



ПРОТОКОЛ

№ 189

София, 15.09.2016 година

Днес, 15.09.2016 г. от 10:03 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков и Юлиан Митев - за главен секретар, *съгласно заповед № 638/07.09.2016 г. (без право на глас).*

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Касчиев – директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, Й. Колева- началник на отдел „Контрол и решаване на спорове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 30.06.2016 г. на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Христина Стоянова и Ваня Караджова-Чернева

2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-32 от 07.06.2016 г. на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Вера Георгиева, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Христина Стоянова, Ваня Караджова-Чернева

3. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-30 от 31.05.2016 г. на „Национална електрическа компания“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-230-

15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,
Вера Георгиева, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Христина Стоянова, Бойко Стоянов

4. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 17.05.2016 г. на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,
Вера Георгиева, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Христина Стоянова, Бойко Стоянов

5. Доклад, с вх. № В-Дк-138/24.08.2016 г. относно планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Йоланта Колева,
Николина Томова, Мариян Бухов.

6. Доклад, с вх. № В-Дк-148/09.09.2016 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Йоланта Колева, Розина Иванова,
Иван Стаменов, Даниела Стоилова

По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-255 от 12.08.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 30.06.2016 г. на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за **продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“**, и събраните данни от проведеното на 08.09.2016 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 30.06.2016 г. на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със заповед № 3-Е-129 от 07.07.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за установяване на основателността на искането.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-255 от 12.08.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 175 от 29.08.2016 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 08.09.2016 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за установено следното:

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД притежава лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години.

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 30.06.2016 г., с което дружеството е поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20160525093438 от 25.05.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 175156562, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 14Б.

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се управлява от съвет на директорите с членове Мирослав Велинов Дамянов, Даниел Армандо Каменцинд, Михаел Александър Валднер, Петер Франк Шерен и Бойко Димитров Димитрачков. Дружеството се представлява поотделно от представителите Мирослав Велинов Дамянов и Михаел Александър Валднер.

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е с предмет на дейност:

Предприемачество, сделки с енергия и ресурси, след като получи лиценз, когато това е приложимо, търговска дейност, строителство, инженерни услуги, закупуване на стоки с цел препродажбата им в първоначален или преработен вид, превози, спедиторска дейност, складова дейност, комисионни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

Капиталът на дружеството е в размер на 9 000 000 лева и е разпределен в 18 000 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 500 лева. Едноличен собственик на капитала е „АКСПО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ СА, чуждестранно юридическо лице, идентификация В103420, държава: Люксембург.

Видно от представеното удостоверение за регистрация от 16.05.2007 г., издадено от Национална агенция за приходите, считано от 16.05.2007 г. „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с идентификационен номер по ДДС BG175156562.

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, същите на са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, от които е видно, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и няма издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Предвид изложените по-горе факти се стига до извода, че продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с аргумента, че за годините от издаването на лицензията е натрупал значителен опит, създал е стабилни партньорски отношения с други търговски участници на българския енергиен пазар и на енергийните пазари в съседните страни и разполага с необходимите финансови, технически и човешки ресурси за осъществяването на успешна търговска дейност с електрическа енергия. Посоченият нов срок ще позволи стратегическото планиране на дейността и запазването на устойчивото и стабилно развитие на дружеството.

Предвид гореизложеното, искането на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД да бъде продължен срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е допустимо.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия.

Видно от регистъра на търговските участници, публикуван на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е регистрирано с ID № 32XEGE-BULGARIAC като търговец на електрическа енергия, като към момента е със статус „Активен“.

Дружеството е представило копие от договор за ползване под наем на офиси, част от административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с административен адрес гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, сграда „Б“, ет. 8, сключен на 14.02.2013 г. със „Софарма имоти“ АДСИЦ.

Дружеството уверява, че има тройна резервираност на достъпа до интернет, ползвайки услугите на 3 отделни независими един от друг интернет доставчика: 2 броя с оптична свързаност и 1 бр. 4G мрежа. За достъп до интернет се ползват двойно физически и програмно резервирани защитни стени с възможност за криптиране на данните, вградена защита против проникване, филтър на приложения и сайтове, антивирусна защита, с възможност за обработка на до 100 000 работни сесии едновременно и работа с IP Sec и SSL VPN тунели. Във вътрешната мрежа работните места ползват специализирани настолни и мобилни компютри със стандартна минимална конфигурация: процесори Intel i5, 8 GB RAM, 1GBit LAN port, 120 BG SSD, Docking Station, 2 23“ монитора. За съхранение на данните се използва 1 бр. специализиран ASUSTOR NAS сървър с RAID масив, с ежедневен backup на данните. За целите на счетоводния отдел се ползва отделен 1 бр. специализиран сървър, работещ с лицензирана ОС MS Server 2012 за работа със специализирани лицензирани програми за нуждите на отдела.

Всички работни станции използват само лицензирани програмни продукти като: MS Windows 7 Pro, Home, MS Windows 10 Pro, MS Office 2013 -2016, антивирусна защита Avira Pro Business Edition.

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД използва и специализиран софтуер, предоставен от дружеството майка, наречен „ENDUR“. Това е търговска програма, в която се въвежда информация за всички сделки с електрическа енергия, която има връзка и с други програмни продукти, използвани от дружеството за риск мениджмънт и изготвяне на доклади за търговски резултати. На базата на „ENDUR“ се подготвя и информацията, нужна за докладването на сделки във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е част от швейцарската Акспо Груп, чийто основен предмет на дейност е търговия, доставка и производство на електроенергия и газ. Акспо купува и продава електроенергия, газ и свързани с енергетиката финансови продукти в цяла Европа. Чрез своите дъщерни дружества Акспо е представено на всички главни европейски пазари и има лицензии и акредитации за търговия на най-важните енергийни борси. Дъщерни дружества са регистрирани в 23 европейски страни, като Акспо има много активно присъствие не само в централна и западна Европа, но и в Скандинавските страни, Италия, Иберийския полуостров и на Балканите (България, Гърция, Румъния, Турция, Сърбия, Македония, Хърватия и Албания).

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД започва активна търговска дейност, считано от 01.10.2008 г. Дружеството отговаря на всички законови изисквания за извършване на търговска дейност с електрическа енергия на територията на страната, за осъществяване на трансграничен обмен на електрическа енергия и е вписано в регистъра на ползвателите, покрили изискванията за участие в тръжни процедури за разпределение и предоставяне на налична пропускателна способност на всички български граници. Дружеството е регистрирано от оператора на българския борсов пазар БНЕБ и има право да участва на борсовия пазар чрез подаване на предложения за продажба/покупка на електрическа

енергия.

Броят на работещите в „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД към юни 2016 г. е 44 души, видно от представената справка за актуалното състояние на действащите трудови договори от НАП към 20.06.2016 г. Дружеството уверява, че персоналетът е назначаван след внимателен подбор и оценка на професионалните умения и личностните качества. През първите месеци на активна търговска дейност с електрическа енергия новоназначеният персонал на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е бил обучен в централния офис на Акспо в Швейцария. Стратегията на компанията-майка по отношение развитието на персонала включва непрекъснато обучение и систематичното повишаване на компетентността на специалистите в областта на предмета на дейност на дружеството.

Към месец юни 2016 г. организационната структура на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД включва три основни направления: „Търговия с електрическа енергия“, „Оперативен център“ и „Финансово-счетоводна дейност“, изпълняващи следните функции:

- Търговски отдел – договаряне на параметрите на сделките с доставчици и клиенти; изготвяне и съгласуване на търговските договори; обмен на информация с оператора на електроенергийната система, вкл. вътрешни графици за обмен на електрическа енергия; подаване на оферти за участие в търгове за разпределение на търговски права за пренос, организирани от ЕСО ЕАД; подаване на оферти за участие в търгове за закупуване на електрическа енергия от производители в страната; сетълмент и отчитане на сделките; участие на борсовия пазар на електрическа енергия в България, организиран от БНЕБ; координация с търговските партньори и обслужващите банки на дружеството относно издаване на банкови гаранции за гарантиране изпълнение на задълженията по сключени договори за доставка на електрическа енергия; предприемане на нужните действия за изпълнението на задълженията на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, произтичащи от нормативната уредба на Р. България, регулираща дейностите в енергийния сектор, в т.ч. задълженията, свързани с лицензията на дружеството за търговия с електрическа енергия, както и правилата и изискванията на ЕСО ЕАД;

- Финансово-счетоводен отдел – дейности, свързани основно със спазването на всички изисквания на счетоводното, данъчното, митническо и трудовото законодателство на Р. България, както и на корпоративните правила и изисквания на Акспо;

- Оперативен център - извършва услуги на дружествата от Акспо групата, свързани със сключваните от тях сделки с електрическа енергия и газ (номинации на сделки с електрическа енергия и газ до съответните системни оператори, размяна на потвърждения за сключени сделки с партньори на дружества от Акспо групата, докладване по REMIT на сключени сделки и др.).

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“.

Относно наличието на финансови възможности на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, който обхваща периода 2017 г. - 2021 г., с прогнозни годишни финансови отчети.

Прогнозните цени и количества, по които дружеството ще търгува електрическа енергия, са показани в следната таблица:

Показател	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Средна продажна цена	лв./MWh	71,98	72,35	72,67	74,21	74,92

Средна покупна цена	лв./MWh	68,00	68,50	68,90	70,50	71,00
Количества търгувана електроенергия	MWh	1 094 000	1 138 000	1 165 000	1 183 000	1 226 000

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2017 г. - 2021 г., като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от продажба на ел. енергия	78 747	82 343	84 664	87 802	91 861
Разходи за продажба на ел. енергия	705	719	733	748	763
Счетоводна печалба	357	390	433	461	500
Финансов резултат	321	351	390	415	450
ДА	184	178	169	141	143
СК	10 727	11 078	11 468	11 883	12 333
КА/КП	2,70	2,70	2,70	2,72	2,79

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 78 747 хил. лева за 2017 г. да достигнат до 91 861 хил. лева през 2021 г.

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите за продажба на електрическа енергия и от 705 хил. лева за 2017 г. да достигнат 763 хил. лева през 2021 г.

Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2017 г. те са предвидени да бъдат в размер на 6 177 хил. лв., а в края на периода 2021 г. да достигнат 6 798 хил. лв., основно в резултат на увеличение на търговските задължения.

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е представило анализ на вътрешния и външен електроенергиен пазар. Анализът на външния пазар е фокусиран върху съседните за България пазарни зони, с цел да бъдат съпоставени според етапа им на развитие на електроенергийните пазари и търсене на перспективи за осъществяване на регионална интеграция.

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило писмено потвърждение от „Уникредит Булбанк“ АД с изходящ № 0737-64-007653 от 08.06.2016 г. в уверение на това, че „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е клиент на същата банка и има открита сметка, средствата по която са предназначени единствено за изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия“, с наличност към 07.06.2016 г. в размер на 3 170 558 лв. Размерът на наличната сума съответства на изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за последната година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията годишен финансов отчет.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че спази заложените в бизнес плана параметри, „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за

работа с потребители на енергийни услуги“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.

Изказвания по т.1:

Докладва П. Младеновски. Преписката е образувана по подадено заявление от „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за продължаване срока на лицензията. Работната група е изготвила доклад, който е приет от Комисията на закрито заседание. На 08.09.2016 г. е проведено отрито заседание. Дружеството не е изложило възражения относно доклада. На работната група не са известни нови данни и обстоятелства, които да променят първоначално изложените изводи в доклада. Работната група предлага на Комисията да продължи срока на лицензията на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, считано от датата на изтичане срока на лицензията; да определи същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок; да одобри бизнес план на дружеството за периода 2017 г. - 2021 г. и правила за работа с потребители на енергийни услуги.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Продължава срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 175156562, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 14Б, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията;
2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД;
3. Одобрява на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;
4. Одобрява на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-256 от 12.08.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-32 от 07.06.2016 г. на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, и събраните данни от проведеното на 08.09.2016 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-32 от 07.06.2016 г. на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със заповед № 3-Е-111 от 16.06.2016 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-256 от 12.08.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 175 от 29.08.2016 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 08.09.2016 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за установено следното:

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20160512150053 от 12.05.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията, и от извършената служебна справка по партидата на дружеството на интернет страницата на Търговския регистър, правно-организационната форма на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 121115366, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, община „Столична“, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132, сграда „А“, ет. 1, офис 1.

„ИНТЕРПРОМ“ ЕООД е с предмет на дейност: строителство, монтажни и ремонтни дейности, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия на едро и дребно, търговско представителство, комисионерство и посредничество, рекламна и програмно-информационна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, покупка, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или други сделки с тях, предоставяне под наем на имоти и движими вещи, предоставяне на услуги, външноикономическа дейност.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Калоян Люсиен Теодосиев.

Капиталът на дружеството е в размер на 2 650 000 лв. Едноличен собственик на капитала е Калоян Люсиен Теодосиев.

От посочените по-горе данни се установи, че „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по Търговския закон.

Видно от представеното удостоверение за регистрация от 15.01.2007 г., издадено от Национална агенция за приходите, „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД е регистриран данъчен субект по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) с идентификационен номер по ДДС № BG121115366.

От представената на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от НЛДЕ декларация от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензията за същата дейност, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност.

Предвид изложените по-горе факти може да се направи извод, че изменението и

допълнението на посочената в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. Исканото изменение с допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ предполага качество търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността на координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата бъде допълнена с новата дейност, срокът за упражняването ѝ не може да бъде по-дълъг от срока по лицензията за „търговия с електрическа енергия“.

С оглед изложеното е обоснован изводът, че искането на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г. за търговия с електрическа енергия, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, е допустимо.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ е обособен офис, находящ се в жилищна сграда с адрес гр. София, район „Възраждане“, местност пробив – бул. „Пенчо Славейков“, с административен адрес бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси, като в тази връзка е представил като доказателство договор за наем на недвижим имот от 01.03.2011 г., сключен с „ТЕХНОАРТ-КИРОВ И СИЕ“ СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО.

„ИНТЕРПРОМ“ ЕООД уверява, че офисът е оборудван със съвременна информационна и телекомуникационна структура (ИТК структура). При изграждането на ИТК структурата е обърнато специално внимание на надеждността и допълнителното подsigуряване на информационните и телекомуникационни услуги. В офиса е обособено сървърно помещение, резервирано както с допълнително електрозахранване, така и с непрекъсваеми източници (UPS). Комуникационната свързаност също е резервирана, както с оптични линии от два независими интернет доставчика (ISP), така и с безжични връзки към мобилен оператор. Хардуерната резервираност е осигурена чрез използването на виртуални сървъри, работещи върху група от физически машини (VM Ware vCenter). Съхранението на информацията е гарантирано с RAID масиви NAS iSCSI. Използвано е решение на компанията CISCO за частна виртуална мрежа (VPN), която свързва мобилните устройства и отдалечените работни станции. За интернет сигурността и антивирусната защита са използвани продукти на компанията ESET - NOD32. За операционна система на работните станции е избрана MS Windows, офис пакетът също е на Microsoft Office.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и ПТЕЕ средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-995/1 от 15.02.2016 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.

От изложените данни и доказателства се установи, че „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия, както и за осъществяване на правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“.

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, както и данни за образованието и квалификацията на персонала. Дружеството се ръководи от управител, който е и едноличен собственик на капитала. То разделя дейността си в следните няколко отдела:

- Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – включва екип от служители, които се занимават с анализ и прогнози, графици и дежурства, проектиране, присъединяване и мерене;
- Правен отдел – занимава се с договори и общи условия, лицензиране, регистрация на пазара, както и съдебни спорове;
- Счетоводен отдел – обхваща оперативно счетоводство, интрастат, митническо обслужване, фактуриране, банкови гаранции и др.

За постигане на своите цели заявителят разчита на квалифицирани специалисти в съответните области. Управителят на дружеството разполага с многогодишен опит, както в търговията на едро с електрическа енергия и гранични права за пренос и участието на регионални борси на електрическа енергия, така и в изграждането на обекти за производство на електрическа енергия. „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД уверява, че регистрира постоянен ръст на търгуваните количества.

Приложени са автобиографии и копия на дипломи и сертификати, както и копие на справка от НАП за назначен персонал.

От изложените от дружеството данни и доказателства се установи, че „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ.

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, както и на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни годишни финансови отчети. „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД прогнозира количествата електрическа енергия за продажба да се увеличават от 67 935 MWh през 2016 г. до 293 850 MWh през 2020 г., а за покупка от 70 000 MWh през 2016 г. до 300 000 MWh през 2020 г.

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия, и количествата на търгувана електроенергия са нагледно показани в следната таблица:

Показател	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Средна продажна цена	лв./MWh	78,00	79,00	82,00	87,00	91,00
Средна покупна цена	лв./MWh	72,00	73,00	76,00	80,00	84,00

Продадена ел.енергия на свободния пазар	MWh	67 935	95 850	115 020	147 090	293 850
Закупена ел.енергия на свободния пазар	MWh	70 000	100 000	120 000	150 000	300 000

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. - 2020 г., като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу.

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2016	2017	2018	2019	2020
Приходи	5 308	7 593	9 457	12 808	26 769
<i>в т.ч. продадена електрическа енергия</i>	5 299	7 572	9 432	12 797	26 740
Разходи	5 110	7 376	9 199	12 084	25 287
<i>в т.ч. закупена електрическа енергия</i>	5 040	7 300	9 120	12 000	25 200
Счетоводна печалба	135	138	155	590	1 246
Финансов резултат	122	124	140	531	1 122
ДА	17 395	17 393	17 392	17 390	17 389
КА/КП	0,90	0,90	0,91	0,93	0,98

В представения бизнес план „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 5 308 хил. лв. за 2016 г. да достигнат до 26 769 хил. лв. през 2020 г.

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 5 110 хил. лв. за 2016 г. да достигнат 25 287 хил. лв. през 2020 г.

„ИНТЕРПРОМ“ ЕООД очаква печалбата да се увеличи от 122 хил. лв. за първата година на бизнес плана до 1 122 хил. лв. през 2020 г.

Относно капиталовата структура е планирано увеличение на сумата на собствения капитал, вследствие нарастване на текущата печалба за периода на бизнес плана.

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.

