,672 тис. Гкал теплої енергії, що на 13,328 тис. Гкал менше зокрема, населенню – 318,953 тис. Гкал, бюджетним організаціям та установам – 42,577 тис. Гкал, іншим споживачам – 12,058 тис. Гкал, релігійним організаціям - 0,084 тис. Гкал. Фактичне споживання теплої енергії у розрізі споживачів у 2021 році наведено на рис.1

Рис.1

Фактичне споживання теплої енергії у розрізі споживачів у 2021 році, %



Стратегічні цілі ДКП «Луцьктепло» полягають у наступному:

Орієнтація на споживача

Споживачі оплачують послуги, що надаються підприємством. Таким чином, вони мають отримувати якісні послуги. Діяльність підприємства спрямована на досягнення максимальної вигоди і задоволення споживачів.

- Економічна ефективність

ДКП «Луцьктепло» намагається забезпечити найбільш продуктивне та ефективне використання ресурсів. Розроблені та вжиті кроки з метою використання якнайменшої кількості ресурсів та одночасного збереження вимог стандартів якості та сервісу.

- Екологічна стійкість

Рис. 4



Охорона праці на підприємстві

Таблиця 1. Проведені підприємством основні заходи з охорони праці у 2021 році

Перелік заходів	Кількість
Проведено вступний інструктаж з охорони праці	169
Проведено:	
наркологічний огляд	325
психіатричний огляд	157
медичний огляд	502
Проведено перевірку стану охорони праці в структурних підрозділах підприємства і видано приписи на усунення виявлених порушень	15
Перевірено готовність до роботи в зимовий період:	
котельні	41
теплові пункти	51
Проведено технічні діагностування з техопосвідченням:	
котли	18
економайзери	5
Проведено технічні огляди з техопосвідченням:	
водопідігрівачі	93
посудини, що працюють під тиском	20
транспортні засоби	15
вантажо-підйомальні механізми	27
Проведено комісію підприємства перевірку знань з питань охорони праці та технічної експлуатації:	
робітники	836
інженерно-технічні працівники	34

Метою впровадження управління охороною праці є безпечні і нешкідливі умови праці для працівників на всіх виробничих процесах. При цьому повинно

забезпечуватись не тільки своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних актів з охорони праці, але й попередження можливості їх виникнення.

Навчання, інструктажі і перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом

27 липня 2017 року ДКП «Луцьк тепло» прийняло антикорупційну програму, згідно якої на підприємстві, серед іншого заборонено підтримувати політичні партії та здійснювати благодійну діяльність на їх користь.

Ми зробили це першими серед комунальних підприємств міста.

Загалом документ є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності підприємства.

Документ регламентує внутрішню діяльність, а також правовідносини із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади та місцевого самоврядування.

У Програмі задекларовані антикорупційні заходи, зокрема, норми професійної етики, права і обов'язки засновника та працівників, розроблено: процедури врегулювання конфлікту інтересів та захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення. Розроблено порядок ведення внутрішніх розслідувань та застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Програми.

Підприємство впроваджує принцип нульової терпимості до будь-яких проявів корупції, вживає всі законні заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.

Перспективи розвитку. Інвестиційні заходи

ДКП «Луцьк тепло» розробило План корпоративного розвитку на 2018-2021 рр., спрямований на збільшення ефективності виробництва теплової енергії, зменшення непродуктивних втрат у процесі її генерування, транспортування та постачання, а також скорочення витрат енергії та викидів CO₂.

У таблиці 2 узагальнено інформацію про основні заходи інвестиційної програми ДКП «Луцьк тепло» на період 2018-2021 рр.

Загальна вартість проектів, включених до Інвестиційної програми ДКП «Луцьк тепло» на 2018-2021 рр., становить 14 млн.євро (448 млн. грн по курсу обміну валюти – 32 грн/євро).

