

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ПО ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» ЗА 2022 РІК

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" 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. Гулака-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 теплопостачання об'єктів, на етапі їх проектування, і тих, що підлягають реконструкції або капітальному ремонту.

Пріоритетні завдання ДКП «Луцьктепло»

Забезпечення надійного та безперебійного теплопостачання споживачів шляхом:

покращення технічного стану обладнання мереж теплопостачання, реконструкція й модернізація обладнання, якісне виконання поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства;

впровадження новітніх технологій і матеріалів при реконструкції мереж теплопостачання, 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, удосконалення ведення підприємством претензійно-позовної роботи, зниження обсягу заборгованості споживачів.

Загальна протяжність теплових мереж становить 131,6 км. Постачання теплової енергії до споживачів забезпечується 43 котельнями, 45 ЦТП та 331 ІТП. Сумарна потужність котелень становить 674,8 Гкал/год. На кінець 2022 року кількість котлів (енергоустановок) - 159 одиниць, з яких 87 або 55% з терміном експлуатації понад 20 років.

Станом на 01.01.2023 підприємство ДКП «Луцьктепло» надає послуги населенню:

з постачання теплової енергії – 54 808 абонентам у 758 житлових будинках;
з постачання гарячої води – 40 464 абонентам у 475 житлових будинках.

юридичним особам:

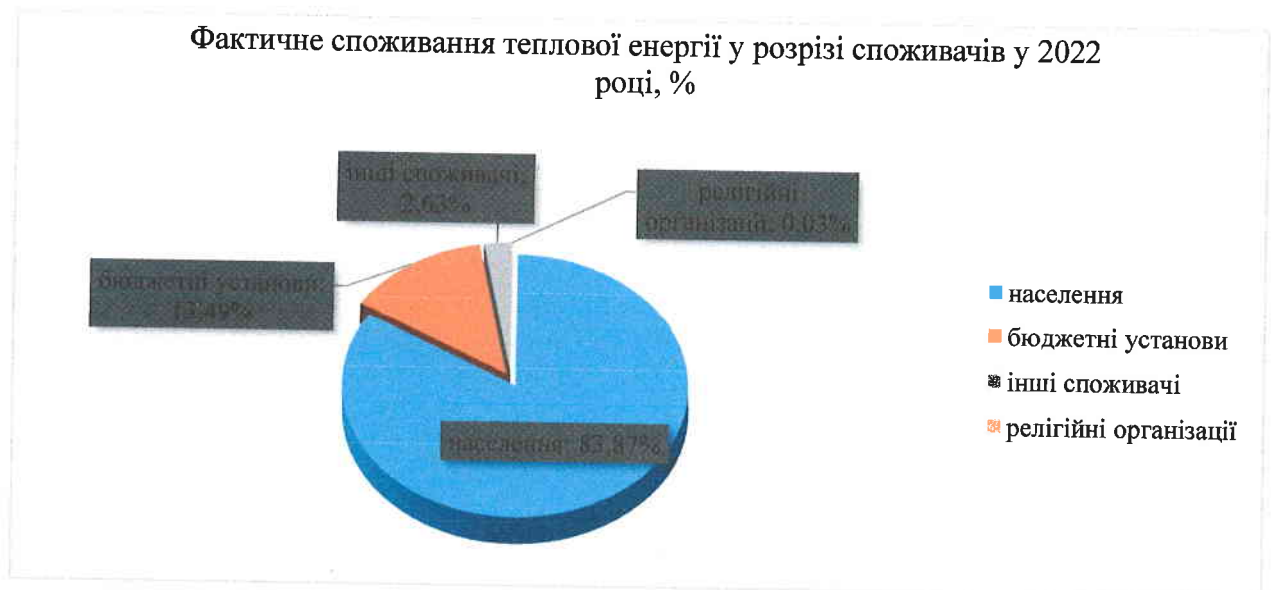
теплову енергію – 1 047 споживачам;
гарячу воду – 201 споживачам.