По отношение на правата и задълженията на дружеството като координатор на стандартна и комбинирана балансираща група, „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД е направило прогноза за количествата балансираща енергия за недостиг и излишък и съответните им цени за MWh за периода 2016 г. - 2020 г., както е показано в следната таблица:

Показател	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количества балансираща енергия - излишък	MWh	2 625	4 750	5 580	3 510	6 750
Количества балансираща енергия - недостиг	MWh	560	600	600	600	600
Цена на балансираща енергия - излишък	лв./MWh	3,60	4,38	4,56	3,20	4,20
Цена на балансираща енергия - недостиг	лв./MWh	124,80	126,40	131,20	139,20	145,60

В маркетинговия анализ на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД, под формата на SWOT анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило банково удостоверение от „Интернешънъл Асет Банк“ АД - гр. София с изходящ № 01000-1207-1 от 31.03.2016 г. в уверение на това, че „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД е клиент на същата банка и има открита специална сметка, наличността по която към 30.03.2016 г. е 1 600 000 лв. Размерът на наличната сума надхвърля минимално изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от представените данни за приходите на дружеството за последната година от лицензионна дейност

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило „Правила за работа с клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.

Договори за участие в стандартна балансираща група и комбинирана балансираща група.

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в стандартна балансираща група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща група“. След преглед на представените проекти на договори се установи, че същите има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представен е също така и проект на „Общи принципи за разпределяне на небаланси в стандартната и комбинираната балансираща група“, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с ПТЕЕ.

Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за основателно и е необходимо лицензията да бъде изменена, както следва:

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:

1. Т. 1.1.3. се изменя така:

„1.1.3. „Наредбата“ е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

2. Т. 1.1.4. се изменя така:

„1.1.4. „Правилата за достъп“ са Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

3. Т. 1.1.5. се изменя така:

„1.1.5. „Правилата за търговия“ са Правила за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

4. Т. 1.1.6. се изменя така:

„1.1.6. „Правилата за измерване“ са Правила за измерване на количеството електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

5. Т. 1.1.7. се изменя така:

„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

6. Т. 1.1.8. се изменя така:

„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

7. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание:

„1.1.9. „Участник“ е:

- а) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,
- б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.“

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:

1. Т. 2.1. се изменя така:

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и международна практика.“

2. Т. 2.2. се изменя така:

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задължения на лицензианта на територията на Република България;“

3. Т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя така:

„2.2.1. Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената разполагаемост за производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, от балансиращия или от борсовия пазар на електрическа енергия;“

4. Т. 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя така:

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;“

5. Създава се нова т. 2.2.3 със следното съдържание:

„2.2.3. Да осъществява дейностите координатор на стандартна и координатор на комбинирана балансираща група и да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в съответствие с добрите международни практики, с цел по-добро планиране на баланса в балансиращата група, генерацията, потреблението и обмените между балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е длъжен:

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група;
- да известява предварително видовете услуги, които предлага, и средствата, чрез които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация;
- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на балансиращата група и с други координатори на балансираща група;
- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в

балансиращата група;

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или компенсиране на същите;

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните членове на балансиращата група“.

6. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава.

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:

1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.

2. В т. 3.1.1., буква „б“, думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“.

3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.

4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не по-малко от 5 (пет) години“ се заменя с изрази „до 5 (пет) години“.

5. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.

6. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „потребителите“ се заменя с изрази „клиентите и участниците“.

7. Т. 3.4.2., буква „б“, се изменя така:

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и за дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара;“

8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.

9. Т. 3.4.4. се изменя така:

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за:

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и на други приложими изисквания на енергийното законодателство;

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори;

в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции;

г) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“;

д) работа с участниците в балансиращите групи, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“

10. Т. 3.5. се изменя така:

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“

11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с изрази „клиентите и участниците“.

12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с изрази „клиентите и участниците“.

13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с изрази „клиентите и участниците“.

14. В т. 3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с изрази „клиента/участника“.

15. Т. 3.5.7. се изменя така:

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на клиентите и участниците от предоставяните услуги.“

16. Т. 3.5.8. се изменя така:

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители - Приложение

№ 3 и договори за участие в стандартната и в комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и в комбинираната балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби - Приложение № 4 и Приложение № 5.“

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“.

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за енергетиката“ се заменя със съкращението „ЗЕ“.

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание:

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията на равнопоставеност и прозрачност, за начина на разпределение на небалансите между него и останалите участници.“

20. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание:

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки период на сетълмент.“

21. Създава се нова т. 3.5.11. със следното съдържание:

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени в нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние върху него и отделните участници в групата.“

22. Т. 3.6.1. се изменя така:

„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 6 към тази лицензия.“

23. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката“ се заменя с израза „Наредбата и Правилата за търговия“.

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се заменя с „Наредбата“.

26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.

27. Създава се нова т. 3.8.8. със следното съдържание:

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“

28. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски съвет“ се заменя с „Тарифата“.

29. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 6, като „Приложение № 4“ се заменя с „Приложение № 6“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.

30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание:

„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“

31. В т. 3.11.1. се създава нова точка 5 със следното съдържание:

„5. Приложение № 5 - Договор за участие в комбинирана балансираща група;“

Изказвания по т.2:

Докладва П. Младеновски. Докладът на работната група е приет от Комисията на закрито заседание на 29.08.2016 г. На 08.09.2016 г. е проведено открито заседание, след

което няма нови факти и обстоятелства, които да променят вече изложените изводи в доклада. Заявителите не са изразили възражения относно доклада. Работната група предлага на Комисията: да измени лицензията на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД, като бъде допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; да одобри бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. и правила за работа с потребители на енергийни услуги.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 5 и чл. 66, т. 1 от НЛДЕ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Изменя лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД, с ЕИК 121115366, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, община „Столична“, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132, сграда „А“, ет. 1, офис 1, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, както следва:

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:

1. Т. 1.1.3. се изменя така:

„1.1.3. „Наредбата“ е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

2. Т. 1.1.4. се изменя така:

„1.1.4. „Правилата за достъп“ са Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

3. Т. 1.1.5. се изменя така:

„1.1.5. „Правилата за търговия“ са Правила за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

4. Т. 1.1.6. се изменя така:

„1.1.6. „Правилата за измерване“ са Правила за измерване на количеството електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

5. Т. 1.1.7. се изменя така:

„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

6. Т. 1.1.8. се изменя така:

„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

7. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание:

„1.1.9. „Участник“ е:

а) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,

б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.“

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:

1. Т. 2.1. се изменя така:

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с

електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и международна практика.“

2. Т. 2.2. се изменя така:

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задължения на лицензианта на територията на Република България.“

3. Т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя така:

„2.2.1. Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената разполагаемост за производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, от балансиращия или от борсовия пазар на електрическа енергия;“

4. Т. 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя така:

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;“

5. Създава се нова т. 2.2.3 със следното съдържание:

„2.2.3. Да осъществява дейностите координатор на стандартна и координатор на комбинирана балансираща група и да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланс между отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в съответствие с добрите международни практики, с цел по-добро планиране на баланса в балансиращата група, генерацията, потреблението и обмените между балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е длъжен:

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група;
- да известява предварително видовете услуги, които предлага, и средствата, чрез които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация;
- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на балансиращата група и с други координатори на балансираща група;
- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в балансиращата група;
- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или компенсиране на същите;
- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните членове на балансиращата група“.

6. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава.

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:

1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.

2. В т. 3.1.1., буква „б“, думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“.

3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.

4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не по-къкъ от 5 (пет) години“ се заменя с изрза „до 5 (пет) години“.

5. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.

6. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „потребителите“ се заменя с изрза „клиентите и участниците“.

7. Т. 3.4.2., буква „б“, се изменя така:

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и за дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара;“

8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.

9. Т. 3.4.4. се изменя така:

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за:

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и на други приложими изисквания на енергийното законодателство;

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори;

в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции;

г) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“;

д) работа с участниците в балансиращите групи, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“

10. Т. 3.5. се изменя така:

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“

11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с изрази „клиентите и участниците“.

12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с изрази „клиентите и участниците“.

13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с изрази „клиентите и участниците“.

14. В т. 3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с изрази „клиента/участника“.

15. Т. 3.5.7. се изменя така:

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на клиентите и участниците от предоставяните услуги.“

16. Т. 3.5.8. се изменя така:

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители - Приложение № 3 и договори за участие в стандартната и в комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и в комбинираната балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби - Приложение № 4 и Приложение № 5.“

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“.

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за енергетиката“ се заменя със съкращението „ЗЕ“.

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание:

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията на равнопоставеност и прозрачност, за начина на разпределение на небалансите между него и останалите участници.“

20. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание:

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки период на сетълмент.“

21. Създава се нова т. 3.5.11. със следното съдържание:

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени в нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние върху него и отделните участници в групата.“

22. Т. 3.6.1. се изменя така:

„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 6 към тази лицензия.“

23. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката“ се заменя с изрази „Наредбата и Правилата за търговия“.

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се заменя с „Наредбата“.

26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с изрази „клиентите и участниците“.

27. Създава се нова т. 3.8.8. със следното съдържание:

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“

28. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски съвет“ се заменя с „Тарифата“.

29. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 6, като „Приложение № 4“ се заменя с „Приложение № 6“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.

30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание:

„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“

31. В т. 3.11.1. се създава нова точка 5 със следното съдържание:

„5. Приложение № 5 - Договор за участие в комбинирана балансираща група;“

2. Одобрява на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г.;

3. Одобрява на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г.

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-259 от 12.08.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-30 от 31.05.2016 г. на „**Национална електрическа компания**“ ЕАД за **продължаване срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“,** и събраните данни от проведеното на 08.09.2016 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-30 от 31.05.2016 г. на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) за продължаване

срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със заповед № 3-Е-97 от 07.06.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за установяване на основателността на искането.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-259 от 12.08.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 175 от 29.08.2016 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 08.09.2016 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за установено следното:

НЕК ЕАД притежава лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № И1-Л-230 от 18.08.2014 г.

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, НЕК ЕАД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-30 от 31.05.2016 г., с което дружеството е поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

Видно от извършената на 11.08.2016 г. служебна справка по партидата на дружеството на интернет страницата на Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, НЕК ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. НЕК ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Триадица“ № 8.

НЕК ЕАД се управлява от съвет на директорите с членове Момчил Векилов Ванов, Петър Асенов Илиев и Христо Величков Георгиев. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Петър Асенов Илиев.

НЕК ЕАД е с предмет на дейност:

Производство на електрическа енергия, централизирани покупки и продажби на електрическа енергия, снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа, внос и износ на електрическа енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството, инвестиционна дейност, внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производството на енергия.

Капиталът на дружеството е в размер на 1 063 766 192 (един милиард шестдесет и три милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди сто деветдесет и два) лева и е изцяло внесен. Капиталът е разделен на 1 063 766 192 (един милиард шестдесет и три милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди сто деветдесет и два) броя поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лева всяка. Едноличен собственик на капитала е „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ЕИК 831373560.

Видно от представеното удостоверение за регистрация, издадено от Национална агенция за приходите, считано от 01.04.1994 г. НЕК ЕАД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с идентификационен номер по ДДС BG000649348.

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на НЕК ЕАД, същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, от които е видно, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и няма издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Предвид изложените по-горе факти се стига до извода, че продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с аргумента, че благодарение на изградения си опит в доставките и търговията с електрическа енергия през годините компанията има коректни и дългосрочни договорни отношения с контрагенти както в страната, така и на регионалните електроенергийни пазари, предлагайки широка гама от гъвкави продукти. Предвид значимата роля на НЕК ЕАД в сектора като утвърден участник с доказан опит в търговията с електрическа енергия, дружеството счита за основателно продължаването на издадената лицензия с 10 години.

Предвид гореизложеното, искането на НЕК ЕАД да бъде продължен срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е допустимо.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Видно от извършената справка в регистъра на търговските участници, публикуван на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), НЕК ЕАД е регистрирано като търговец на електрическа енергия с ID № 32XNEK-EAD----C, като към момента е със статус „Активен“.

Лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, включително „координатор на стандартна балансираща група“, се осъществява от НЕК ЕАД на адрес гр. София, ул. „Триадица“ № 8, където са обособени са четири офис помещения с дванадесет работни места.

В съответствие с нормативните изисквания, дружеството уверява, че притежава необходимите материални ресурси за извършване на лицензионната дейност като офис оборудване, информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни – компютри, телефон/факс, офис-мебели, мобилни телефони и собствен транспорт.

За извършване на дейността НЕК ЕАД използва изградена информационна мрежа, към която са свързани компютри с операционна система MS Windows, инсталирани работни програми версия MS Office, SAP ERP.

Дружеството разполага със следния софтуер, мрежи и специализирани помещения:

- ERP система, обхващаща всички бизнес процеси в страната;
- Billing система за обработка на товарови графици и показания;
- Internet базиран WEB портал за предоставяне на on-line услуги на клиентите;
- Документно - обработна система;
- Локална мрежа (LAN) в ЦУ;
- Локална мрежа (LAN) във всяко поделение в страната;
- Високонадеждна и резервирана мрежа с национално покритие между поделенията (WAN);

- Високонадеждна и резервирана Интернет свързаност;
- Високотехнологични решения за осигуряване на IT сигурност и надеждност;
- Специализирани помещения за разполагане на сървърно и комуникационно оборудване.

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от REMIT по отношение на докладването на данни, НЕК ЕАД стартира докладването на сделки по свободно договорени цени, както и нареждания за търгуване на 07.04.2016 г. За успешното стартиране на процеса по докладване на данни във връзка с REMIT, дружеството чрез отдел „Информационни системи и технологии“ е извършило регистрация на платформите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACPE/ACER), като е доказало необходимата за целта техническа осигуреност.

НЕК ЕАД има подписани договори с интернет доставчик и доставчик на телекомуникационни услуги и е приложило копия от тях като доказателство.

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

НЕК ЕАД е един от основните участници на електроенергийния пазар, в т.ч. и на регулирания пазар, като снабдява с електрическа енергия 4 крайни снабдители, 5 разпределителни дружества и индустриалните потребители, които не са се възползвали от правото да сменят своя доставчик. Дружеството снабдява с електрическа енергия и ЕСО ЕАД за количествата технологични разходи по преносната мрежа. При сега действащия пазарен модел НЕК ЕАД е основен доставчик на балансираща енергия, участва на свободния пазар и осъществява износ и внос на електрическа енергия за страните от Балканския регион.

Дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения за „координатор на стандартна балансираща група“, се осъществява от отдел „Свободен пазар“ в управление „Търговия с електрическа енергия“. Звеното е с числен състав 12 човека. НЕК ЕАД уверява, че персоналът притежава необходимата квалификация и има необходимия опит. Опитът на персонала в областта на доставките и търговията с електрическа енергия е натрупан в резултат на продължителното и активно участие на дружеството на регулирания и свободния пазар, където компанията е установила необходими връзки с контрагенти и доставчици и е постигнала висок авторитет като изряден търговски партньор.

Представена е организационната структура на дружеството, от която е видно, че то разделя дейността си в няколко основни звена.

Звено „Търговия с електрическа енергия“ се състои от два отдела - отдел „Регулиран пазар“ и отдел „Свободен пазар“, които обхващат следните дейности:

- Обезпечаване на дейностите, свързани с покупка, продажба и търговия с електрическа енергия;
- Разработване на договори за покупка и продажба, внос и износ на електрическа енергия и за участие в балансиращи групи с координатор НЕК ЕАД, провеждане на преговори с контрагентите, сключване на договорите и контрол по тяхното изпълнение;
- Организиране и провеждане на търгове за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени, участие в търгове за покупка на електрическа енергия.

В отдел „Регулиран пазар“ са обособени четири сектора: „Покупка на електроенергия“, „Продажба на електроенергия“, „Обработка на енергийни данни и фактуриране“ и „Контрол на взаимоотношенията с производители на електрическа енергия“. В отдел „Свободен пазар“ е обособен един сектор – „Изготвяне и регистриране на графици“.

Представени са справки за численост на персонала с назначените служители по

отдели.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че НЕК ЕАД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Относно финансовите възможности на НЕК ЕАД за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ НЕК ЕАД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2017 г. - 2021 г. с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана.

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 1 000 GWh през 2017 г. до 1 800 GWh през 2021 г.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода на бизнес плана, са:

Показател	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Средна покупна цена	лв./MWh	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1
Средна продажна цена	лв./MWh	62	62,5	63	63,5	64
Количество търгувана ел. енергия	MWh	1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 600 000	1 800 000
Ръст спрямо предходната година (общо кол.)	%	0	20	16,7	14,3	12,5

Предвиден е значителен ръст в приходите от лицензионната дейност - с повече от 20% за 2018 г., спрямо 2017 г. и с почти 86% за 2021 г., спрямо 2017 г. С почти същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите (19% и 77,8%). НЕК ЕАД прогнозира печалба в размер на 662 хил. лв. за 2017 г., 1 665 хил. лв. за 2018 г., 2 847 хил. лв. за 2019 г., 4 207 хил. лв. за 2020 г. и 5 745 хил. лв. за 2021 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2017 г. – 2021 г. е представена по-долу.

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи	62 000	75 000	88 200	101 600	115 200
Разходи:	61 125	73 006	84 888	96 773	108 659
<i>в т.ч. за покупка на електроенергия</i>	59 100	70 920	82 740	94 560	106 380
Счетоводна печалба	735	1 850	3 163	4 674	6 383
Финансов резултат	662	1 665	2 847	4 207	5 745
ДА	135	135	135	135	135
СК	80 272	81 937	84 784	88 991	94 736
КА	82 104	84 153	87 383	91 974	98 104
КА/КП	41,7	35,8	32	29,5	28

СК/(ДП+КП)	40,8	34,9	31	28,5	27
------------	------	------	----	------	----

Поради естеството на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, НЕК ЕАД не предвижда придобиване на дълготрайни активи.

НЕК ЕАД е представило SWOT анализ, в който дружеството обективно е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило писмено потвърждение с изх. № 423-В-004-105013/18.07.2016 г. от „Централна кооперативна банка“ АД, клон Дондуков, в уверение на това, че НЕК ЕАД е клиент на същата банка и има открита сметка с IBAN BG87 CECB 9790 1003 1990 01, наличността по която към 24.06.2016 г. е 13 990 478,18 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за последната година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията годишен финансов отчет за 2015 г.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри, НЕК ЕАД ще притежава финансови възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за новия срок на лицензията.

Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за работа с потребители на енергийни услуги“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.