Обсяг кредитних коштів, які ми позичаємо в ЄБРР і ФЧТ, становить 10 млн євро., у т.ч. кредит ЄБРР – 7 млн євро та кредит ФЧТ – 3 млн євро.

Сума грантових коштів, яка виділяється Фондом Е5Р на реалізацію інвестиційних проектів, становить 4 млн євро. Це – безповоротна фінансова допомога.

Таблиця 2. Узагальнений перелік інвестиційних проектів ДКП «Луцьк тепло» на 2018-2021 рр.

Назва проекту	Стан реалізації заходу
Інвестиції в рамках реалізації проекту ЄБРР	
Встановлення автоматичних з погодним регулюванням індивідуальних теплових пунктів у вузлах вводу житлових будинків і громадських споруд, у т.ч.: - 7 ITП повної комплектації, незалежна схема підключення;	Повне завершення передбачено вересень-жовтень 2022 року
- 247 ITП неповної комплектації, залежна схема підключення.	

- 76 додаткових ІТП (за рахунок економії коштів передбачених Контрактом на встановлення ІТП). Виведення із експлуатації підвалних котельних, у т.ч.: 7 підвалних/ вбудованих котелень виводяться з експлуатації з перепідключенням абонентів до інших джерел енергії (котелень), з прокладанням нових ділянок тепломереж та реконструкцією існуючих теплових мереж із заміною сталевих трубопроводів на попередньо ізольовані загальною протяжністю 2,2 км у двох трубному вимірі	<input checked="" type="checkbox"/> Виконано у 2017 році
Заміна застарілих котлів, у т.ч. - Заміна 20 котлів НІСТУ загальною потужністю до 10 МВт на 12-х котельнях міста на сучасні жаротрубні котли;	<input checked="" type="checkbox"/> Виконано <input checked="" type="checkbox"/> у 2019 році (повністю завершено модернізацію 3 котелень)
Модернізація котельних та ЦТП, у т.ч.: - заміна пальників (реконструкція 18 котлів шляхом заміни 36 пальників з комплексною автоматизацією, заміною вентиляторів, димососів, встановлення котлових насосів рециркуляції); - модернізація насосного обладнання; - модернізація ЦТП	Повне завершення передбачено до кінця жовтня 2022 року Повне завершення передбачено до кінця вересня 2022 року Повне завершення передбачено до кінця вересня 2022 року
Заміна трубопроводів теплових мереж: заміна труб існуючих тепло мереж на нові попередньоізольовані труби загальною протяжністю 3,4 км (в двотрубному вимірі)	<input checked="" type="checkbox"/> Виконано в повному обсязі у 2018 році
Впровадження джерела енергії на альтернативному виді палива	<input checked="" type="checkbox"/> Виконано в повному обсязі у 2019 році
Впровадження системи віддаленого керування і енергомоніторингу (SCADA)	Повне завершення передбачено до кінця грудня 2022 року

Очікується, щорічне скорочення/економія обсягів виробленої теплової енергії, спожитої електроенергії та спожитого природного газу, інша економія (скорочення експлуатаційних витрат на заробітну плату у зв'язку з переведенням котельних на автоматичний режим роботи і заміною застарілих котлів).

Ризики підприємства

Підприємницький ризик – це імовірність виникнення збитків або неодержання доходів порівняно з варіантом, що прогнозується невизначеністю очікуваних доходів.

Основними причинами зниження очікуваних доходів і незабезпечення сталого функціонування підприємства належать:

- Скорочення обсягів виробництва та відповідно реалізації теплової енергії та послуг з постачання теплової енергії та гарячої води. Обсяги виробництва і реалізації теплової енергії залежать від тривалості опалювального періоду та температури зовнішнього повітря.
- Постійне збільшення вартості паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів на яке підприємство не може вплинути.
- Зниження платоспроможності споживачів послуг. Для зменшення рівня заборгованості споживачі можуть укласти договір з реструктуризації існуючої заборгованості. У січні-грудні 2021 року між ДКП «Луцьктепло» та боржниками було укладено 276 таких договорів на суму 3 706,6 тис. грн.
- Відтік висококваліфікованих спеціалістів. За останні роки, можна помітити зменшення частки чоловіків починаючи з 2013 року, що зумовлено трудовою міграцією з України через низький рівень оплати праці.
- Кредит ЄБРР надається в євро, тому наше підприємство також бере на себе ризики, пов'язані із курсом обміну валют, тобто у випадку девальвації гривні відносно євро ми будемо вимушенні сплачувати більше коштів в гривнях через дане зобов'язання.