Загальна кількість житлових будинків, яку обслуговує ДКП «Луцьктепло» - 758. З них засобами обліку теплової енергії обладнані 701, що становить 92,5% усієї кількості та 98,6% загальної опалювальної площі.

Загальна опалювальна площа квартир з постачанням теплової енергії становить 2 621 970,7 м².

За 12 місяців 2022 року було заплановано реалізувати споживачам 337,761 тис. Гкал, однак фактично було відпущено 308,735 тис. Гкал теплової енергії, що на 29,026 тис. Гкал менше, зокрема, населенню – 258,850 тис. Гкал, бюджетним організаціям та установам – 41,651 тис. Гкал, іншим споживачам – 8,130 тис. Гкал, релігійним організаціям - 0,104 тис. Гкал. Фактичне споживання теплової енергії у розрізі споживачів у 2022 році наведено на (рис.1).

Рис.1



Фактичні нарахування та оплата послуг з теплопостачання за 2021-2022 роки наведена на (рис.2).

Рис.2



Стратегічні цілі ДКП «Луцьктепло» полягають у наступному:

Орієнтація на споживача

Споживачі оплачують за 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

ДКП «Луцьктепло» прагне до екологічної стійкості. Це означає, що всі наші співробітники прагнуть мінімізувати негативний вплив діяльності підприємства на навколишнє 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 залучаючи 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

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

Відповідно, від основних видів діяльності (постачання теплової енергії та постачання гарячої води) підприємство отримало збиток у розмірі 55 160,8 тис. грн, який виник через Мораторій на застосування економічно-обґрунтованих тарифів на послуги ДКП «Луцьктепло», які є вищими від тих, що діяли станом на 24.02.2022, відповідно до вимог Закону України «Про особливості регулювання на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування». 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 2022 року склав лише 80%.

Утворена різниця в тарифах станом на сьогодні не профінансована, і становить 62 247,5 тис. грн.

Поряд з тим, позитивний вплив мали виділені дотації з бюджету міста згідно з Програмою підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2022-2023 роки у розмірі 32 800,9 тис. грн.

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 екологоорієнтованої спрямованості 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

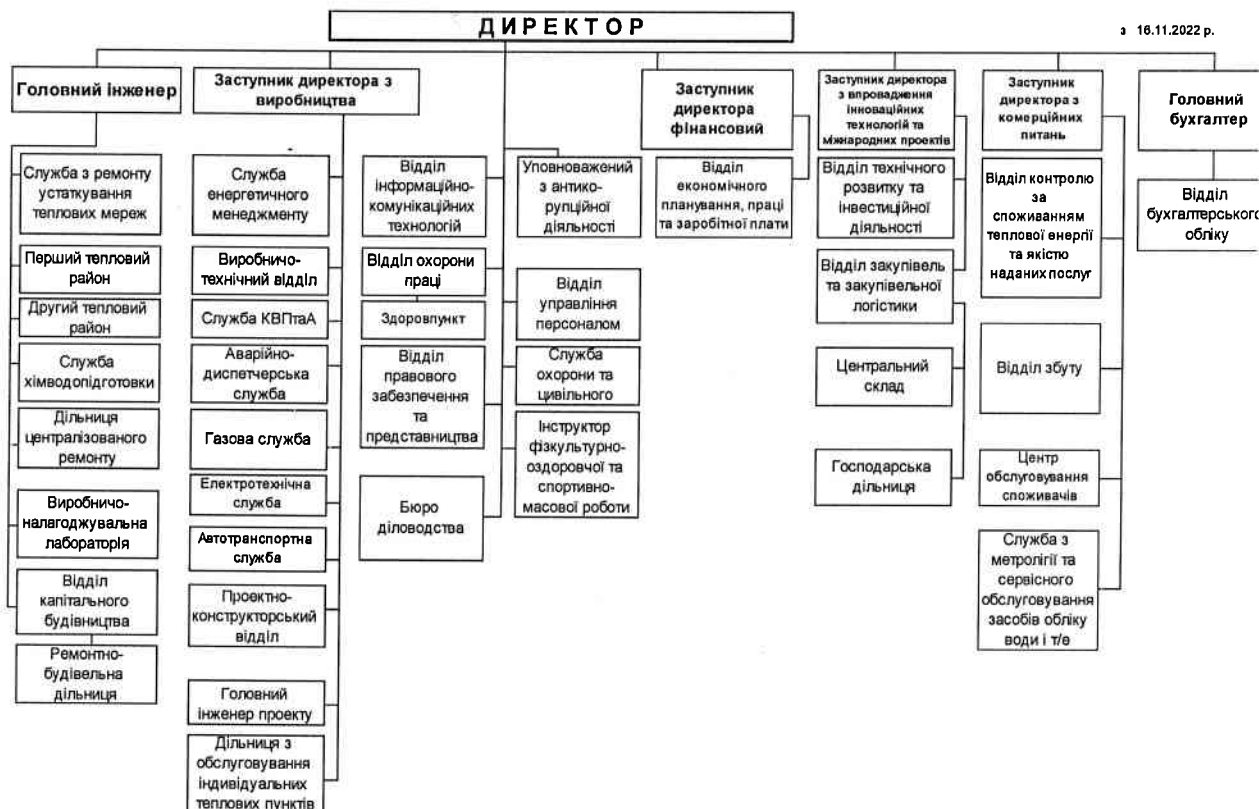
та моніторинг, утилізацію спеціалізованими організаціями та оптимальну циклічність вторинного ресурсоспоживання.