Изказвания по т.3:

Докладва П. Младеновски. Комисията е приела доклада на работната група на закрито заседание на 29.08.2016 г. Не са известни нови факти и обстоятелства, които да променят първоначално изложените в доклада изводи. На 08.09.2016 г. е проведено открито заседание. Заявителят не е възразил спрямо изложеното в доклада. Работната група предлага на Комисията: да продължи срока на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на НЕК ЕАД със срок от десет години, считано от датата на изтичане срока на лицензията; да определи същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия от 2007 г.; да одобри бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; да одобри правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Продължава срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на НЕК ЕАД, с ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Триадица“ № 8, с

10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията;

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на НЕК ЕАД, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № И1-Л-230 от 18.08.2014 г.;

3. Одобрява на НЕК ЕАД бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;

4. Одобрява на НЕК ЕАД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.4. Комисията като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-258 от 12.08.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 17.05.2016 г. на **„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“,** и събраните данни от проведеното на 08.09.2016 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 17.05.2016 г. на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със заповед № 3-Е-89 от 20.05.2016 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-258 от 12.08.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 175 от 29.08.2016 г., т. 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 08.09.2016 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за установено следното:

Видно от извършената на 11.08.2016 г. служебна справка по партидата на дружеството на интернет страницата на Търговския регистър, поддържан от Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 203888476, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, офис 4.

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД има следния предмет на дейност:

Търговия с електрическа енергия; доставка на електрическа енергия до крайни клиенти (физически и/или юридически лица); енергиен мениджмънт; организиране, оперативно планиране, поддръжка и управление на вътрешна енергийна система на

потребители; производство на електрическа енергия; услуги, свързани с доставка и търговия с електрическа енергия; търговия с природен газ; покупка, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; консултантски услуги; търговско представителство; внос, износ и преработка на петрол и петролни продукти; продажба на едро и дребно на петрол, петролни продукти, горива и други стоки; управление на петролни съоръжения и складове; транспортни услуги и друга посредническа дейност, както и друга стопанска дейност, която не е забранена от закона. Дейностите, които подлежат на лицензионен или регистрационен режим, ще бъдат извършвани след получаване на съответните разрешения и лицензи и след извършване на надлежните регистрации.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Михай Джордже.

Размерът на капитала на дружеството е 20 000 (двадесет хиляди) лева. Едноличен собственик на капитала е ТИНМАР ЕНЕРДЖИ АД, чуждестранно юридическо лице, държава Румъния.

От посочените по-горе данни се установи, че „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. първо от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по Търговския закон.

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а“ и „б“ от НЛДЕ декларации от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Представени са и декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, с които се установява, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавало заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.

Предвид изложените по-горе факти се стига до извода, че издаването на исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Вещни права.

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, липсва енергиен обект.

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Посоченият срок е обоснован с оглед успешното реализиране на целите на дружеството, подробно описани в представения бизнес план.

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, е допустимо.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, „ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД ще използва офис, намиращ се в Република България, гр. София, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, офис № 4, нает с договор за наем. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-площи от 01.06.2016 г., сключен с „КОМФОРТ-А“ ЕООД.

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД декларира, че офисът е оборудван със съвременна информационна и телекомуникационна структура. Представена е конвенция за сътрудничество с дружеството „ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ АД със седалище в гр. Букурещ, с

която двете дружества се договарят „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД да има достъп до цялата материална база на „ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ АД, както и достъп до интернет услуги и достъп до услуги за телефони и факс. Офисът е оборудван с принтери, скенери, факс апарати и телефони; използва се операционна система Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2013, антивирусна защита F Secure. Сървърът на електронната поща се нарича Fortimail 200D, а операционната система е Fortinet 5.1. Той е собственост на „ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ АД и се хоства от Румъния от RCS & RDS в техния център за данни.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1514/3 от 13.05.2016 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.

Изложените данни и доказателства дават основание да се приеме, че „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, както и данни за образованието и квалификацията на персонала. Дейността му е разделена в следните няколко отдела:

- Търговски отдел;
- Отдел „Доставки на електрическа енергия и обслужване на клиенти“ – в отдела работят инженер електроенергетик с над 8 години опит на енергийния пазар и един специалист международни икономически отношения;
- Отдел „Доставки на едро“.

Служителите в определените отдели си разпределят следните отговорности: оферирание на условията за доставка на електрическа енергия на потенциални клиенти, водене на преговори и поддържане на договори за доставка на електрическа енергия, сключване и поддържане на договори за дистрибуция и транспортиране на електрическа енергия, участие в търгове за възлагане на договори за доставка, както от позицията на продавач, така и на купувач, управление на клиенти и др.

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е част от групата компании „ТИНМАР“, които имат богат опит в Европа в търговията и доставката на електрическа енергия, доставката на нефтени продукти, добиването и търговията с въглища и др. Дейността на дружеството се развива под внимателния надзор на неговите специалисти, които идват от група с добра репутация и със значителни постижения в областта на доставката на електрическа енергия.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се установи, че „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ за наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на

лицензионната дейност, както и на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2016 г. – 2020 г., с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана, съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 0,95 GWh през 2016 г. до 600 GWh през 2020 г. Предвижда се продажбите да се осъществяват към небитови клиенти.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода на бизнес плана, са:

Показател	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Средна покупна цена	лв./MWh	76.06	76,47	77,26	76,06	77,39
Средна продажна цена	лв./MWh	81.7	78,23	80,19	79,21	81,17
Количество търгувана ел. енергия	MWh	500	240 000	360 000	480 000	600 000
Ръст спрямо предходната година (общо кол.)	%	0	4 800	50	33	25

Предвиден е значителен ръст в приходите от лицензионна дейност с повече от 200 пъти за 2017 г. спрямо 2016 г., тъй като дружеството предполага, че ще извършва дейност само през последните няколко месеца на настоящата година. За 2020 г. е предвидено нарастване на приходите с около 3 пъти спрямо стойността им през 2017 година. С почти същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД. Дружеството прогнозира, че вследствие от навлизането на нов пазар и разработването му ще реализира загуби за 2016 г. и 2017 г. в размер съответно на 354 хил. лв. и на 319 хил. лв. За 2018 г. „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД прогнозира печалба в размер на 74 хил. лв., за 2019 г. - 283 хил. лв. и 790 хил. лв. през 2020 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 г. е представена по-долу.

Показатели в хил. лв.	Прогноза				
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Приходи	78	18 776	28 868	38 021	48 700
Разходи:	431	19 095	28 794	37 738	47 910
<i>в т.ч. за покупка на електроенергия</i>	72	18 354	27 812	36 510	46 435
<i>в т.ч. за балансиране</i>	2,23	469	704	939	1 173
Финансов резултат	- 354	- 319	74	283	790

Поради естеството на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“ „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД не предвижда придобиване на дълготрайни активи.

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който дружеството обективно е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило банково удостоверение с изх. № 709/02.06.2016 г., от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД – Клон София, в уверение на това, че „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е

клиент на същата банка и има открита сметка, наличността по която към 02.06.2016 г. е 156 466,40 лв. Размерът на наличната сума съответства на изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес план.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри, „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за работа с потребители“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.

Договор за участие в стандартна балансираща група

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в стандартна балансираща група“ и „Общи принципи за разпределение на небаланси в стандартна балансираща група“. След преглед на представения проект на договор се установи, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектът на договор урежда и принципите за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата в съответствие с ПТЕЕ.

Изказвания по т.4:

Докладва П. Младеновски. Комисията е приела доклада на работната група на закрито заседание на 29.08.2016 г. На 08.09.2016 г. е проведено открито заседание. Заявителят е възразил срещу доклада на работната група, защото е подал допълнително заявление за допълнение на лицензията с „координатор на стандартна балансираща група“. Работната група е извършила проверка и е установено, че подаденото допълнително заявление е разгледано в доклада. Установено е, че заявителят не се е запознал с доклада по същество, а само и единствено с поканата, която е получена за отритото заседание, в която е записано, че докладът е само за „търговия с електрическа енергия“. Първоначалното заявление е подадено само за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. Заявлението за „координатор на стандартна балансираща група“ е получено допълнително и е разгледано в доклада на работната група, но не е отразено в заглавието. След изглаждане на това недоразумение, работната група предлага на Комисията: да издаде на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; да одобри бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.; да одобри правила за работа с потребители на енергийни услуги.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Издава на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД, с ЕИК 203888476, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, офис 4, лицензия № Л-479-15 от 15.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;

2. Одобрява на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;

3. Одобрява на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

В заседанието по **точка четвърта** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.5. Комисията разглежда доклад с вх. № В-Дк-138/24.08.2016 г. относно **планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г.**

На основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и ал. 4, чл. 23, ал 1 и ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация и в изпълнение на Заповед № 3-В-1/11.05.2016 г. на Председателя на КЕВР, беше извършена планова проверка на дейността на **„ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г.** от длъжностните лица на КЕВР: Йоланта Колева, Николина Томова и Мариян Бухов. От страна на ВиК оператора, присъстваха

Цветозар Гаврилов - управител на дружеството, Меглена Радославова - ръководител ПСОВ и Йордан Йорданов - главен счетоводител.

Предмет на проверката са постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните на потребителите ВиК услуги, прилагането на цените, сравнителен анализ на отчетените и утвърдените приходи и разходи, както и изпълнението на ремонтната и инвестиционна програми.

За резултатите от проверката беше подписан Констативен протокол от 27.05.2016 г., в който са описани посетените обекти, фактичската обстановка, направените препоръки към ВиК оператора, както и предоставената информация и документи, по писмо на КЕВР, с изх. № В-17-04-8/12.05.2016 г.

Проверката се извърши в периода от **26.05.2016 г. до 27.05.2016 г.**, във връзка с Решение по т. 5 от протокол № 26 от 05.02.2016 г. на Комисията за приемане на график за планови проверки на ВиК операторите през 2016 г., по следната работна програма:

I. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Посещение на ПСОВ, гр. Ботевград.

2. Проверка на: регистъра за състоянието на водомерното стопанство; системата за отчитане и фактуриране за **2015 г.** и дневниците за аварии. Населени места за проверка по документи - **с. Врачеш и с. Скравена**, за които следва да бъдат представени данни за:

2.1. Брой на обслужваното население; брой на потребителите на услугата „доставяне на вода“, брой на потребителите на услугата „отвеждане на отпадъчните води“ и на услугата „пречистване на отпадъчните води“;

2.2. Брой на СВО, брой на водомерите на СВО; брой на водомерите, които отговарят на изискванията на Закона за измерванията; брой на водомерите, които са преминали

последваща метрологична проверка през годината - копия на протоколите от акредитирана лаборатория;

2.3. Копия на карнети на избрани потребители;

2.4. Фактурирани водни количества и реализирани приходи от предоставяните ВиК услуги, по месеци; контрол при отчитане на потребителите; контрол на вътрешните процеси при пренос на данни;

2.5. Брой на регистрираните и отстранени аварии, по месеци - налична база данни за всяко събитие.

3. Водни количества за периода 2013 - 2015 г. - подадени на вход ВС, фактурирани доставени, отведени и пречистени отпадъчни води; загуби на вода.

4. Справки за:

4.1. Количеството на добитата вода, начислените и изплатени средства за такса водовземане към МОСВ за периода 2013 - 2015 г., с копия на платежните нареждания;

4.2. Количество на зауствените отпадъчни води, начислените и изплатени средства за такса заустване към МОСВ за периода 2013 - 2015 г., с копия на платежните нареждания; разрешителни за заустване.

5. Справки за месечния разход на електроенергия за периода 2013 - 2015 г., в количествено и стойностно изражение (таблици).

6. Справки за месечния разход на електроенергия за 2015 г. в количествено и стойностно изражение за ПСОВ, гр. Ботевград (таблица).

7. Справка с месечните количества на вход и изход ПСОВ, гр. Ботевград за 2015 г.

8. Таблица с резултатите от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ, гр. Ботевград за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК и НВ за 2015 г., съгласно приложение - *Таблица 1*.

9. Копия на счетоводни документи (фактури, складови разписки и искания) за закупените и вложени реагенти на ПСОВ, гр. Ботевград по месеци за 2015 г., с приложени договори за доставка.

10. Справка за месечните количества на добитата утайка в м³ и съдържание на сухо и сухо органично вещество, в % за 2015 г.

11. Резултати от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване на ПСОВ, гр. Ботевград (списък на стопанските предприятия); сключени договори, съгл. Наредба № 7/ 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, изд. от МОСВ, МРРБ и МЗ. График за пробонабиране за 2016 г., копия на протоколи от извършени пробонабирания от 2015 г.

12. Ремонтна програма - начин на осчетоводяване за произволно избрани обекти - от получаване на сигнал за авария, спиране на водоподаването (час), извършени СМР, вложени материали, срок за възстановяване на водоподаването, разходи за заплати, механизация (извлечение от дневниците за аварии за произволно избрани месеци от 2015 г.).

13. Изпълнение на Инвестиционната програма за периода 2013 - 2015 г. - проверка на произволно избрани обекти, по години - копие от техническата и счетоводна документация за изпълнени СМР, разрешение за строеж, разрешение за ползване за обекти:

13.1. „Реконструкция водопровод етернитов, ф 80 - с. Врачеш“ - 2013 г.;

13.2. „Реконструкция водопровод етернитов - с. Скравена“ - 2013 г.;

13.3. „Реконструкция довеждащ водопровод, ф125 ПСПВ „Поп

Нако“ - Трудовец - 2014 г.;

13.4. „Водопровод 750 м, ф75 среден път в.з. Зелин“ - 2015 г.

14. Копия на фактури от различни потребителски групи и населени места, включително битови потребители етажна собственост за гр. Ботевград за м. февруари, м. юни и м. декември в периода 2013 - 2015 г., училище/детска градина, адвокатска/нотариална кантора; болница, поликлиника, промишлено предприятие/цех и битови потребители.

15. Проверка на място по жалби:

15.1. Вх. № Е-12-00-817/16.02.2015 г. от група търговски дружества, относно изразено несъгласие с формирани задължения за консумирана вода на територията на индустриална зона „Юг-Чеканица“ - Ботевград;

15.2. Вх. № Е-12-00-817/16.02.2015 г. от Мариус Цаков Цаков, с адрес ул. „Стамен Панчев“ № 13, гр. Ботевград.

II. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

16. Предоставяне на информация за приетата счетоводна политика, прилагания счетоводен софтуер и прилагането на Единната система за счетоводно отчитане, включваща единен сметкоплан, правилата към него и подходите за разпределение на активите, приходите и разходите по ВиК услуги и нерегулирана дейност.

17. Справка за годишните разходи за периода 2013 - 2015 г, групирани по икономически елементи, като във всяка група се изброяват детайлно всички конкретни видове разходи, в т.ч. и разбивка на перо „други“ в съответствие с НРЦВКУ и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“. Разходите да са посочени поотделно за видовете ВиК услуги и нерегулирана дейност.

18. Детайлна справка по години за периода 2013 - 2015 г. на отчетените разходи за „изнесени дейности“ (счетоводство и контрол, информационни и комуникационни технологии, човешки ресурси, връзки с обществеността и управление на взаимоотношенията с потребителите и всички други, свързани с осъществяване на дейността на ВиК оператора). Към справката да се приложи анализ и обосновка на финансовите условия, при които се извършват, икономическата ефективност от изнесените дейности, със съответната съпоставка на разходите при условието, че тези дейности са извършвани от ВиК оператора. Да се представи и Списък на договорите за „изнесени дейности“ за периода 2013 - 2015 г., като за всеки договор се посочва контрагент, с който е сключен, кога е сключен; срок на действие на договора; предмет; стойност; номер на обществената поръчка (в случай, че е сключен след процедура по ЗОП); платена сума по договора към настоящия момент.

19. Извлечения за 2013 г., 2014 г. 2015 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към доставчици“, включително пояснителни бележки за основанието за възлагане, в съответствие със Закона за обществените поръчки, като се приложат и съответните договори. Проверка на място на произволно избрани контрагенти.

20. Да се представят копия от застрахователните договори (полици) с плащането на застрахователните вноски и премии по тях за периода 2013 - 2015 г.

21. Разбивка на разходите за консултантски услуги за периода 2013-2015 г., основанието за тяхното възлагане, с анализ на ефекта от използването им. Към справката да се приложи съответния документ с основание за възлагане, както и съответните разходно оправдателни документи.

22. Ползвани кредити и финансов лизинг за периода 2013 - 2015 г.

23. Управленска структура и щатно разписание. Разходи за работни заплати на персонала и средна работна заплата по години за периода 2013 - 2015 г. Социални разходи.

24. Действащи цени за периода 2013 - 2015 г.

25. Събираемост на вземанията - предприети мерки от страна на ВиК оператора за повишаване на събираемостта на вземанията; Справка за брой подадени искиви молби от ВиК оператора по години за периода 2013 - 2015 г. за издаване на заповеди за изпълнение за събиране на дължими суми от потребители на ВиК услуги; брой издадени заповеди за изпълнение по години; брой обжалвани заповеди за изпълнение от потребители; брой решения на съда за отхвърляне на искиви молби; бр. решения на съда, потвърждаващи искиви молби; събрани вземания по искиви молби.

26. Проверка на изпълнението на даденото от ДКЕВР указание за преустановяване фактурирането и събирането на приходи от услугата „пречистване на отпадъчните води“, считано от 01.11.2011 г. в обслужваната от ВиК оператора територия с Решение по т. 12 от Протокол № 153 от 31.10.2011 г.

В съответствие с чл. 17 и чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗРВКУ „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е представило, с вх. № В-17-00-3/25.04.2014 г., № В-17-04-6/04.05.2015 г., № В-17-04-7/28.04.2016 г., № В-17-04-9/18.05.2016 г. и № В-17-04-11/09.06.2016 г., справки за постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги на потребителите за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., и отчетни доклади за изпълнението на бизнес плана.

С писмо, с изх. № В-17-04-8/12.05.2016 г., КЕВР изпрати на ВиК оператора Програма за извършване на планова проверка на дейността „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 2013 - 2015 г.

I. ОПИСАНИЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА

В изпълнение на разпоредбите на § 14, ал. 1 и ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИД на ЗВ) - обн. ДВ,

бр. 103 от 29.11.2013 г., съгласно които срокът на настоящия регулаторен период е удължен до 31 декември 2015 г., с вх. № В-17-04-5/04.03.2014 г., в Комисията е внесен актуализиран и допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 2009 - 2015 г. С решение на комисията № БП-15/15.09.2014 г. внесенят бизнес план е върнат на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за отстраняване на констатираните несъответствия с нормативните изисквания. Преработеният бизнес план, внесен със заявление вх. № В-17-04-12/10.10.2014 г. и допълнен със заявления, с вх. № В-17-04-2/ 19.01.2015 г. и вх. № В-17-04-2/21.01.2015 г., е одобрен с Решение № БП-20 от 20.07.2015 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Анализът на достигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги от „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е извършен въз основа на годишните отчети за дейността на ВиК оператора за периода 2013 - 2015 г., проверки на избрани обекти от обслужваните ВиК системи (посетени на място) и представени допълнителни материали, в резултат на което могат да бъдат направени следните

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ТЯХ:

1. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

В съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ в обслужваната от ВиК оператора територия е обособена една водоснабдителна система (ВС), за която дружеството представя отчетни данни в периода 2009 - 2013 г. В отчетния доклад за дейността на ВиК оператора за 2014 г. са представени отчетни данни за две ВС – ВС „Питейна вода“ и ВС „Непитейна вода“. В представения преработен бизнес план, с вх. №

В-17-04-2/19.01.2015 г., допълнен със заявление, с вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г., ВиК операторът посочва, че експлоатира две ВС.