ДКП «Луцьктепло» прагне до екологічної стійкості. Це означає, що всі наші співробітники прагнуть мінімізувати негативний вплив діяльності підприємства на навколошнє середовище. Усі відповідні закони та положення нормативно-правових актів України дотримуються.

- **Відкритість та підзвітність**

ДКП «Луцьктепло» є відповідальною організацією у процесі прийняття рішень, планування та надання послуг, ефективно залишаючи зацікавлені сторони. Ми порівнюємо результати своєї діяльності з іншими подібними підприємствами, щоб усвідомлювати, які вдосконалення потрібно впровадити на підприємстві і якою є вартість таких впроваджень.

- **Прихильність, шанобливе ставлення**

ДКП «Луцьктепло» прагне до рівноправного доступу до своїх послуг. Ми поважаємо та враховуємо різні потреби зацікавлених сторін.

Результати діяльності

Результатом фінансової діяльності ДКП «Луцьктепло» за січень-грудень 2021 року є збиток в розмірі 44 046 тис. грн.

Основним джерелом формування доходів підприємства є відпущена споживачам теплова енергія та надані послуги з постачання теплової енергії і гарячої води за відповідними тарифами.

Основним чинником збитковості є наступні причини, на які ДКП «Луцьктепло» не має впливу:

1) невідповідність фактичних вартостей та цін на енергоносії з тими, що враховані у діючих у 2021 році тарифах для споживачів, а саме ціна електроенергії зросла на 53% (з 2,90 до 4,44 грн/кВт.год);

2) у першому півріччі 2021 року НКРЕКП встановлювала для ДКП «Луцьктепло» норматив розподілу коштів, які надійшли як оплата за надані послуги споживачами. Норматив перерахування коштів за природний газ, який включав як поточне споживання так і заборгованість минулих періодів, що не було передбачено тарифами. Кошти, які мали відшкодовувати витрати підприємства у цей період не надходили в повному обсязі;

3) нарахування підприємству штрафних санкцій у розмірі 29115,8 тис. грн, в тому числі 27 649,0 тис. грн згідно з Постановою Північно-західного апеляційного суду у справі від 13.01.2021 № 903/360/20 по договору НАК «Нафтогаз України» № 4590/1617-ТЕ-2 (населення).

Через вищезгадані чинники відбулось невідшкодування тарифами фактичних витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, рівень покриття витрат на теплову енергію середньозваженими тарифами за 12 місяців 2021 року склав лише 80,1%.

Поряд з тим, відповідно до вимог Закону України від 14.07.2021 №1639-IX «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» ДКП «Луцьктепло» розрахувало, подало на розгляд та погодження Територіальною комісією з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, обсяг з різниці в тарифах за 2016 рік - 5 місяців 2021 року. Відображення обсягу з заборгованості з різниці в тарифах за 2016 рік - 5 місяців 2021 року у доходах позитивно вплинуло на фінансовий результат підприємства.

Екологічні аспекти

Господарська діяльність ДКП «Луцьктепло» спрямована на впровадження енергозберігаючих заходів з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та оптимізації наслідкових екологічних аспектів діяльності.

Левову частку уваги у еколого-спрямованому векторі виробничих процесів приділяється зменшенню забруднення атмосферного повітря. Індивідуальна оптимізація безпосередньо виробничих процесів, застосування новітніх технічних та технологічних засобів, впровадження ефективної системи екологічного моніторингу та ретельна увага до емісії парникових газів на ДКП «Луцьктепло» є лише окремими кроками на шляху реалізації концепції сталого розвитку та еколоорієнтованої напрямленості виробництва.