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.3).

Рис.3

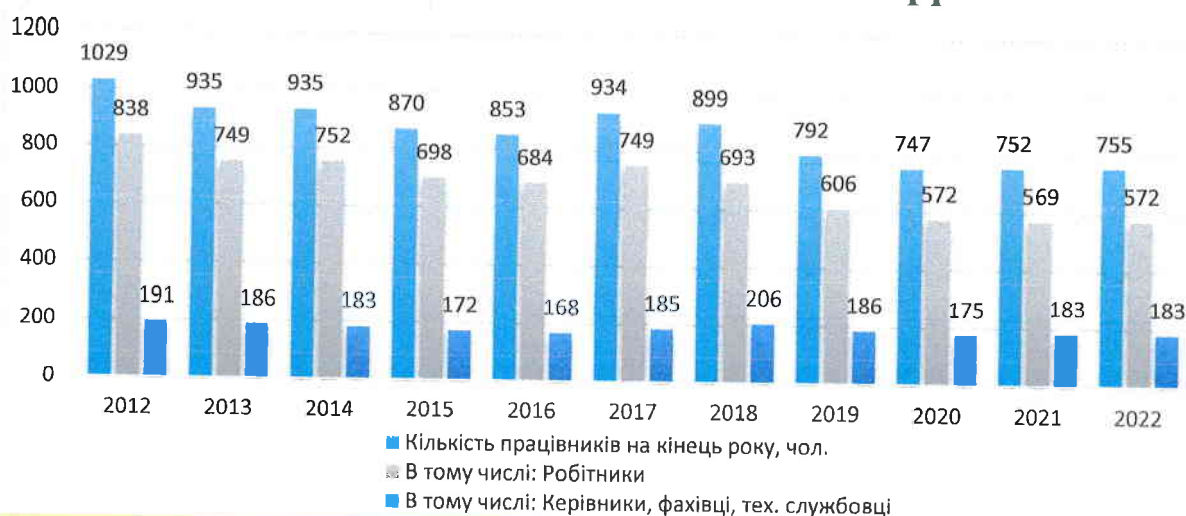


Кадрова політика

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 на вул. Карбишева, 2). На кінець 2022 року частка чисельності працівників склала 80,8% 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.