Следва да се отбележи, че Комисията не е давала указание на „ВиК- Бебреш“ ЕООД за отделяне от основната ВС на втора ВС – „Непитейна вода“.

„ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград доставя питейна вода на потребителите в 13 населени места от територията на община Ботевград. Водоснабдяването на населените места, по отчетни данни за 2015 г., за ВС „Питейна вода“, се осъществява от 22 бр. водоизточници - яз. „Бебреш“, 13 реки и 8 извора. Четири от каптажите се ползват за задоволяване нуждите на 24 броя обществени чешми в гр.Ботевград. За ВС „Непитейна вода“ са посочени 2 бр. водоизточници – яз. Бебреш и р.Черковица. ВС „Непитейна вода“ има 107 потребителя като всичките са от гр. Ботевград и са промишлени абонати.

На територията, обслужвана от „ВиК - Бебреш“ ЕООД има изградени 8 бр. пречиствателни станции за питейни води – от тях три нови ПСПВ с озониране в селата Радотина, Гурково и Скравена, пуснати в експлоатация през 2015 г. Същите работят по аналогия на станциите в с. Литакowo и с. Трудовец. Без озониране е ПСПВ „Осеница“, с. Врачеш.

ВиК операторът отчита **100 %** покритие с услугата „доставяне на вода на потребителите“ за 2015 г. (население, ползващо услугата - 35 279, потребители 20 841 бр.).

Дружеството предоставя услугата „отвеждане на отпадъчните води“ в 8 населени места, като броят на населението, ползващо тази услуга е **31 540 бр. (потребители 14 356 бр.)**. Отчетеното ниво на покритие с тази услуга за 2015 г. е **0,894**.

Услугата „пречистване на отпадъчните води“ се предоставя в 2 бр. населени места - гр. Ботевград и с. Врачеш. Броят на населението, ползващо тази услуга е **30 795 бр. (потребители 10 435 бр.)**, ниво на покритие за 2015 г. - **0,873**. Към момента на проверката „ВиК - Бебреш“ ЕООД не инкасира услугата „пречистване на отпадъчните води“.

1.1. Отчетени водни количества

1.1.1. Подадени и фактурирани водни количества и загуби на вода.

Представени са справки за водните количества на вход водоснабдителни системи, фактурирани водни количества, по услуги и системи и загубите на вода. Информацията е обобщена в **Таблица № 1**.

Таблица № 1

Показатели	2013 г. отчет	2014 г. отчет	2015 г. отчет
ВС „Питейна“			
Количества вода на вход ВС, м ³	1 698 224	1 894 635	1 801 571
Фактурирани количества доставена вода, м ³	1 286 155	1 177 503	1 186 023
Загуби на вода, м ³ (НВК)	412 069	717 132	615 548
Загуби на вода, % (НВК)	24,26	37,85	34,17
Специфични загуби, м ³ /км.ч	0,12	0,17	0,15
Дължина на водопр. мрежа, км	367,0	339,0	341,0
Фактурирани количества отведени отпадъчни води, м ³	1 323 966	1 271 881	1 376 782
Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители	906 296	868 340	909 129
Стопански потребители - степен на замърсеност I	417 670	403 541	467 653
Фактурирани количества пречистени отпадъчни води, м ³	1 013 601	393 968	0
ВС „Непитейна“			
Количества вода на вход ВС, м ³	-	75 956	75 956
Фактурирани к-ва вода, м ³	-	57 448	32 006
Загуби на вода, м ³ (НВК)	-	18 508	43 950
Загуби на вода, % (НВК)	-	24,37	57,86
Специфични загуби, м ³ /км.ч	-	0,10	0,26
Дължина на водопр. мрежа, км	-	14,0	16,0

„ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград експлоатира 13 водоснабдителни системи. Водоснабдителните помпени станции са 2 бр.

Общата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа е 341 км., от които:

ВС „Питейна”

- довеждаща - 123 км;
- разпределителна - 218 км.

ВС „Непитейна”

- довеждаща - 5 км;
- разпределителна - 11 км.

ВиК операторът е представил подробен баланс на водните количества за всяка отчетна година, даден в приложение № 2 „Справка за подадени и фактурирани водни количества“ и „Справка за специфичните загуби на вода във водоснабдителната система“. Отчетните данни за периода 2013 - 2015 г. са обобщени в **Таблица № 2**.

Таблица № 2

Водоснабдителни системи	Ед. мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС „Питейна”				
Подадени водни кол. на вход ВС	хил. м ³	1 698	1 894	1 801
Фактурирани водни количества	хил. м ³	1 286	1 177	1 186
Технологични загуби	хил. м ³	3	14	16
	%	1,00	0,76	0,89
Търговски загуби	хил. м ³	8	187	162
	%	0,49	9,85	9,00
Реални загуби	хил. м ³	401	516	453
	%	21,26	27,24	25,17
Неотчетени водни количества	хил. м ³	412	717	631
	%	24,26	37,85	35,04
Общи загуби	хил. м ³	408	703	615
	%	24,03	37,12	34,17
ВС „Непитейна”				
Подадени водни кол. на вход ВС	хил. м ³	-	76	76
Фактурирани водни количества	хил. м ³	-	57	32
Технологични загуби	хил. м ³	-	0	0
	%	-	0	0
Търговски загуби	хил. м ³	-	6,8	6,8
	%	-	9,00	9,00
Реални загуби	хил. м ³	-	11,7	37,1
	%	-	15,37	48,86
Неотчетени водни количества	хил. м ³	-	19	44
	%	-	24,37	57,86
Общи загуби	хил. м ³	-	19	44
	%	-	24,37	57,86

ВиК операторът е отчетел за 2015 г. фактурирани доставени количества вода **1 801 571 м³**, което е по-малко спрямо отчетените за 2014 г. с **4,9%**.

Загуби на вода - за 2015 г. е отчетен процент на общите загуби на вода **34,17%** (**615 548 м³**), което е **намаление** на процента на общите загуби на вода с **2,95 %**, а като натура с **87 237 м³** спрямо отчетеното за 2014 г. - **37,12% (702 785 м³)**.

От отчетните данни за 2015 г. е видно, че с много големи общи загуби на вода са трите най-малки населени места - **с. Боженица, с. Липница и с. Елов дол** - съответно **81,56%, 94,93% и 94,93%**. С по-малки загуби от тези за обособената водоснабдителна система са: гр. Ботевград, с. Трудовец, с. Скравена, с. Литаково и с. Краево.

Изводи:

1. Специфичните загуби на вода за обособената ВС, изчислени с отчетните данни за 2015 г. $q = 0,15 \text{ м}^3/\text{км.ч.}$, определят експлоатираната ВС от втори тип с големи загуби на вода.

2. Фактурираните количества отведена отпадъчна вода са с приблизително еднаква стойност за периода 2013- 2015 г.

3. За 2015 г. не са отчетени фактурирани количества пречистена отпадъчна вода. С Решение по т. 12 от Протокол № 153 от 31.10.2011 г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране дава задължително указание за **преустановяване фактурирането и събирането на приходи от услугата „пречистване на отпадъчните води“**, считано от 01.11.2011 г., в обслужваната от ВиК оператора територия. Съгласно предоставената Заповед № 62/28.04.2014 г. на управителя на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград, фактурирането на услугата „пречистване на отпадъчните води“ е преустановено, считано от 01.05.2014 г. През 2014 г. услугата е инкасирана през първите четири месеца.

4. Фактурираните доставени водни количества за населението от „ВиК - Бебреш“ ЕООД през 2015 г. - **992 350 м³** и броя на обслужваното население **35 279 жители** определят средна консумация от **77,1 л/ж/ден** - средна стойност за територията, обслужвана от ВиК оператора.

1.1.2. Представена е „Справка за разрешени и добити водни количества и монтирани водомери към 31.12.2015 г.“ (Приложение № 3.1 от отчета) по водоизточници.

Съгласно представената „Справка за разрешени и добити водни количества и монтирани водомери към 31.12.2015 г.“ за ВС „Питейна“ добитите водни обеми през 2015 г. са **1 661 872,8 м³**. Следва да се отбележи, че само водните количества от яз. „Бебреш“ се измерват по монтиран измервателен уред, а за останалите водоизточници се взимат разрешените количества, съгласно разрешителните за водовземане и се приспадат разрешените количества за обществени чешми. Добитите водни обеми не надвишават разрешените годишни водни количества по разрешителните за водовземане (**3 786 077,8 м³**). За ВС „Непитейна“ добитите водни обеми през 2015 г. са **75 956,0 м³**.

Заустените отпадъчни водни количества в обслужваната от ВиК оператора територия през 2015 г. (**1 892 160 м³**) са приети за равни на разрешените количества зауствени отпадъчни води.

Съгласно посочените справки, дължимите суми за 2015 г. към МОСВ за водовземане, са в размер на **36 031,42 лв.** за ВС „Питейна“ и **1 519,12 лв.** за ВС „Непитейна“, а за замърсяване - **5 930,12 лв.** Общо дължимите суми за 2015 г. към МОСВ, посочени от дружеството, са **43 480,66 лв.** и не са изплатени.

Съгласно писмо, с изх. № 3193/05.05.2016 г. на МОСВ, Басейнова дирекция „Дунавски район“, до Председателя на КЕВР, „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград дължи такси за водовземане и за заустване на отпадъчни води за 2015 г. в размер на **44 994,39 лв.**, а общо дължимите такси за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г. са в размер на **121 156,73 лв.**

Извод:

Отчетните данни за водните количества на вход система, респ. и за загубите на вода **не следва да се приемат за достоверни**, тъй като добитите обеми вода не са обхванати с реално измерване, с изкл. на яз. „Бебреш“ - измерва се само **37 %** от

подаваната от ВиК оператора вода.

1.2. Ползвана ел. енергия за услугата „доставяне на вода на потребителите”.

Потребеното количество ел. енергия в периода 2013 - 2015 г., в кВтч е отразено в Таблица № 3.

Таблица № 3

Показатели	2013 г. отчет	2014 г. отчет	2015 г. отчет
Потребено количество ел. енергия, кВтч	579 237	419 129	558 834
Количества вода на вход ВС, м ³	1 698 224	1 894 635	1 801 571
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,341	0,221	0,310
Фактурирано количество питейна вода, м ³	1 286 155	1 177 503	1 186 023
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{ф.} м ³	0,450	0,356	0,471

Изводи:

1. Съгласно Приложение № 5 - Справка за специфичен разход на ел. енергия за 2015 г., за услугата „Доставяне на вода на потребителите”, с най-висок специфичен разход на ел. енергия, спрямо фактурираното количество вода, са **ПС с. Новачене и ПС с. Липница и с. Елов дол** - съответно 6,723 кВтч./м³ и 30,283 кВтч./м³, което кореспондира с големите общи загуби на вода.

2. През 2015 г. потреблението на ел. енергия (558 834 кВтч.) е по-голямо с 33,3% от това за предходната година, при намаление на количествата подадена вода на вход ВС с 4,9% и незначително увеличение на фактурираната доставена вода - с 0,7%. За периода 2013 - 2015 г. специфичният разход на ел. енергия остава почти без промяна.

3. Във връзка с отчетените значителни отклонения на наблюдаваните показатели от средните стойности за дружеството, е необходимо ВиК операторът да предприеме мерки за оптимизиране работата на водоснабдителните системи в с. Новачене, с. Липница и с. Елов дол, с цел по-ефективното им управление.

1.3. Посещение и проверка на място на ПСОВ, гр. Ботевград, съгласно Програма за извършване на планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш” ЕООД,

гр. Ботевград за периода 2013 - 2015 г. (Приложение към писмо на ДКЕВР, с изх. № В-17-04-8/12.05.2016 г. до ВиК оператора).

1.3.1. Количества на отпадъчните води, преминали през ПСОВ.

За ПСОВ, гр. Ботевград е издадено разрешение за ползване № СТ-05-2507/23.12.2015 г. ПСОВ, гр. Ботевград е в шестмесечен изпитателен срок за доказване на пречиствателен ефект и постигане на стандартите за качество на пречистената вода, съгласно Решение № 736/20.04.2012 г., издадено от Директора на БД за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, за изменение на разрешително № 13140185/14.02.2012 г. за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р. Калница.

В изпълнение на Заповед № 3-В-1/11.05.2016 г. на Председателя на КЕВР, на 26.05.2016 г. и 27.05.2016 г., е извършено посещение ПСОВ, гр. Ботевград. За резултатите от проверката е изготвен Констативен протокол от 27.05.2016 г., в който са описани фактичката обстановка, събраните доказателства, и информацията и документите, които ВиК операторът следва да предостави в КЕВР, в срок до 10.06.2016 г.

ПСОВ, гр. Ботевград пречиства отпадъчните води на гр. Ботевград, вилна зона Зелин, с. Врачеш и с. Трудовец. Финансирана е по Европейска програма „Околна среда” и е въведена в експлоатация на 18.12.2015 г. Схемата на пречистване на новата ГПСОВ е тристъпална: механично, биологично и химично стъпало. **Проектно максимално часово водно количество - 221 л/сек.; максимално часово водно количество при дъжд - 441,7 л/сек.; оразмерителен брой еквивалент жители - 34 104 за проектния период и 40 131 за прогнозния период; средно-деноношно водно количество - 536 м³/час (12 864 м³/ден) или 149 л/сек.**

На 17.12.2015 г. на вход и на изход ПСОВ са монтирани ултразвукови дебитомери

Dynasonics - Badger Meter, с показания **0 м³** (съгл. Представения от дружеството Протокол за монтаж от същата дата).

С писмо изх. № 148/21.04.2016 г. управителят на „ВиК - Бебреш“ ЕООД уведомява кмета на община Ботевград, че на 19.04.2016 г. служители на „Елфи-тех“, гр. Стара Загора са **нулирали показанията на дебитомера на вход ПСОВ**, без знанието на ВиК оператора.

В приложената докладна записка, с вх. № 498/20.04.2016 г. на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, ръководителят на ПСОВ, гр. Ботевград е записал последното показание на дебитомера преди нулирането му: **160 572,90 м³ към 18.04.2016 г.**

Към момента на проверката отчетените показания са:

- на **26.05.2016 г., 12,20 ч.**: на вход 389 665,0 м³, на изход 653 900 м³;
- на **27.05.2016 г., 12,25 ч.**: на вход 393 798,2 м³, на изход 659 000 м³;
- на **22.07.2016 г., 11,00 ч.**:

- на вход: моментно показание - **307,4 л/сек**; сумарно показание - 1 175 305 м³;
- на изход: моментно показание - **300 л/сек**; сумарно показание - 1 241 900 м³.

Изчисленото средно-деноношно водно количество за периода от **26.05.2016 г. до 27.05.2016 г.**:

- на вход - 4 133,2 м³/ден или 47,84 л/сек;
- на изход - 5 100,0 м³/ден или 59,03 л/сек.

Преминалото средно-деноношно водно количество за периода от **17.12.2015 г. (датата на монтаж на дебитомерите) до 26.05.2016 г.** (161 дни):

- на изход - 3652,2 м³/ден или 42,27 л/сек;
- на вход - от **17.12.2015 г. до 18.04.2016 г.** (123 дни): 1305,5 м³/ден или 15,11 л/сек;
- от **18.04.2016 г. до 26.05.2016 г.** (38 дни): 6028,7 м³/ден или 69,78 л/сек

Изчисленото средно-деноношно водно количество за периода от **26.05.2016 г. до 22.07.2016 г.**:

- на вход - **13 783,2 м³/ден или 159,53 л/сек**;
- на изход - **10 315,8 м³/ден или 119,40 л/сек**.

Посредством системата СКАДА се следят: моментен входящ и изходящ дебит, в л/сек, неразтворени вещества на изход - в мг/л и рН. В момента не се правят замервания за показателите нитрити, нитрати и амониак, тъй като не са монтирани дюзите на сондата. От представеното извлечение от системата за периода от 09.06.2016 г. до 22.07.2016 г. е видно, че през голяма част от времето не са извършвани замервания на входящ и изходящ дебит, както и на всички останали показатели. Периодите, в които всички показатели са нули, са от няколко часа до почти 3 денонощия. Направените записи в дневника на ПСОВ за тези периоди са „токови удари“.

Изводи:

1. На база на извършените отчети на ултразвуковия дебитомер на вход ПСОВ, средно дневното количество за периода от **26.05.2016 г. до 22.07.2016 г. е 13 783 м³/ден (159,5 л/сек)** или хидравличното натоварване на станцията за този период е със **7,14% по-голямо от проектното средно-деноношно (12 864 м³/ден)**.

2. В протоколите от 17.12.2015 г. за монтаж на дебитомерите няма данни на какви показания са били същите преди нулирането им, нито причината за това, но правят впечатление отчетените на **26.05.2016 г. и 27.05.2016 г.** показания, като тези на вход са близо два пъти по-малки от тези на изход, т.е. не е възможно на вход да постъпят **393 798,2 м³** отпадъчни води, а на изход същите да са **659 000 м³**. Констатираните несъответствия не позволяват да бъде извършен анализ на реалните хидравлични и замърсителни товари, постъпващи на станцията за пречистване и постигнатия ефект.

3. Моментното показание на вход ПСОВ - **307,4 л/сек**, отчетено на 22.07.2016 г., не кореспондира с проектната максимална хидравлична проводимост - **221 л/сек**.

Същото не превишава максимално часовото водно количество при дъжд - 441,7 л/сек, но проверката е извършена в период на продължителна суша.