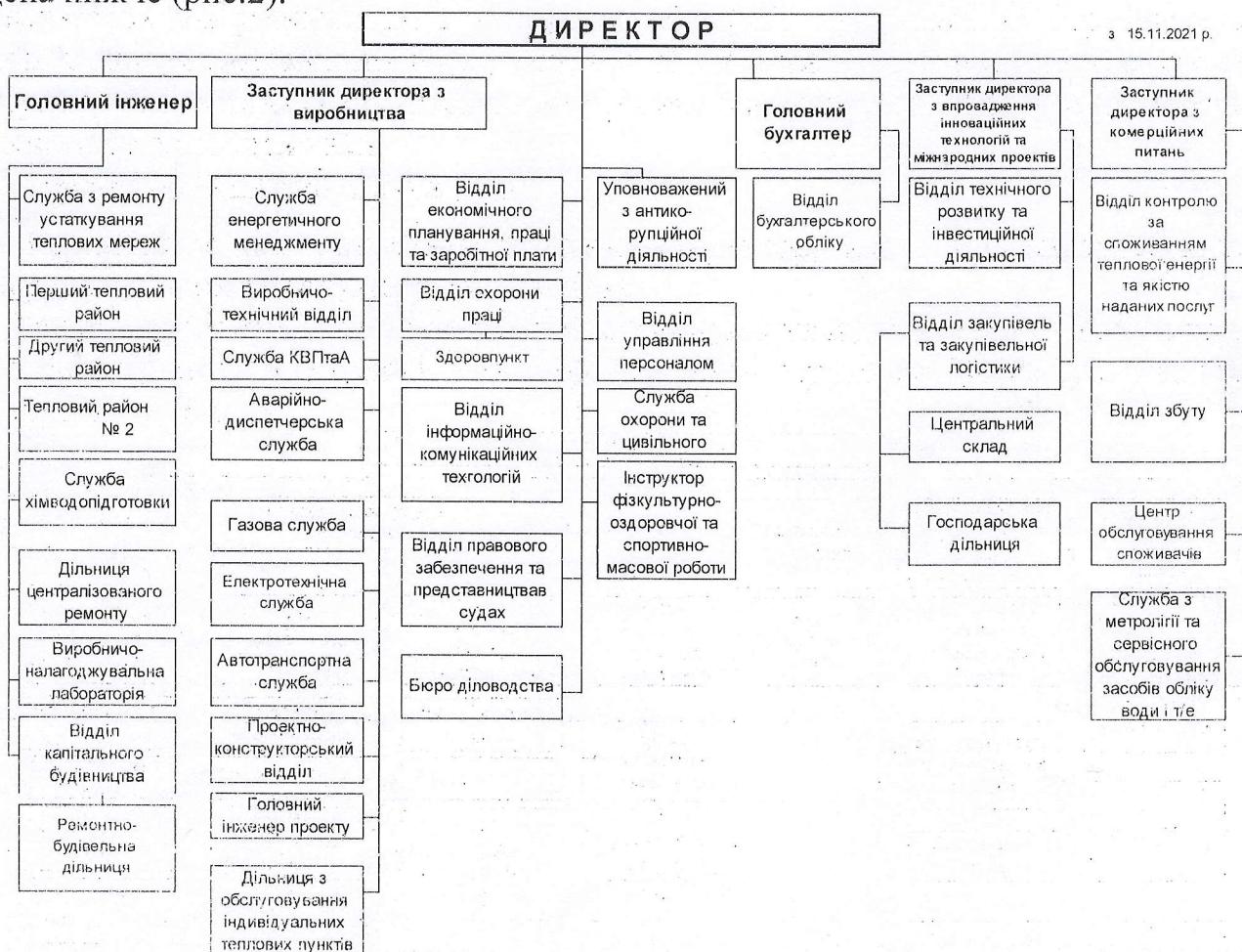
У процесі діяльності підприємства значна увага приділяється раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів. Використовуються управлінські, організаційні та технологічні методи зниження показників використання води та споживання енергії.