Динаміка зміни чисельності працівників ДКП "Луцьктепло" 2012-2022 рр.



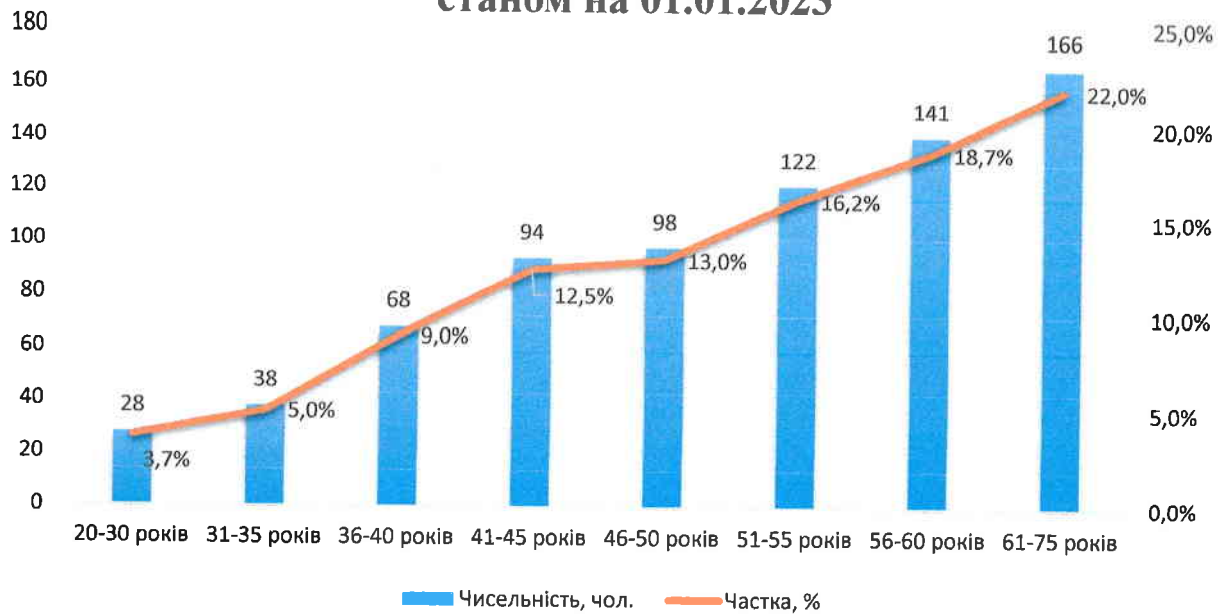
Сучасні методи теплопостачання, починаючи від розвитку інфраструктури до виставлення рахунків та збору платежів, передбачають застосування новітніх технологій. Що в свою чергу зумовлює зменшення чисельності працівників.

Станом на 31.12.2022 року на підприємстві працює близько 44,6% працівників передпенсійного і пенсійного віку, незначна (в межах 2,6%) 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. Одночасно підприємству доводиться конкурувати із більш привабливими можливостями пропозицій на ринку праці європейських країн.

Рис. 5

Вікова структура працівників ДКП "Луцьктепло" станом на 01.01.2023



В умовах воєнного стану кадрова політика підприємства трансформовується і адаптується до умов сьогодення. Напрямами роботи відділу управління персоналу стає працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, оформлення строкових трудових договорів з метою тимчасової заміни основних працівників, що призвані на військову службу, оформлення відстрочок від призову для працівників.