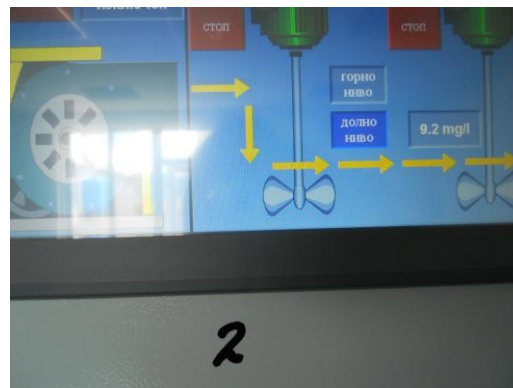
4. При проектен капацитет на ПСОВ, гр. Ботевград $Q_{\text{ср. дн}} = 12\,864 \text{ м}^3/\text{ден}$ (148,9 л/сек), средно дневното водно количество от 26.05.2016 г. до 22.07.2016 г. е 13 783 м³/ден (159,5 л/сек) или хидравличното натоварване на станцията е със 7,14% по-голямо от проектното средно-денонощно.

1.3.2. Технологичен режим на работа на биологичното стъпало.

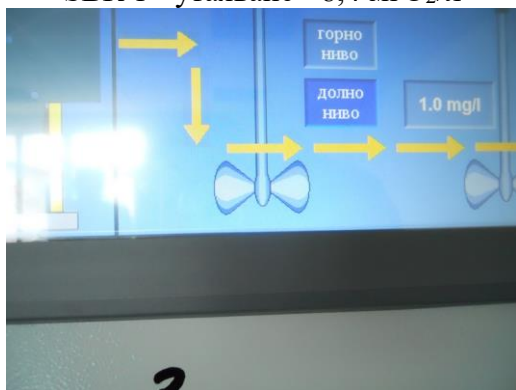
Количеството на разтворения кислород в биобасейните (SBR) в момента на проверката - на 26.05.2016 г. е съответно:



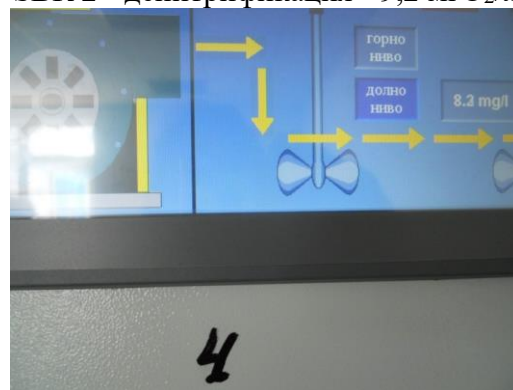
SBR 1 - утаяване - 8,4 мгО₂/л



SBR 2 - денитрификация - 9,2 мгО₂/л



SBR 3 - нитрификация - 1,0 мгО₂/л



SBR 4 - източване - 8,2 мгО₂/л

От приложения снимков материал е видно, че в биореакторите се поддържа концентрация на разтворен кислород от 8,2 - 9,2 мг/л, в три от четирите съоръжения, независимо от режима, в който работят. Единствено в биореактора, в процес на нитрификация, количеството на разтворения кислород е 1,0 мг/л. Нормативното изискване за минимално количество кислород е 0,2 мг/л, а оптимално 1,0 - 2,0 мг/л. Компресорите са с честотно регулиране и следва да гарантират пестящо енергия производство на състен въздух, както и надеждно протичане на технологичните процеси в биологичното стъпало.

Към момента на проверката автоматизираната система СКАДА за наблюдение и контрол не работи. Не са въведени дневници за лабораторен и технологичен контрол на показателите за качество на отпадъчните води. Взимат се единични проби от вход и изход станция - по проект е предвидено да бъдат взимани 24-часови композитни проби, като приборите са монтирани, но не са въведени в експлоатация.

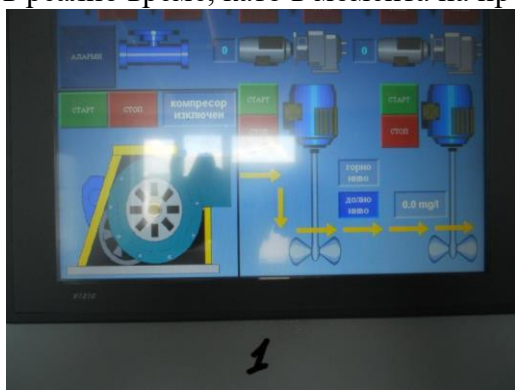
Представени документи:

- Решение на ОбС - гр. Ботевград за стратегия за управление на утайките;
- Стратегия за управление на утайките на Община Ботевград;
- Заповед на Кмета на Община Ботевград за провеждане на 72-часови проби на ГПСОВ - гр. Ботевград;
- Протокол от проведени 72-часови проби на ГПСОВ - гр. Ботевград;
- Разрешение за ползване № СТ-05-2507/23.12.2015 г. за ГПСОВ - гр. Ботевград;
- Протокол на Приемателна комисия за ГПСОВ - гр. Ботевград;

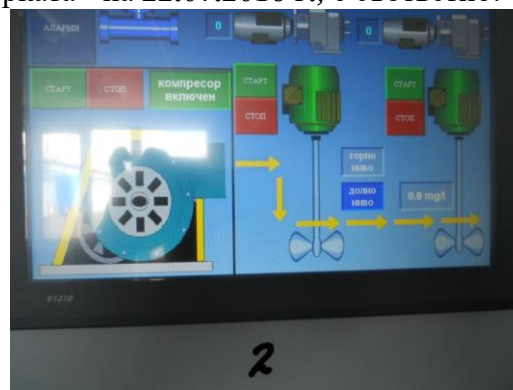
- Разрешително за заустване на отпадъчни води №13140185/14.02.2012 г., изд. от БДДР;
- Решение към Разрешително за заустване, изд. от БДДР;
- Наръчник за експлоатация на ГПСОВ - гр. Ботевград;
- Протоколи от извършени анализи на качеството на отпадъчните води от вход и изход ГПСОВ - гр. Ботевград.

При проверката на 22.07.2016 г. се констатира следното:

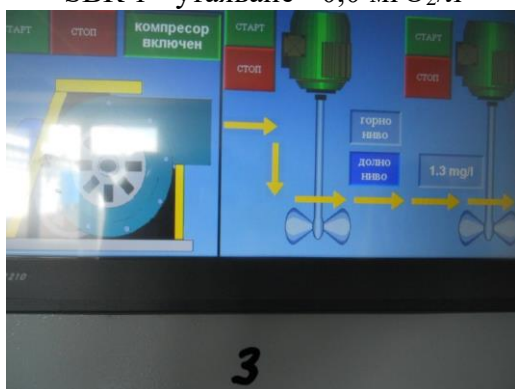
В дневника на ПСОВ, гр. Ботевград не се водят записи за сумарните дневни количества отпадъчни води на вход и изход ПСОВ, а само за моментните количества. Системата СКАДА работи от 09.06.2016 г. Концентрацията на разтворен кислород се следи в реално време, като в момента на проверката - на 22.07.2016 г., е съответно:



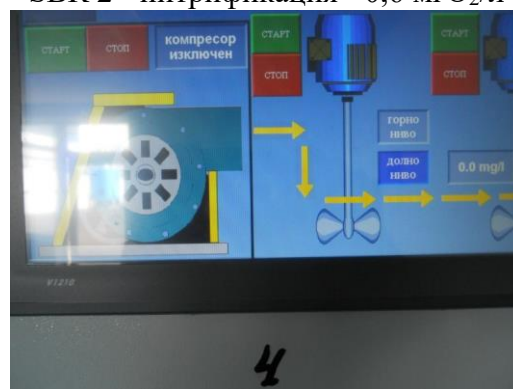
SBR 1 - утаяване - 0,0 мгО₂/л



SBR 2 - нитрификация - 0,6 мгО₂/л



SBR 3 - нитрификация - 1,3 мгО₂/л



SBR 4 - източване - 0,0 мгО₂/л

Извод:

От представения снимков материал е видно, че за период от два месеца между двете посещения на място в ПСОВ, гр. Ботевград, режимът на работа на биологичното стъпало е подобрен, а количеството на разтворения кислород - прецизирано, като са постигнати зададените проектни граници.

1.3.3. Ползвана ел. енергия за услугата „пречистване на отпадъчните води“.

Отчетените показания на електромера на ПСОВ, гр. Ботевград при двете посещения на място на 27.05.2016 г. и на 22.07.2016 г. са съпоставени с данните от представените фактури за потребената ел. енергия за нуждите на ПСОВ са дадени в **Таблица № 4:**

Таблица № 4

Показатели	Показания на електромера на ПСОВ		
	27.05.2016 г. проверка	31.05.2016 г. фактура ЧЕЗ	22.07.2016 г. проверка
Активна енергия Върхова СрН, кВтч	54 695	56 905	91 064
Активна енергия Дневна СрН, кВтч	94 562	99 870	159 263
Активна енергия Нощна СрН, кВтч	76 571	78 987	124 442

Изводи:

1. Количеството потребена ел. енергия за нуждите на ПСОВ, гр. Ботевград за периода от 26.05.2016 г. до 22.07.2016 г. е 148 941 кВтч, а специфичният разход на ел. енергия е 0,190 кВтч / Q_{вх.} м³ или 0,253 кВтч / Q_{изх.} м³. Следва да се отбележи, че измерените стойности на консумираната ел. енергия са за период, в който все още не е постигната оптимизация на технологичния процес, както и че водните количества не могат да се приемат за достоверни. Следователно, стойността на специфичния разход на ел. енергия също не може да се приеме за достоверна.

1.3.3.1. Потребено количество ел. енергия в периода 2013 - 2015 г. за услугата „пречистване на отпадъчните води“.

Таблица № 5

Показатели	2013 г. отчет	2014 г. отчет	2015 г. отчет
Потребено количество ел. енергия, кВтч	16 148	58 306	4 339
Количества отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³	1 892 160	375 552	0
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,0085	0,155	-
Фактурирано количество пречистени отпадъчни води, м ³	1 013 601	393 968	0
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{ф.} м ³	0,0159	0,148	-

Извод:

Разрешението за ползване за ПСОВ, гр. Ботевград е от 23.12.2015 г., поради което през 2015 г. не са отчетени количествата отпадъчни води, пречистени от ПСОВ и не са фактурирани количества пречистени отпадъчни води.

1.3.4. Резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор.

Стандартите за качество на пречистените отпадъчни води трябва да са в съответствие с Директивата на Европейските стандарти EU 91/271/ЕЕС и Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. След въвеждането на обекта в експлоатация параметрите на изхода на пречиствателната станция не трябва да превишават следните стойности:

Таблица № 6

Параметри	Директива EU 91/271/ЕЕС мг/л	Наредба №6 / 09.11.2000 мг/л	Проектни параметри мг/л
БПК ₅	25	25	25
ХПК	125	125	125
НВ	35	35	35

От 09.06.2016 г. е въведен дневник, в който се записват данните, съдържащи се в извлечението от системата СКАДА, а от 08.07.2016 г. и стойностите на разтворения кислород и температура във всеки един биобасейн. Към момента се взимат единични водни проби от вход и изход станция, но не се води дневник за лабораторен и технологичен контрол на определените в проекта пунктове на станцията. За осъществяване на контрол върху качеството на отпадъчните води е необходимо да се следят и записват стойностите на основните наблюдавани показатели БПК₅ и ХПК, както и на нитрити, нитрати, амониак и фосфор.

На база на представените протоколи от анализите на лабораторните проби от отпадъчните води на вход и на изход ПСОВ, гр. Ботевград са пресметнати средномесечните стойности на наблюдаваните показатели за периода м. декември 2015 - м. юни 2016 г. и са обобщени в **Таблица № 7.**

Таблица с резултатите от провеждания мониторинг върху качеството на

входящия и изходящия поток на ПСОВ, гр. Ботевград за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор

Таблица № 7

№	Месец	Средномесечни стойности на контролираните показатели на ПСОВ, гр. Ботевград										
		БПК ₅		ХПК		ХПК/ БПК ₅	НВ		Общ азот		Общ фосфор	
		ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ
		МГ/Л	МГ/Л	МГ/Л	МГ/Л		МГ/Л	МГ/Л	МГ/Л	МГ/Л	МГ/Л	МГ/Л
2015/2016 г.												
1	Декември	43	12	108	40	2,51	416,5	78,4	12,08	10,35	1,00	0,732
2	Февруари	20,4	6,9	99	57	4,85	7	27,2	12,2	5,7	0,64	0,24
3	Март	41,6	4,6	129	22,6	3,10	134	<6	14,4	10,2	0,8	0,7
4	Април		14		66			29		7		0,88
5	Юни	17,1	2,6	61	13,8	3,57	29	<6	6,8	1,6	0,51	0,12
СРЕДНО		30,53	8,02	99,25	39,88	3,51	146,63	29,32	11,37	6,97	0,64	0,53

Изводи:

1. От таблица № 7 е видно, че за периода м. декември 2015 - м. юни 2016 г. входящият поток на ПСОВ, гр. Ботевград е с по-ниски стойности от допустимите (съответно 25 мг/л, 125 мг/л и 2 мг/л съгласно изискванията на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти), в % от взетите проби, съответно по показателите: **БПК₅ - 50%; ХПК - 75%; НВ - 50%; общ азот и общ фосфор - 100%.**

2. В протокола от м. февруари стойността на **неразтворените вещества (НВ)** на отпадъчните води на изход ПСОВ е около 4 пъти по-висока от стойността на вход.

3. По показателите **общ азот и общ фосфор** отпадъчните води не се нуждаят от пречистване, в 100% от взетите проби.

4. Отношението на ХПК/БПК₅, по данни на ВиК оператора, систематизирани в Таблица № 8 за периода м. декември 2015 - м. юни 2016 г., се изменя от **2,51 до 4,85**, което е индикатор за значителен принос на производствени отпадъчни води към смесения поток (като хидравличен и замърсителен товар), постъпващ на ПСОВ за пречистване. Същевременно операторът не може да представи резултати от извършван мониторинг върху промишлените изпускания в градската канализация, респ. към момента този принос не може да бъде оценен, както като общ ефект, така и по потребители.

5. Съотношението, в което се намират отделните компоненти на каналния поток (битов, промишлен, инфилтрационен и дъждовен), е от съществено значение за ефективното управление на системата като цяло и поддържане на оптимален технологичен режим на пречиствателната станция.

6. Липсата на коректни данни от надеждно измерване на входящия и изходящия потоци не позволяват да бъдат оценени както постъпващите замърсителни товари по основните наблюдавани показатели, така и тези, които реално постъпват в повърхностния воден обект, респ. ефекта на пречистване.

1.3.5. Анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване на ПСОВ (брой на контролираните предприятия, основни замърсители, план-графици на извършените посещения).

Съгласно отчетните данни на дружеството за 2015 г., броят на контролираните предприятия е 9 (девет): „Биовет“, „Никас“, „Микроенергия“, „Премиер“, „Грамер“, „БББ“, „ЕПИК“, „Сенсата“ и „Алмапласт“. Няма констатирани завишения на показателите при извършен анализ на отпадъчните води на фирмите. В същото време резултатите от направените анализи на лабораторните проби от отпадъчните води на вход ПСОВ, гр. Ботевград за периода м. декември 2015 - м. юни 2016 г. и средното отношение

на ХПК/БПК₅ в Таблица № 7 показват че приносът на изпусканите отпадъчни води от производствената дейност на тези предприятия е значителен. Същевременно ВиК операторът не е предприел действия за идентифициране на основните замърсители, отпадъчните води на които постъпват на ПСОВ със смесения поток битови и дъждовни води.

1.3.6. Справка с месечните количества на добитата утайка в м³, съдържание на сухо и сухо органично вещество в %, за всяка експлоатирана ПСОВ.

Съгласно отчетния доклад за 2015 г., утайките, които са формирани през 2015 г. са около 10 тона и са предимно от битов произход. Не са третирани утайките от пречистване на отпадъчните води. Утайката не е оползотворена, а е депонирана на Депо - гр. Ботевград.

За новата ПСОВ има изготвена и одобрена стратегия за оползотворяване на утайките. Тя е съгласувана от Община Ботевград и одобрена от ОБС - Ботевград.

За третиране на добитите утайки са предвидени центрофуга и изсушител за утайки. Технологичната линия за третиране на утайките не функционира, респ. съоръженията не са тествани за доказване на проектните им параметри.

Дружеството няма договор за извозване на утайките за 2015г., тъй като новата ПСОВ не е работела през изминалата година.

Извод:

Не са представени справки за месечните количества добита утайка на ПСОВ, гр. Ботевград, поради неработещата стара ПСОВ и въвеждането в експлоатация на новата в края на 2015 г. При проверката на 26.05.2016 г. няма формирана утайка в новата ПСОВ.

1.4. Проверка на: регистъра за състоянието на водомерното стопанство; системата за отчитане и фактуриране за 2015 г. и дневниците за аварии на с. Врачеш и с. Скравена.

1.4.1. Брой на обслужваното население; брой на потребителите на услугата „доставяне на вода“, брой на потребителите на услугата „отвеждане на отпадъчните води“ и на услугата „пречистване на отпадъчните води“.

Броят на потребителите на територията на с. Врачеш и с. Скравена, обслужвана от „ВиК - Бебреш“ ЕООД по услуги е както следва:

Таблица № 9

Брой потребители за услугата:	2013 г. отчет	2014 г. отчет	2015 г. отчет	31.12.2014 г. справка
с. Врачеш -				
1. „Доставяне на вода на потребителите”	1 340	1 605	1 684	1 228
2. „Отвеждане на отпадъчните води”	828	1 023	1 023	749
3. „Пречистване на отпадъчните води”	1 312	643	643	0
с. Скравена				
1. „Доставяне на вода на потребителите”	1 034	1 013	1 198	940
2. „Отвеждане на отпадъчните води”	794	804	804	747
3. „Пречистване на отпадъчните води”	0	0	0	0

Изводи:

1. Броят на потребителите на услугата „доставяне на вода на потребителите” за с. Врачеш и с. Скравена, за периода 2013 - 2015 г., формално показва трайна тенденция към нарастване.

2. В последната графа на Таблица № 9 е даден броят на активните потребители на трите услуги към 31.12.2014 г., съгласно извлечение от системата за отчитане и фактуриране на ВиК оператора.

3. Отчетните данни представят невярна тенденция, тъй като на практика броят на активните потребители е по-малък от посочените за 2013 г. Същевременно в частта на неактивните потребители (партиди) попадат имоти, които са обитавани и в тях реално се консумира вода, която ВиК операторът не отчита, най-често по

субективни причини - недобросъвестно изпълнение на задълженията на служител на дружеството или липса на отговорно лице.

4. Съотношението на броя на потребителите (абонати) на канализационни услуги към потребителите (абонати) на водоснабдителни услуги в края на периода е **60,75%** за с. Врачеш и **67,11%** за с. Скравена.