Одним із екологічних наслідків виробничих процесів на підприємстві є утворення відходів різних класів небезпеки. На ДКП «Луцьктепло» впроваджена ефективна система управління відходами, що передбачає превентивні міри, облік та моніторинг, утилізацію спеціалізованими організаціями та оптимальну циклічність вторинного ресурсоспоживання.

Організаційна структура

Керівництво підприємством здійснює директор, якого призначає Луцька міська рада, шляхом укладання з ним контракту.

Трудові договори із працівниками підприємства укладає директор, керуючись чинним законодавством України. Чинна організаційна структура ДКП «Луцьктепло» наведена нижче (рис.2).



Кадрова політика

За останні роки на підприємстві спостерігається стійка тенденція до зменшення чисельності працівників (за винятком її зростання в 2017 році після прийому працівників, що обслуговують котельню по вул. Карбішева, 2). На кінець 2021 року частка чисельності працівників склала 80,5% до відповідного періоду 2017 року (за останні 5 років).

Зменшення чисельності відбулось за рахунок значного скорочення працівників, які були вивільнені в результаті автоматизації котелень і теплових пунктів та організаційної оптимізації для більш раціонального використання персоналу.

Рис. 3



Сучасні методи тепlopостачання, починаючи від розвитку інфраструктури до виставлення рахунків та збору платежів, передбачають застосування новітніх технологій. Що в свою чергу зумовлює зменшення чисельності працівників.

Підприємством в рамках Проекту модернізації системи централізованого тепlopостачання м. Луцька укладено контракт на модернізацію 48 Центральних теплових пунктів. Це призведе до вивільнення 66 операторів теплових пунктів, які на сьогодні їх обслуговують.

Станом на 31.12.2021 року на підприємстві працює близько 42,8% працівників передпенсійного і пенсійного віку, незначна (в межах 3,3%) частка молоді до 30 років, зокрема випускників різних навчальних закладів.

Професії, затребувані на підприємстві, знаходяться в сферах, які потребують технічної чи напівтехнічної кваліфікації працівників. Робота такого характеру є малопривабливою для молоді, враховуючи конкуренцію з іншими галузями, де також залучені висококваліфіковані та професійні фахівці. Підприємству складно залучати та утримувати кваліфікованих робітників, інженерно-технічних та інших працівників через відносно низьку заробітну плату.

Одночасно підприємству доводиться конкурувати із більш привабливими можливостями пропозицій на ринку праці європейських країн.

- Нарахування Підприємству штрафних санкцій за несвоєчасну оплату енергоносіїв (зокрема, за рішенням судів, що вступають у законну силу у справах за позовами НАК «Нафтогаз України»), як наслідок - виникнення непродуктивних витрат.

- Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, розрахунки ДКП «Луцьктепло» за послуги розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ АТ «Волиньгаз», здійснюються на умовах попередньої оплати до початку розрахункового періоду (не залежить від обсягів споживання, а здійснюється виходячи з величини річної замовленої потужності та оплачується рівномірними частками протягом календарного року).

Внаслідок несвоєчасної та/або неповної оплати послуг за договором розподілу природного газу Оператор ГРМ має право припинити або обмежити розподіл (споживання) природного газу газорозподільчими мережами на об'єкти підприємства до повного погашення заборгованості.

Разом з тим, АТ «Волиньгаз» має право, крім оплати послуги розподілу природного газу, додатково вимагати від ДКП «Луцьктепло» сплати компенсації за кожен день простроченої заборгованості при неприпиненні розподілу природного газу підприємством.

Директор

Іван Скорупський

Бабич
Скробака
Мельник
Філонюк
Бабій
Макарчук
Марчук
Міщук 283069