Охорона праці на підприємстві

Таблиця 1. Проведені підприємством основні заходи з охорони праці у 2022 році

Перелік заходів	Кількість
Проведено вступний інструктаж з охорони праці	153
Проведено: наркологічний огляд психіатричний огляд медичний огляд	174 138 290
Проведено перевірку стану охорони праці в структурних підрозділах підприємства і видано приписи на усунення виявлених порушень	20
Перевірено готовність до роботи в зимовий період: котельні теплові пункти	40 49

Проведено технічні діагностування з техопосвідченням: котли економайзери	16 3
Проведено технічні огляди з техопосвідченням: водопідігрівачі посудини, що працюють під тиском транспортні засоби вантажо-підіймальні механізми	80 17 15 27
Проведено комісією підприємства перевірку знань з питань охорони праці та технічної експлуатації: робітники інженерно-технічні працівники	983 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 «Луцьктепло» 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 «Луцьктепло» розробило План корпоративного розвитку, 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 «Луцьктепло» на період 2018-2022 роки.

Загальна вартість проектів, включених до Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» на 2018-2022 роки, становить 14 млн 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 «Луцьктепло» на 2018-2022 роки

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 ІТП повної комплектації, незалежна схема підключення; 247 ІТП неповної комплектації, залежна схема підключення. 76 додаткових ІТП (за рахунок економії коштів передбачених Контрактом на встановлення ІТП).	☒ Виконано у 2022 році
Виведення із експлуатації підвальних котельних, у т.ч.: 7 підвальних/ 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	☒ Виконано у 2018 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;	Виконано ☒ 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;	Заплановані роботи щодо заміни пальників повністю завершені у грудні 2022 року. Монтажні роботи щодо модернізації насосного обладнання завершені у грудні 2022 році. Завершення робіт щодо налаштування автоматики насосного

модернізація ЦТП	обладнання заплановано на 1 квартал 2023 року. Виконання робіт щодо модернізації ЦТП скасовано. Погоджено листом ЄБРР від 10.11.2023
Заміна трубопроводів теплових мереж: заміна труб існуючих тепло мереж на нові попередньо ізольовані труби загальною протяжністю 3,4 км (в двотрубному вимірі)	☒ Виконано в повному обсязі у 2018 році
Впровадження джерела енергії на альтернативному виді палива	☒ Виконано в повному обсязі у 2019 році
Впровадження системи віддаленого керування і енергомоніторингу (SCADA)	Повне завершення передбачено до кінця грудня 2023 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 неoderжання доходів порівняно з варіантом, що прогнозується невизначеністю очікуваних доходів.

Основні причини зниження очікуваних доходів і загроза сталому функціонуванню підприємства пов'язані із введенням воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64:

Заборона застосовувати економічно-обґрунтовані тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, які є вищими від тих, які діяли станом на 24.02.2022, відповідно до Закону України «Про особливості регулювання на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (рівень покриття фактичних витрат на теплову енергію середньозваженими тарифами за 2022 рік склав лише 80%).

Ріст інфляції (фактичний показник за 2022 рік 26,6%), відповідно і вартості паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів.

Нефінансування з державного бюджету різниці в тарифах на постачання теплової енергії та гарячої води, яка узгоджена Комісією з питань узгодження заборгованості різниці в тарифах у 2022 році і становить 78 289,9 тис. грн. Це дуже негативно впливає на рівень розрахунків за використані енергоносії.

Скорочення обсягів виробництва та реалізації послуг з постачання теплової енергії та гарячої води за рахунок вищої фактичної температури зовнішнього повітря у порівнянні з планованою на 0,8°C та призупиненням своєї діяльності значної кількості і бюджетних установ та інших організацій (у зв'язку із

введенням воєнного стану в країні), що призвело до скорочення обсягів реалізованої теплової енергії.

Зниження платоспроможності споживачів послуг. Поряд з тим, у січні-грудні 2022 року між ДКП «Луцьктепло» та боржниками було укладено 160 договорів з реструктуризації існуючої заборгованості на суму 4 583,7 тис. грн.

Відтік кваліфікованих спеціалістів.

Директор

Іван СКОРУПСЬКИЙ

Руслана СКРОБАКА

Юлія МІЩУК

Олександр БАБИЧ

Віктор МЕЛЬНИК

Богдан КАРАЧЕВСЬКИЙ

Христина ТАБАЛА

Микола МАКАРЧУК