5. Съотношението на броя на потребителите на услугата „пречистване на отпадъчните води“ към броя на потребителите на услугата „доставяне на вода на потребителите“ за с. Врачеш определя ниво от **38, 2 %**.

1.4.2. Брой на СВО, брой на водомерите на СВО; брой на водомерите, които отговарят на изискванията на Закона за измерванията; брой на водомерите, които са проверени/подменени през годината - копия на протоколите от акредитирана лаборатория.

с. Врачеш

Представени са **216 бр.** копия на протоколи за водомери на СВО, преминали последваща проверка/подменени, от 1464 бр. водомери на СВО (14,75 %), от тях **93 бр. са без дата и № на протокола и без № на водомера.**

По отчетни данни за 2015 г. проверените/подменени водомери на СВО са 0.

с. Скравена

Представени са **113 бр.** копия на протоколи за водомери на СВО преминали последваща проверка/подменени, от 1198 бр. водомери на СВО (9,4 %), от тях **50 бр. са без дата и № на протокола и без № на водомера.**

По отчетни данни за 2015 г. проверените/подменени водомери на СВО са 0. Съгласно предоставени данни от ВиК оператора в хода на проверката, броят на подменените водомери на СВО са съответно 214 бр. за с. Врачеш и 115 бр. за с. Скравена.

Изводи:

1. **На около 50% от представените протоколи** за водомери на СВО, преминали последваща проверка/подменени **липсват № на протокола и дата**, както и № на водомера, т.е. не може да бъде идентифициран измервателния уред и да се докаже годността му.

2. **Във всички представени протоколи липсват:** тип, номинален разход, година на производство, година на последваща метрологична проверка на средството за измерване.

3. **В по-голямата част от протоколите за монтаж/демонтаж на измервателните уреди липсват:** подпис на потребител, № на водомер, № на пломба.

4. **На част от протоколите липсват:** име на потребител, абонатен номер, адрес на имота.

1.4.3. Копия на карнети на избрани потребители.

с. Врачеш

Представени са копия на карнети на водомери на СВО на **197 бр.** потребители (11,7 %), от които:

- 7 бр. обществени;

- 26 бр. стопански;

- 164 бр. битови.

22 бр. са необитаеми, съгласно информацията в карнетите.

Таблица № 10

№	година	Общ брой потребители за с. Врачеш, на които се предоставят съответните В и К услуги		
		доставяне на вода на потребителите	отвеждане на отпадъчните води	пречистване на отпадъчните води
1.	2013 г.	1340	828	1312
2.	2014 г.	1605	1023	643

3.	2015 г.	1684	1023	643
----	---------	------	------	-----

с. Скравена

Представени са копия на карнети на водомери на СВО на **182 бр.** потребители (15,2 %), от тях :

- 9 бр. обществени;
- 8 стопански;
- 165 бр. битови.

26 бр. са на база.

16 бр. са необитаеми, според информацията в карнетите.

В 26 бр. няма данни за 2014 г., а в някои от тях няма никакви данни.

Таблица № 11

№	година	Общ брой потребители за с. Скравена, на които се предоставят съответните В и К услуги		
		доставяне на вода на потребителите	отвеждане на отпадъчните води	пречистване на отпадъчните води
1.	2013 г.	1034	794	0
2.	2014 г.	1013	804	0
3.	2015 г.	1198	804	0

При проверката на **22.07.2016 г.** са посетени на място адреси на 5 бр. битови потребители и един обществен потребител - кметството на с. Врачеш. В с. Скравена са посетени имоти на 6 бр. битови потребители и един търговски потребител. На всички имоти са проверени измервателните уреди на СВО. Констатира се, че в някои имоти, за които има представени протоколи за монтаж на нови водомери, такива не са монтирани, а съществуващия водомер е с дълго тяло. В други - фабричният номер на водомера не отговаря на записания в протокола. В административната сграда на Кметство Врачеш е монтиран водомер с ф.№ 1321444/15 г., $Q_3 = 4 \text{ м}^3/\text{ч}$, липсват пл. пломби. Отчетеното показание е 00056 м3. Съгласно представените 2 бр. фактури за периоди от 24.04.2016 г. - 26.05.2016 г. и 26.05.2016 г. - 27.06.2016 г., консумацията в административната сграда е 0 м³, а показанието на водомера - 10 м³. При проверката в административната сграда се извършваха строителни дейности. Резултатите от проверката са отразени в Констативен протокол от 22.07.2016 г., подписан от представител на ВиК оператора.

Изводи:

1. *Констатира се съществени пропуски във водената отчетност:*
 - във всички карнети липсват подписи, удостоверяващи посещението на съответния адрес;
 - в по-голямата част от карнетите липсват данни за № на водомер, № на пломба и данни за брой живущи;
2. *Периодите/датите на отчитане в карнетите не съвпадат с периодите/датите във фактурите.*
3. *ВиК операторът докладва недостоверни и ненадеждни данни, които не се потвърждават при преглед на първичните документи.*
4. *Създадени са и документи с невярно съдържание - част от протоколите за монтаж на водомери на СВО.*
5. *Въведената компромисна практика да се инкасират потребители на база в селата, поради липса на водомер на СВО, създава реални предпоставки за системно увреждане интересите на една от двете страни; неправилно се отразява реалния брой живущи в един имот; не се отчитат и количествата питейна вода, които се използват за поливни цели.*
6. *Дружеството не представи доказателства за реално предприети действия в селата за ограничаване на нерегламентираното ползване на вода и намаляване на*

търговските загуби на вода.

1.4.4. Фактурирани водни количества за предоставяните ВиК услуги; контрол при отчитане на потребителите; контрол на вътрешните процеси при пренос на данни.

Фактурираните водни количества за предоставяните ВиК услуги на потребителите на територията на с. Врачеш и с. Скравена, обслужвани от „ВиК - Бебреш“ ЕООД, по услуги са както следва:

Таблица № 12

№	Населено място година	Фактурирани водни количества по услуги, м ³		
		доставяне на вода на потребителите	отвеждане на отпадъчните води	пречистване на отпадъчните води
1.	с. Врачеш			
	2013 г.	108 358	86 032	104 835
	2014 г.	119 391	81 701	35 698
	2015 г.	105 693	72 675	0
2.	с. Скравена			
	2013 г.	58 724	3 916	0
	2014 г.	54 836	52 110	0
	2015 г.	33 583	27 203	0

1.4.5. Брой на регистрираните и отстранени аварии, по месеци - налична база данни за всяко събитие.

Представените справки за броя на аварията по водопроводната и канализационна мрежи (довеждащи водопроводи, разпределителна мрежа, СВО, ВПС и СКО), Приложение № 8 от годишните отчети за 2012 - 2014 г., са по населени места. Информацията за с. Врачеш и с. Скравена е обобщена в следната таблица:

Таблица № 13

Брой аварии по:	2013 г. отчет	2014 г. отчет	2015 г. отчет
с. Врачеш			
довеждащи водопроводи	2	0	0
разпределителна водопроводна мрежа	25	29	22
СВО	0	0	0
канализационната мрежа	3	4	3
СКО	1	5	0
с. Скравена			
довеждащи водопроводи	2	1	1
разпределителна водопроводна мрежа	7	5	19
СВО	0	0	0
канализационната мрежа	1	0	0
СКО	0	2	1

При проверката са изискани и представени копия на дневника за аварии за 2014 г. и 2015 г.

Извод:

ВиК операторът няма създадени регистри за аварията, данните се попълват в тетрадки, общо за дружеството, които не са проинструирани и прономеровани - без задължителната информация за ден и час на подаване на сигнала, адрес, място на възникване, вид на извършените работи, вложени материали и брой на засегнатите

2. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

„ВиК-Бевреш“ ЕООД, гр. Ботевград е един от проблемните ВиК оператори в сектора и затова е включен в програмата за планови проверки през 2016 г. Въпреки многократните извънредни проверки през годините, ВиК операторът не подобрява дейността си и не изпълнява дадените му задължителни указания от КЕВР. При проверката на място се констатира, че ВиК операторът е напълно неподготвен и negliжира ролята на плановата проверка, като механизъм за упражняване на системен контрол от страна на регулаторния орган от една страна и от друга - като възможност за идентифициране на пропуски и недостатъци във всички аспекти от дейността на дружеството и подобряване на съществуващата организация на работа. По одобрената програма за извършване на плановата проверка, която беше изпратена на „ВиК-Бевреш“ ЕООД, гр. Ботевград своевременно, не беше предварително подготвен нито един документ. В хода на проверката се наложи да бъдат давани допълнителни указания и да се изчакват служителите да предоставят исканата информация до 20,00 часа, след определеното работно време в дните за проверка. Независимо от това длъжностните лица на комисията получиха представа за начина на работа в дружеството и направиха обстоен преглед на дейността по предоставяне на ВиК услуги в обособената територия.

2.1. Инвестиции и активи.

„ВиК - Бевреш“ ЕООД, представиха списък с изпълнени обекти със собствени средства (инвестиции) за 2015 г., които са разделени в три групи, и общата им стойност по представената справка, е както следва: Водопроводи - 61 816,07 лв., Канализация - 16202,11 лв. и Машини - 17 000,90 лв., на обща стойност за годината 95 019,08 лв. Справката е изискана в хода на проверката, като представената информация не кореспондира с Отчета за изпълнение на Инвестиционната програма, представен в КЕВР.

В рамките на проверката от ВиК оператора бяха изискани документи за обекти:

- „Реконструкция водопровод етернитов, ф 80 - с. Врачеш“ - 2013 г.;
- „Реконструкция водопровод етернитов - с. Скравена“ - 2013 г.;
- „Реконструкция довеждащ водопровод, ф 125 ПСПВ „Поп Нако“-Трудовец-2014 г.;
- „Водопровод 750 м, ф 75 среден път в.з. Зелин“ - 2015 г.

След представяне на техническата и счетоводна документация се установи, че и четирите обекта са изпълнени по стопански начин. Не са представени разрешения за строеж и разрешение за ползване на обектите. ВиК операторът не изготвя ексекутиви на изпълнените линейни обекти.

В хода на проверката се установи, че Общинският съвет с две поредни решения № 279 и № 280 от 27.11.2014 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за общинската собственост изважда от състава на дълготрайните материални активи и капитала на „ВиК - Бевреш“ ЕООД имоти и транспортни средства, както следва:

- Поземлен имот с идентификатор 05815.301.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, с площ от 11 461 кв.м., с номер по предходен план 2560, парцел XV, кв. 195, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване, производство на строителни материали, конструкции и изделия с балансова стойност 68 135,60 лв.;
- Сграда с идентификатор 05815.301.39.1 по КККР на гр. Ботевград, складова база/адм.сграда-бетонов възел, ет. 1 с балансова стойност 5709,62 лв.;
- Сграда с идентификатор 05815.301.39.2 по КККР на гр. Ботевград, склад цимент, ет. 1 с балансова стойност 7200,58 лв.;
- Сграда с идентификатор 05815.301.39.8 по КККР на гр. Ботевград, складова база - навес негасена вар, етаж 1 с балансова стойност 4535,79 лв.;
- Сграда с идентификатор 05815.301.39.9 по КККР на гр. Ботевград, складова база

/свинарник/, ет.1 с балансова стойност 1603,94 лв.;

- Сузуки гранд витара 2.0, рег. № СО 8509 АС;
- Багер товарач JSB-3СХ, рег. № СО 02661;
- Товарен автомобил ГАЗ 3302 1517, с рег. № СО 8331 АС;
- Товарен автомобил ВАЗ 232900, с рег. № СО 8330 АС;
- Товарен автомобил Мерцедес 814К, с рег. № 769Н889.

Балансовата стойност на нетекущите (дълготрайни) активи на дружеството към 31.12.2014 г. е 2 183 хил.лв., а към 31.12.2015 г. е 2 008 хил.лв.

2.2. Използвани софтуери за счетоводно отчитане, счетоводна политика и прилагането на Единната система за счетоводно отчитане.

При поискване на справки от счетоводната система на ВиК оператора от главния счетоводител бяха представени документи, част от които неотнормирани към проверяваната дейност. Последното наложи да се наблюдава работата на оперативните служители пряко на работните им места, за да се получи представа как се осчетоводяват първичните счетоводни документи и как работи счетоводната система. Във връзка с изложеното главният счетоводител на дружеството беше уволнен в срока на проверката.

„ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград прилага двустранна форма на счетоводство при автоматизирана обработка на компютър с програмен продукт „АЖУР” и спазване на основните принципи на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. ВиК операторът е представил утвърдената счетоводна политика, прилагана за съставянето на финансовите отчети през 2015 г.

От 2013 г. дружеството прилага Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО), включваща единен сметкоплан и правилата към него, като приходите и разходите се водят по видове услуги.

Съгласно разпоредбите на § 4, ал. 2 от ПЗР на НРЦВКУ (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.) „В и К - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград с писмо вх. № В-17-04-9/18.05.2016 г. е предоставило допълнителна информация, доказваща внедряването на действащата към момента ЕССО, съгласно указанията, дадени от КЕВР.

По време на проверката се установи:

1. Счетоводният софтуер „АЖУР” се използва едновременно за счетоводната отчетност за целите на месечните, тримесечните и годишните финансови отчети на дружеството и за счетоводната отчетност за регулаторни цели. Не се използват отделни системи за двете отчетности.

2. Сметките за отчитане на дълготрайните материални активи са групирани в група 20 и съответните подсметки, според вида на активите, като същевременно са организирани на аналитични нива по ВиК услуги, за целите на регулирането.

3. Сметките за отчитане на материалните запаси са систематизирани в група 30, като са създадени подсметки за допълнително детайлизиране на разходите по видове материали за регулирана и нерегулирана дейност и за съответните ВиК услуги.

4. Сметките за отчитане на разходите по икономически елементи са систематизирани в група 60. Разходите се разпределят в момента на тяхното признаване като се отнасят към съответната ВиК услуга и се осчетоводяват.

5. Разпределението на непреките разходи и активи се извършва между регулирани и нерегулирани дейности, като непреките разходи, които са общи за регулирани и нерегулирани дейности се разпределят пропорционално на преките разходи за съответната дейност за предходната година.

6. Не е представена информация за калкулирането на коефициентите за разпределение на непреките разходи и активи, които са заложили в счетоводният софтуер „АЖУР”.

7. В дружеството няма създадени разходни центрове или аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма. Работни карти за определянето на количеството труд по

проверените конкретни обекти, не бяха представени, а отчитането и разпределянето на разходите дали са за оперативен или капиталов ремонт е на следната база: техническият ръководител на обекта в заявката за изписване на материали определя за какъв вид ремонт е разхода, след което заявката се проверява и одобрява от главният инженер.

8. Също така не може да се приеме, че са създадени и аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на инвестициите, съгласно структурата на инвестиционната програма. Аналитичността е на база създадени подсметки на сметка 613 по обекти, в които се натрупват всички извършени разходи за обекта до въвеждането му в действие.

9. Разходите се капитализират, като генерираната стойност на конкретният обект, след завършването му се заприходява като актив в група 20 и се закрива съответната подсметка към сметка 613.

10. Правилата за водене на счетоводната отчетност за регулаторни цели не са описани във вътрешни документи (процедури), одобрени от ръководството на дружеството.

2.3. Анализ на отчетните разходи на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 2013 - 2015 г.

В хода на проверката беше изискана информация от счетоводната система, за да бъдат засечени отчетните данни за разходи, представени с отчетните доклади в КЕВР. Получената информация на място не кореспондира с представените отчетни данни, като се наблюдава разминаване в представените данни по време на проверката и отчетните доклади представени в КЕВР. За целите на анализа на разходите е използвана информацията, получена по време на проверката.

Отчетените разходи по видове ВиК услуги за периода 2013 - 2015 г. са посочени в справки № 8, № 8.1 и № 8.2 от ЕССО по години, представяни с годишните отчети на дружеството, както и в справки изискани по време на настоящата плановата проверка.

Разходите по икономически елементи, утвърдени в действащите цени за периода 2013 - 2015 г. с Решение № Ц-027/30.07.2008 г. и Решение № Ц-18/29.05.2015 г., съпоставени с отчетените разходи по години за същия период по ВиК услуги, са представени в таблиците.

2.3.1. Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № Ц-027/2008 г.	Отчетени разходи 2013 г.	Отчетени разходи 2014 г.	Ценови модел по Решение № Ц-18/2015 г.	Отчетени разходи 2015 г.
1	Разходи за материали	91	128	168	139	243
2	Разходи за външни услуги	136	64	135	99	227
3	Разходи за амортизации	106	116	119	122	121
4	Разходи за възнаграждения	334	441	807	441	719
5	Разходи за осигуровки	132	99	129	99	130
6	Други разходи	57	3	31	3	23
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	44	156	94	80	87
	Общо:	900	1007	1483	983	1550

Изводи:

1. За периода 2013 - 2015 г. отчетените общи разходи за услугата „доставяне на вода на потребителите“ ежегодно са надвишавали утвърдените признати годишни разходи за услугата.

2. Прави впечатление, че отчетените разходи за възнаграждения и за трите

години надвишават утвърдените.

3. Отчетените разходи за текущ и аварийен ремонт надвишават утвърдените и за трите години от проверката, като най-високи разходи са отчетени за 2013 г.

4. За проверявания период 2013 - 2015 г. ВиК операторът е отчетел най-ниски общи разходи за услугата през 2013 г. В следващите години до края на периода се отчита тенденция на ежегодно увеличаване на общите разходи. За 2015 г. дружеството отчита общи разходи за услугата, с 567 хил. лв. (57,68%). по-високи от утвърдените му в цените.

5. За тази услуга за 2015 г. в общите разходи най-голям е дялът на разходите за възнаграждения (46,39%). Прави впечатление, че дялът на този разход в отчетните данни за 2014 г. е 54,42%.

2.3.2. Разходи за услугата доставяне на вода с непитейни качества.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Отчетени разходи 2014 г.	Ценови модел по Решение № Ц-18/ 2015 г.	Отчетени разходи 2015 г.
1	Разходи за материали	1	1,30	4
2	Разходи за външни услуги	4	2,00	4
3	Разходи за амортизации	6	5,23	6
4	Разходи за възнаграждения	6	8,20	27
5	Разходи за осигуровки	1	2	5
6	Други разходи	0	0	0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	3	4,00	3
	Общо:	21	22,73	49

Изводи:

1. За 2015 г. отчетените общи разходи за услугата „доставяне на вода с непитейни качества“ надвишават утвърдените признати годишни разходи за услугата със 115,57%.

2. Прави впечатление, че отчетените разходи за възнаграждения са три пъти по-високи от утвърдените.

2.3.3. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № Ц-027/ 2008 г.	Отчетени разходи 2013 г.	Отчетени разходи 2014 г.	Ценови модел по Решение № Ц-18/ 2015 г.	Отчетени разходи 2015 г.
1	Разходи за материали	20	3	11	3	6
2	Разходи за външни услуги	19	21	47	21	37
3	Разходи за амортизации	30	38	38	39	38
4	Разходи за възнаграждения	75	30	18	30	23
5	Разходи за осигуровки	31	8	4	8	5
6	Други разходи	0	1	0	1	0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	20	37	27	36	36
	Общо:	195	138	145	138	145

Изводи:

1. За периода 2013 - 2015 г. отчетените общи разходи за услугата „отвеждане на отпадъчните води“ ежегодно са били по-ниски от утвърдените признати годишни

разходи в цените с Решение № Ц-027/2008 г. С Решение № Ц-18/2015 г. на КЕВР, утвърдените общи разходи за услугата са намалени от 195 хил. лв. на 138 хил.лв., като ВиК операторът е надвишил утвърдените му разходи за 2015 г. с 5,07%.

2. Отчетените разходи за амортизации са с най-голям относителен дял за 2013 г. и 2015 г., а за 2014 г. разходите за външни услуги са с най-голям относителен дял.

3. За проверявания период 2013 – 2015 г. ВиК операторът отчита тенденция на задържане на общите разходи за услугата, на ниво от 145 хил.лв.

2.3.4. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № Ц-027/2008 г.	Отчетени разходи 2013 г.	Отчетени разходи 2014 г.	Ценови модел по Решение № Ц-18/2015 г.	Отчетени разходи 2015 г.
1	Разходи за материали	25	4	10	0	0
2	Разходи за външни услуги	17	0	1	0	0
3	Разходи за амортизации	13	5	5	0	0
4	Разходи за възнаграждения	71	26	30	0	0
5	Разходи за осигуровки	29	5	6	0	0
6	Други разходи	0	0	0	0	0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	12	2	0	0	0
	Общо:	167	42	52	0	0

Изводи:

1. За периода 2013 - 2015 г. отчетените общи разходи за услугата „пречистване на отпадъчните води“ ежегодно са били по-ниски от утвърдените признати годишни разходи в цените с Решение № Ц-027/2008 г. Прави впечатление по-високият размер на общите разходи за услугата, които са по-високи за 2014 г. спрямо 2013 г. при положение, че услугата е инкасирана от потребителите само 4 месеца от годината..

2. Основно разходите са за възнаграждения и осигуровки, но има и разходи за материали, външни услуги и за текущ и аварийен ремонт, за които е поискана подробна справка, която не е предоставена от ВиК оператора.

2.4. „Други“ разходи по икономически елементи.

При предоставяне на отчетните разходи за периода на проверката ВиК операторът е представил допълнителна разбивка на перо *други разходи* по години, като такива са отнасяни към разходи за материали, за външни услуги и за други. Информацията е обобщена в таблицата по-долу, като данните са представени по ВиК услуги и по икономически елементи:

(хил. лв.)

	Други разходи	2014 г.	2015 г.
1	Доставяне на вода на потребителите		
1.1.	Други разходи за материали	28	32
	материали и резервни ВиК части (жиба, скоби и т.н.), тръби, пломби на водомери, тухли, цимент, пясък, дърва за огрев, ламарина, етилов спирт), консумативи МПС и резервни части за тях	28	30
1.2.	Други разходи за външни услуги	0	19
	сервиз машини	-	5
	сервиз МПС	-	7
	проби на вода	-	2
	изработка на табели	-	1
	метеорологична информация	-	1
	изграждане на видеонаблюдателна система, поддръжка	-	3

	на касови апарати, ел. контрол и замервания, копирни услуги, комисионни по лизингови договори		
1.3.	Други други разходи	19	19
	брак на материали	10	12
	представителни разходи	4	3
	членски внос към Съюза на ВиК операторите, обезщетения, лекарствени средства и медицинска помощ и помощи при смърт и раждане на деца	5	4
2	Отвеждане на отпадъчните води	6	0
2.1.	Други разходи за материали	6	-

За услугата „доставяне на вода на потребителите“ за разглеждания период се наблюдава тенденция на ежегодно увеличаване на тези разходи, а при услугата „отвеждане на отпадъчните води“ тенденцията е на тяхното запазване на нивото от предходната година. За услугата „пречистване на отпадъчните води“ ВиК операторът не е представил разбивка на перо *други разходи*.

2.5. Извлечение за периода 2013 - 2015 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към доставчици“ за произволно избраните контрагенти ДМ „Арматурен“ ЕООД, гр. София и „Хермес 53“ ЕООД, гр. Ботевград.

В хода на проверката ВиК операторът е представил извлечение от аналитичната отчетност на сметка „Задължения към доставчици“ за периода 2013 - 2015 г. за горесцитираните контрагенти. От представените извлечения става ясно, че ВиК операторът се разплаща редовно с тези доставчици и няма просрочени задължения към тях.

2.6. Разходи за застраховки.

ВиК операторът е представил застрахователни полици и документи за сключените застраховки и изплатените суми по тях за периода 2013 - 2015 г. Относно застраховките Гражданска отговорност, дружеството е представило копия от застрахователните полици, от които е видно, че компаниите, с които са сключени полиците са „БУЛСТЛАД“ АД и ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

2.7. Разходи за консултантски услуги.

„ВиК - Бебреш“ ЕООД е представило договори за консултантски услуги и копия от фактури за изплатени суми по тях. От представените документи е видно, че ВиК операторът през проверявания период сключва договори с „ПРОГРЕСИФ ФИНАНС“ ЕООД, гр. София (за 2013 и 2015 г.) и с „БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ“ ООД, гр. София (за 2014 г.) за одит на финансовите отчети на дружеството.

Стойността на разходите за консултантски услуги за периода 2013 - 2015 г. в ежегодно представяните от ВиК оператора справки към ЕССО са отчетени за услугите „доставяне на вода на потребителите“ и „отвеждане на отпадъчните води“, разпределени в четири направления, съответно: финансово-счетоводни и одиторски, юридически, технически и други.

Данните са обобщени в следната таблица:

(хил. лв.)			
консултантски дейности	2013	2014	2015
доставяне на вода на потребителите	6	12	27
- финансово – счетоводни и одиторски	1	4	8
- юридически	5	3	8
- технически	-	4	10
- други	-	1	1
отвеждане на отпадъчните води	6	4	4
- финансово – счетоводни и одиторски	1	1	1
- юридически	3	1	1
- технически	2	2	2
- други	-	-	-

При сравнение на данните за разходи за консултантски услуги (представени в хода на проверката и отчетни данни за съответната година) се констатира несъответствие на стойността на същите по години.

ВиК операторът не е представил изчерпателни данни за отчетените през годините разходи за технически и други консултантски услуги. В резултат стойността на разходите от представените по време на проверката справки не достигат докладваните през годините отчетени разходи.

2.8. Договори за „изнесени дейности“.

През периода на проверката „ВиК - Бебреш“ ЕООД има сключен договор за „изнесени дейности“ с фирма „Ивко 95“ ООД с предмет на договора извършване на профилактика и отпушване на учична канализация и отклонения, при следните единични цени без ДДС:

- При диаметър до ф 400 - 60,00 лв/ч;
- При диаметър над ф 400 - 7,00 лв/ч.

Договорът е сключен на 15.01.2014 г. и преподписан на 16.01.2015 г., като изплатените суми за извършени услуги са обобщени от ВиК оператора в таблица, като общата им стойност за двете години.

ВиК операторът има сключен договор за годишно абонаментно поддържане на програмни продукти с „ОМЕГА ТИМ 99“ ЕООД, гр. София и за правно обслужване с „КОРЕКТ КОНСУЛТ – СС“ ЕООД, гр. Ботевград.

ВиК операторът има сключени договори с „Български пощи“ и „Изипей“ АД и „Ипей“ АД за ежемесечно инкасиране на дължимите суми от абонатите за ползваните от тях ВиК услуги.

„ВиК - Бебреш“ ЕООД е представило обосновка за причините, поради които е сключило договорите за изнесени дейности и консултантски услуги.

2.9. Договори за ползвани кредити и финансов лизинг.

За периода на проверката 2013 - 2015 г. „ВиК - Бебреш“ ЕООД е представило договор за доставка и отдаване на автомобили при условията на финансово-обвързан лизинг със задължително прехвърляне на собствеността. Договорът е сключен на 30.01.2015 г. между „ВиК - Бебреш“ ЕООД и „Интерлийз Ауто“ ЕАД с предмет: „Доставка на 3 (три) броя нови високопроходими автомобили с открит товарен отсек тип „пикап“ при условията на шестдесет месечен финансов лизинг. Доставените автомобили, следва да бъдат GREAT WALL STEED 5, DOUBLE CAB, 2,4 Petrol, 5 MT, 4x4 Euro 5b, 4+1. Договорът е сключен след участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, като предложената крайна цена за доставка с включена сума на лихвите за целият период е в размер на 95 095,53 лева без ДДС.

2.10. Действащи цени, утвърдени от КЕВР.

За периода на проверката с решения на комисията на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград са утвърдени следните цени без ДДС на ВиК услугите:

- считано от 01.08.2008 г. с Решение № Ц - 027/30.07.2008 г.
 - за услугата доставяне на вода на потребителите - 0,65 лв./куб.м;
 - за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,14 лв./куб.м;
 - степен на замърсяване 1 - 0,18 лв./куб.м;
 - за услугата пречистване на отпадъчните води - 0,22 лв./куб.м;
 - степен на замърсяване 1 - 0,44 лв./куб.м;
- считано от 01.06.2015 г. с Решение № Ц – 18/29.05.2015 г.
 - за услугата доставяне на вода на потребителите - 0,87 лв./куб.м;
 - за услугата доставяне на вода с непитейни качества - 0,45 лв./куб.м;
 - за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,12 лв./куб.м;

Управителят на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е издал, съответно Заповед №90/01.08.2008 г. и Заповед № 51/01.06.2015 г. за прилагане на утвърдените от КЕВР цени за предоставяните на потребителите ВиК услуги. Също така Управителят на „ВиК -

Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е издал и Заповед № 102/03.09.2012 г. за услугата доставяне на условно чиста вода – 0,45 лв./куб.м. Тази цена се прилага за консумирани количества вода след 01.09.2012 г., като потребителите не са уточнени и водата не отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели. В последствие КЕВР с Решение № Ц–18/29.05.2015 г. утвърждава такава цена в същия размер за услугата „доставяне на вода с непитейни качества“.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с Решение по т. 12 от Протокол № 153 от 31.10.2011 г., дава задължително указание за преустановяване фактурирането и събирането на приходи от услугата „пречистване на отпадъчните води“, считано от 01.11.2011 г. в обслужваната от ВиК оператора територия. След като беше поискана заповед за изпълнение на даденото задължително указание, се установи, че управителят на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е издал Заповед № 62/28.04.2014 г., от която е видно, че фактурирането на потребителите на услугата „пречистване на отпадъчните води“ е преустановено, считано от 01.05.2014 г.

Извършена е проверка на произволно избрани адреси от системата за фактуриране и са представени копия на фактури от различни потребителски групи (училище/детска градина, адвокатска/нотариална кантора; болница, поликлиника, промишлено предприятие/ цех и битови потребители) и населени места за периода 2013 - 2015 г., от които е видно, че ВиК операторът предоставя ВиК услугите по цени, утвърдени от КЕВР, като прави впечатление, че на всички юридически лица, включително и еднолични търговци, услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ се предоставят **по цена за степен на замърсяване 1, без наличие на правно основание - сключени договори по Наредба № 7/2000 г. и протоколи от извършен качествен анализ на заустваните в градска канализация отпадъчни води, формирани от дейността на тези потребители.**

Реализирането на приходи от тези услуги е неправомерно и с оглед на дадените задължителни указания на ВиК оператора с Решение по т. 12 от Протокол № 153 от 31.10.2011 г. на ДКЕВР да преустанови фактурирането и събирането на приходи от услугата „пречистване на отпадъчните води“ от обслужваното население и промишлеността в обособената територия, считано от 01.11.2011 г.

Също така от представените фактури се установи, че „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград фактурира на определени стопански потребители и услугата „отвеждане на дъждовни води“, без да има посочени количества за нея в одобрените бизнес планове и утвърдените цени за проверявания период. Услугата се е фактурирала по цена за отвеждане на отпадъчните води **по степен на замърсяване 1** (0,18 лв./куб.м), а след 01.06.2015 г. по цена за отвеждане на отпадъчните води (0,12 лв./куб.м). ВиК операторът изчислява количествата дъждовни води, зауствани в канализационната система от потребители, повърхността на чиито имоти или части от тях са с площ повече от 200 кв.м. и са с непропускливи настилки, според средногодишния валеж за предходната година, официално обявен от Института по метеорология и хидрология.

Видно от приложената към Констативния протокол от проверката на 27.05.2016 г. фактура № 0000006860/27.01.2016 г., издадена на стопански потребител „Микроенергия“ ЕООД, гр. Ботевград, ВиК операторът е фактурирал услуга, за която няма утвърдена цена (отвеждане на дъждовни води), като същевременно тя е таксувана по степен на замърсяване 1 за периода от 01.01.2015 г. до 01.06.2015 г., без правно основание.

2.11. Събираемост на вземанията.

Отчетените стойности на коефициента на събираемост на вземанията за периода 2013 - 2015 г., изчислен по утвърдена формула от МРРБ, съгласно ГФО на дружеството, са представени в таблицата.

Коефициент на събираемост = $((1,2 * A - (B - C)) / 1,2 * A + C$, където:

A - Нетен размер на приходите от продажби за текущата година ./шифър 15100+15400-15410 от ОПР/, (хил. лв.)

B - Вземания от клиенти и доставчици за текущата година./шифър 03210 от счетоводния баланс/, (хил. лв.)

C - Вземания от клиенти и доставчици за предходната година./шифър 03210 от счетоводния баланс/, (хил. лв.)

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	А	В	С	$\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2013 г.	1658	300	610	0,88
2014 г.	1406	277	300	0,86
2015 г.	1600	230	277	0,90

Резултатите от направените изчисления в таблицата показват, че нивата на показателя събираемост на вземанията за наблюдавания период се влошава 2014 г. спрямо 2013 г. и се подобрява 2015 г. спрямо 2014 г. и спрямо 2013 г.

„ВиК - Бебреш“ ЕООД е представило справка относно предприетите мерки за повишаване на събираемостта на вземанията. Данните за подадените от дружеството искиви молби и събраните суми по заведените дела са в приложените документи към констативния протокол.

2.12. Приходи от регулираните услуги.

Отчетените приходи от ВиК услуги за периода 2013 - 2015 г. са посочени в отчета за приходи и разходи в ЕССО по години, представяни с годишните отчети на дружеството в КЕВР, както и са представени таблици в хода на проверката.

Отчета за приходите и разходите от регулираните ВиК услуги е изготвен на база получени данни в хода на проверката.

Финансовият резултат от регулираните ВиК услуги за периода 2013 - 2015 г. е показан в таблицата.

(хил. лв.)

ВиК услуги	приходи	разходи	финансов резултат
доставяне на вода	836	1 007	- 171
отвеждане на отпадъчни води	202	138	+ 64
пречистване на отпадъчни води	304	42	+ 262
Общо за 2013 г.	1 342	1 187	+ 155
доставяне на вода	793	1 483	- 690
отвеждане на отпадъчни води	195	145	+ 50
пречистване на отпадъчни води	118	52	+ 66
Общо за 2014 г.	1 106	1 680	- 574
доставяне на вода	946	1550	- 604
отвеждане на отпадъчни води	177	145	+ 32
Общо за 2015 г.	1 123	1 695	- 572

За периода 2013 - 2015 г. за услугата „доставяне на вода на потребителите“ ВиК операторът отчита отрицателен финансов резултат, а за другите две услуги положителен. За услугата „доставяне на вода на потребителите“ и за трите години отчетените разходи са по-високи от приходите.

За услугата „отвеждане на отпадъчните води“ за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. финансовият резултат е положителен. За услугата „пречистване на отпадъчните води“, финансовият резултат също е положителен, но трябва да се има предвид, че тази услуга не е трябвало да формира приходи, считано от 01.11.2011 г. Прави впечатление, че ВиК операторът отчита разходи за нея и през 2013 г. и през 2014 г., като от КЕВР е констатирано, че ПСОВ не работи.

2.13. Управленска структура и щатно разписание. Средна работна заплата по години. Социални разходи.

ВиК операторът представи структурата на управление и поименно щатно разписание за 2015 г. Прави впечатление, че управленската структура на дружеството е

променяна ежегодно през проверяваният период, а съгласно последното поименно щатно разписание от месец септември 2015 г. в дружеството работят 88 човека.

„ВиК - Бебреш“ ЕООД в хода на проверката представи справки за средната работна заплата по месеци и години, като тя е в размер на 597 лева за 2013 г., 626 лева за 2014 г. и 699 лева за 2015 г.

Средните работни заплата за основните длъжности, съгласно представените поименни щатни разписания за 2014 г. и 2015 г., са както следва:

(лева)		
Персонал	2014 г.	2015 г.
Управител	1 850	1 850
Главен счетоводител	890	890
Главен инженер	720	870
Водопроводчици	615	630
Инкасатори, Машинни оператори	500	520
Работник поддръжка, СОЗ	435	450
Помпиери	425	430

ВиК операторът изплаща и социални разходи на своите служители по различни поводи (за 8-ми март и рождени дни - подаръчни комплекти, сувенири и др.), ваучери за храна и допълнение към работните заплати. Съответно направените социални разходи за персонала по години са както следва: 2013 г. - 18 520 лева; 2014 г. - 5760 лева; 2015 г. - 4550 лева. Общо за периода 2013 - 2015 г. са изплатени социални разходи в размер на 28 830 лева.

II. КОНСТАТАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА

В резултат на извършения сравнителен анализ, на база представени отчети и допълнително изисканата информация, работната група констатира, че за периода 2013 - 2015 г. „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград осъществява дейността си по предоставяне на ВиК услуги в непълно съответствие с одобрения бизнес план на дружеството, със следните основни изводи:

1. ВиК операторът е отчетел за 2015 г. стойност на общите загуби на вода 34,17%, която е по-малка с 14,83 % в сравнение с предвидената дългосрочна цел за показателя загуби на вода - 49% към 2023 г. в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г. В представения баланс на водните количества за тригодишния период стойностите на търговските загуби не могат да се приемат за достоверни - за 2013 г. са отчетени **0,49% търговски загуби**.

2. Констатират се съществени пропуски, свързани с точността на измерването, отчитането и фактурирането на потреблението, поради което ВиК операторът следва да осигури ефективен вътрешен контрол върху дейността, свързана с отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед спазване на нормативните изисквания по отношение достоверността на получаваните данни. В карнетите следва да бъдат записвани всички необходими реквизити: № на водомер, № на пломба и данни за брой живущи, а посещението на съответния адрес да бъде удостоверявано с подписи на потребителите. От м. февруари 2015 г. е въведена нова билинг система - данните се въвеждат директно в таблети, с което се избягва преноса на данни. При този начин на отчитане операторът не може да удостовери, че е извършил реален отчет, тъй като потребителите не се подписват.

3. ВиК операторът докладва недостоверни и ненадеждни данни, които не се потвърждават при преглед на първичните документи. При проверката са представени документи с невярно съдържание - част данните в протоколите за монтаж на водомери на СВО не отговарят на действителното положение. В около 50 % от представените протоколи липсват необходимите реквизити, вкл. номер, дата на протокола и номер на водомера.

4. Въведена е практика да се инкасират потребители на база в селата, поради липса на водомер на СВО, което създава реални предпоставки за системно увреждане

интересите на една от двете страни - неправилно се отразява реалния брой живущи в един имот; не се отчитат и количествата питейна вода, които се използват за поливни цели.

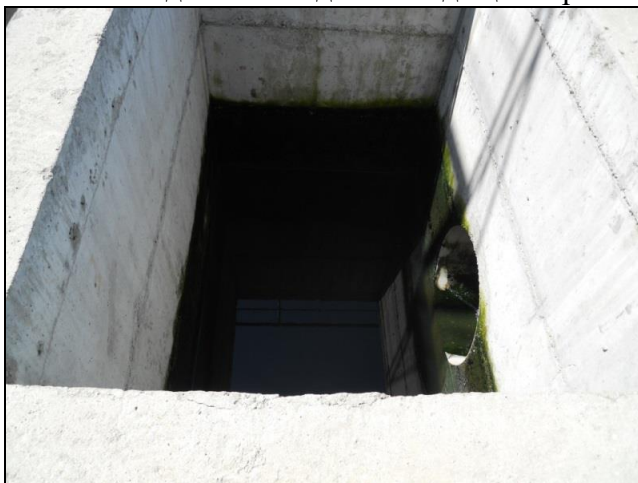
5. При проверката на измервателни уреди на СВО към имоти в с. Врачеш и с. Скравена се установи липсата на водомери на част от СВО, а на друга част водомерите не отговарят на изискванията на Закона за измерванията - няма пластмасови и/или оловни пломби, или са извън срок на последваща проверка.

6. Дружеството не е предприело действия за ограничаване на нерегламентираното ползване на вода и намаляване на търговските загуби. Не са представени доказателства за предприети от дружеството мерки за ограничаване на незаконното потребление на вода в обслужваната територия.

7. ВиК операторът няма създадени регистри за аварията, данните се попълват в тетрадки, общо за дружеството, които не са прошнуровани и прономеровани - без задължителната информация за ден и час на подаване на сигнала, адрес, място на възникване, вид на извършените работи, вложени материали и брой на засегнатите потребители, вкл. час на възстановяване на водоподаването. За постигане на по-добра ефективност от дейността на дружеството в това направление е необходимо да бъдат въведени правила и процедури за работа, базирани на надеждна и достоверна информация, което изисква въвеждането на електронни регистри по населени места. Направените анализи и изводи след обобщение на данните за причините за възникването на аварията по довеждащите водопроводи, разпределителната водопроводна мрежа и СВО на отделните населени места, ще дадат насоки за правилното разпределение на необходимите финансови и материални средства в ремонтната и инвестиционна програми на дружеството, за по-ефективно управление на експлоатираните системи.

8. Инкасирането на предоставяните от „ВиК - Бебреш” ЕООД услуги на битови потребители се извършва за календарен месец, като периодите на фактуриране, не съответстват на датите на отчитане в карнетите. ВиК операторът следва да предприеме действия за своевременно въвеждане на информацията от карнетите в системата за отчитане и фактуриране и да прецизира периодите в издаваните платежни документи.

9. ПСОВ, гр. Ботевград работи с **по-голямо хидравлично натоварване от проектния капацитет на станцията**, съгласно извършените отчети на дебитомерите на вход и изход ПСОВ при извършената проверка на **26.05.2016 г. и 22.07.2016 г.** В същото време на **22.07.2016 г., около 11,00 ч.**, при моментно показание - **310,8 л/сек на вход, в сухо време**, количеството на отпадъчните води в изходящата тръба е незначително.



10. ПСОВ, гр. Ботевград е с изтекъл шестмесечен изпитателен срок. До момента обаче не се постига пречиствателен ефект, тъй като постъпващите на вход ПСОВ отпадъчни води, съгласно част от представените протоколи, са с качествата на условно чисти води, със стойности, по-ниски от допустимите за заустване във водни обекти по показателите **БПК₅, ХПК, неразтворени вещества (НВ), общ азот и общ фосфор**, като

са регистрирани отделни случаи на по-високи стойности по показателя НВ на изход станция, спрямо тези на входа.

11. Системата за наблюдение и контрол СКАДА на ПСОВ, гр. Ботевград е в процес на наладка. При посещението на място на 22.07.2016 г., се констатира, че уредът на вход ПСОВ отчита моментните стойности на потока, а на изход станция показанията са константни. Същевременно не могат да бъдат отчетени сумарните показания на вход и на изход ПСОВ. По проект е предвидено посредством система СКАДА да се следят: моментен/сумарен входящ и изходящ дебит, в л/сек, респ. в куб. м, неразтворени вещества на изход - в мг/л и рН, но не се правят замервания за показателите нитрити, нитрати и амониак, тъй като не са монтирани дюзите на сондата.

12. Констатираните по-горе проблеми при двете посещения на ПСОВ, гр. Ботевград обуславят неадекватни условия за работа на станцията, при значителен преразход на ел. енергия и нарушени технологични процеси по пътя на водата и по пътя на утайките, без възможност да бъде доказан пречиствателен ефект на изхода за целия период от въвеждането на станцията в редовна експлоатация до приключване на проверката.

13. До момента не са предприети никакви действия по привеждане на дейността на дружеството, свързана с контрола върху промишлените изпускания в съответствие с изискванията на Наредба № 7/2000 г., с цел идентифициране на стопанските предприятия, които следва да бъдат инкасирани по степен на замърсеност (съгласно раздел III, т. 6 на Констативен протокол от 27.05.2016 г.). Оценката за приноса на промишления поток към смесения поток отпадъчни води, постъпващи на ПСОВ за пречистване, е от съществено значение за правилното функциониране на станцията и управлението на технологичните процеси, респ. за постигане на нормативните изисквания към качеството на пречистените отпадъчни води.

14. Отношението на ХПК/БПК₅, по данни на ВиК оператора, за периода м. декември 2015 - м. юни 2016 г., се изменя от **2,51** до **4,85**, което е индикатор за значителен принос на производствени отпадъчни води към смесения поток (като хидравличен и замърсителен товар), постъпващ на ПСОВ за пречистване. Същевременно операторът не може да представи резултати от извършван мониторинг върху промишлените изпускания в градската канализация, респ. към момента този принос не може да бъде оценен, както като общ ефект, така и по потребители.

15. ВиК операторът издава фактури на стопански потребители за услугата „отвеждане на дъждовни води“ по цена за отвеждане на отпадъчните води за степен на замърсяване 1. Комисията не е утвърждавала цена за „отвеждане на дъждовни води“, по реда и при условията, предвидени в ЗРВКУ и НРЦВКУ, със заложен и обоснован от оператора количества отведени дъждовни води, поради което **„ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград няма правно основание да инкасира приходи за отведени дъждовни води от потребителите в обслужваната територия.**

16. ВиК операторът предоставя ВиК услугите по цени, утвърдени от КЕВР, като на всички юридически лица, включително и еднолични търговци, обществени и стопански потребители, услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ са предоставяни **по цена за степен на замърсяване 1**, до отпадането на тези цени, считано от 01.06.2015 г., след решение № Ц-18 от 29.05.2015 г. на КЕВР. ВиК операторът не представя протоколи от извършен качествен анализ на проби от формираните от тези потребители отпадъчни води, преди включването им в градска канализация. В проверявания период се констатира, че на всички юридически лица, включително и еднолични търговци, услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ се предоставят **по цена за степен на замърсяване 1, без наличие на правно основание - сключени договори по Наредба № 7/2000 г. и протоколи от извършен качествен анализ на заустваните в градска канализация отпадъчни води, формиращи от дейността на тези потребители.** Реализирането на приходи от тези услуги е неправомерно и с оглед на дадените задължителни указания на ВиК оператора с Решение по т. 12 от Протокол № 153 от 31.10.2011 г. на ДКЕВР да преустанови

фактурирането и събирането на приходи от услугата „пречистване на отпадъчните води“ от обслужваното население и промишлеността в обособената територия, считано от 01.11.2011 г.

17. За периода 2013 - 2015 г. за услугата „доставяне на вода на потребителите“ ВиК операторът отчита отрицателен финансов резултат, а за другите две услуги положителен. За услугата „доставяне на вода на потребителите“ и за трите години отчетените разходи са по-високи от приходите. За услугата „отвеждане на отпадъчните води“ за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. финансовият резултат е положителен. За услугата „пречистване на отпадъчните води“, финансовият резултат също е положителен, но трябва да се има предвид, че тази услуга не е трябвало да формира приходи, считано от 01.11.2011 г. ВиК операторът отчита разходи за нея и през 2013 г. и през 2014 г., при положение, че Комисията е констатирала, че ПСОВ не работи.

18. „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград използва лицензиран счетоводен софтуер, който е съобразен със Закона за счетоводството в Република България.

19. Не са разписани правилата и показателите, по които да бъдат класифицирани разходите и активите на преки и непреки и отношението им към всяка една от регулираните дейности и към нерегулирана дейност.

20. Липсват вътрешни документи (процедури, правила) за водене на счетоводната отчетност за регулаторни цели.

Изказвания по т.5:

Й. Колева докладва техническата част от доклада. В изпълнение на утвърдената програма за планови проверки за 2016 г. работната група е извършила планова проверка през месец май на „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград. Проверката обхваща периода 2013 г. – 2015 г. и е с предмет проверка на постигнатите нива на показателите за качество, прилагането на цените, изпълнението на ремонтната и инвестиционна програми. За първи път през тази година в обхвата на проверките е включена нова точка: проверка на системите за отчитане и фактуриране на всеки един от определените оператори. Избират се две по-малки населени места, за да се направи пълно обследване на тези системи: системата за отчитане и фактуриране, водомерното стопанство, подадени и фактурирани количества, загуби на вода, изпълнение на изискванията на Закона за измерванията. Целта на проверката е да се обобщи работата на В и К оператора на база направените изводи за тези населени места. Докладът започва с обследване на балансите на водните количества. Прави впечатление, че балансът на водното количество категорично не е приемлив: стойностите на технологичните загуби са изключително занижени, а търговски загуби на вода са нереалистични. Тези изводи са направени на база проверката в село Скравена и село Врачеш. „В и К - Бебреш“ ЕООД е един от операторите, който докладва нисък процент на общите загуби на вода: 34,17%. Това би било добър атестат за работата на оператора, ако тези цифри могат да бъдат потвърдени, но това не може да бъде направено. При предишна проверка категорично е доказано, че В и К операторът не добива 1 600 000 м³ вода на вход система. На практика те са двукратно повече и са около 3 000 000 м³. По време на проверката през 2012 г. на разположение са били данните за работата на озонаторните станции, което е позволило количествата на вход система да бъдат изчислени чрез специфичния разход на ел. енергия. Сега това не е направено, защото се оказва, че озонаторите (които са четири на брой) не работят постоянно. По отношение на проверката на системата за отчитане и фактуриране. Тя отново се базира не 10% извадка. Потребителите и в двете населени места са около 1000. На произволен принцип са избрани около 200 протокола. Изискани са карнети за избраните потребители, протоколите за монтаж и последваща проверка на уредите на сградни водопроводни отклонения. След това на място е проверена тяхната достоверност. Оказва се, че част от тях са съставени с цел да убедят Комисията и това са фалшиви документи с невярно съдържание. Става въпрос за монтаж да уреди на СВО. Оказва, че на някои места липсва водомер, а има протокол или водомерът не е монтиран през 2015 г., както е записано. Не

са отговаряли на записаното в протоколите 13 обекта (от 13 проверени обекта). Трудно е да се каже, че това е масово за цялата територия, но резултатите са такива. Капацитетът на работната група като брой хора и време за извършване на проверките са крайно недостатъчни. За да се направи сериозно обследване и за да има обективни резултати, е необходимо екип на КЕВР да влезе в село Скравена или село Врачеш и да направи проверка на поне 50-100 адреса. По този начин изводите ще бъдат верни. Най-вероятно и при подобна проверка направените сега изводи ще бъдат потвърдени. В рамките на проверката е посетена новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води на град Ботевград. Посещението е целенасочено, за да се провери какво е направено от оператора през годините, след като през 2012 г. Комисията е оказала да се преустанови инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчни води“. По време на проверка през 2012 г. е установено, че пречиствателната станция не функционира. Отново са констатирани много проблеми. Независимо, че са дадени милиони левове и е изградена прекрасна станция, операторът има проблеми с персонала и строителството. Има неточно мерене, липсващи измервателни уреди, липсват датчици за основните показатели. Това са проблеми, които трябва да бъдат отстранени в срока за доказване на параметрите на изходящия поток на станцията. Очевидно е, че в този срок станцията не е наладена. Работната група предлага този доклад да бъде изпратен и до Министерството на околната среда и водите, за да се извърши съответната проверка. Към доклада е приложен снимков материал. В момента на проверката по дъното на изходящия тръбопровод количеството е нулево, разходомерът е показвал 300 л. в секунда. Уредите на тази новоизградена станция са манипулирани. Работната група не е успяла да засече началния момент, когато тези уреди са монтирани, както и количеството вода, която е минала през станцията за определен период от време. Това се оказва невъзможно, защото в периода между двете проверки екип на монтажистите е нулирал показанията. Затова връзката с пуска на станцията се губи. Това са проблеми, които трябва да бъдат разгледани от Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция, за да бъдат взети мерки, доколкото това е възможно, защото някои неща не могат да бъдат върнати назад. Логично е част от показателите за изходящия поток да не се изпълняват. Вероятно пречиствателният ефект ще бъде постигнат с времето.

М. Бухов докладва икономическата част от доклада. „В и К-Бевреш“ ЕООД, гр. Ботевград е един от проблемните В и К оператори в сектора. Проверяван е многократно през годините и многократно са давани препоръки, които дружеството negliжира и не изпълнява. По време на тази проверка е констатирано същото. В двата дни на проверката работната група в стояла до 20:00 часа и е преглеждала справки и документи. Проверката е протекла изключително тежко, но е събрана необходимата информация, за да бъде изготвен настоящия доклад. Установено е, че В и К операторът е извадил определени активи от състава на дълготрайните си активи. Това е направено във връзка с решение на Общинския съвет на Ботевград. Възможно е това да е направено целенасочено и с оглед на предстоящото вливане на оператора във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. София. Стойността на активите е незначителна, но определена част от тях е възможно да са извадени с тази цел. Във връзка с използваните софтуери за счетоводно отчитане, счетоводната политика и прилагането на единната система за счетоводно отчитане. Има някакви наченки на прилагане на единна система за счетоводно отчитане, но нещата са трагични. Главният счетоводител на дружеството изцяло е negliжирал проверката. Поради тази причина е увонен от управителя на дружеството още в рамките на проверката. Работната група е дала препоръки какво трябва да се направи. Във връзка с анализа на отчетените разходи по В и К услуги. От 2008 г. на В и К оператора не е давана нова цена. Това е направено през 2015 г. Прави впечатление, че отчетените разходи по години значително надвишават разходите, които са в ценовия модел за 2008 г. През 2013 г. дружеството отчита за услугата 1 007 000 лв. при ценови модел на прогнозни разходи от 900 000 лв. Пред 2014 г. са отчетени 1 483 000 лв., докато в ценовия модел утвърдените разходи отново са 900 000 лв. С Решение № Ц-18 от 2015 г. Комисията дава нови цени на

В и К оператора. Цените са направени при разходи от 983 000 лв. В доклада се вижда, че дружеството трайно отчита загуба. За 2014 г. загубата от услугата доставяне на вода е 690 000 лв., а през 2015 г. е 604 000 лв. От последната колона се вижда, че отчетените разходи са 1 550 000 лв. за годината, при утвърдени 983 000 лв. Следващата услуга е с цена, която е утвърдена през 2015 г. В хода на проверката е установено, че дружеството е предлагало тази услуга по-рано: с вътрешна заповед от 01.09.2012 г. Това се отнася до цената за доставяне на вода с непитейни качества. През 2015 г. Комисията утвърждава същата цена. Отчетените разходи за 2014 г. са 21 000 лв. В ценовия модел на Решение № Ц-18 от 2015 г. са утвърдени 22 073 лв. Отчетените разходи за 2015 г. са 49 000 лв. Относно услугата „отвеждане на отпадъчни води“. Прави впечатление, че дружеството дори не достига утвърдените разходи през 2008 г. Тогава са утвърдени 195 000 лв. През 2013 г. В и К операторът отчита 138 000 лв., а през 2014 г. отчита 145 000 лв. През 2015 г. Комисията утвърждава разходи в размер на 138 000 лв. По отчетни данни за 2015 г. В и К операторът ги надвишава. Относно услугата „пречистване на отпадъчни води“. Установено е, че старата пречиствателна станция на В и К оператора не работи. Комисията е дала задължително указание тази услуга да бъде преустановена и да не се фактурира на потребителите. Дружеството не е изпълнило това разпореждане и продължава да фактурира услугата. От отчетите се вижда, че продължава да се правят разходи в тази насока. Разходите са утвърдени в размер на 167 000 лв. през 2008 г. През 2013 г. са отчетени разходи в размер на 42 000 лв., през 2014 г. са отчетени 52 000 лв. През 2015 г. няма разходи, тъй като услугата е преустановена със заповед на управителя, считано от 01.05.2014 г. Относно цените на В и К услугите. В рамките на проверката е установено, че В и К операторът фактурира дъждовни води. Количествата за дъждовни води не са залегнали в бизнес плана и в количествата, които са по решението за цени. В наредбата за цените е предвидена възможност за цена на услугата „отвеждане на отпадъчни и дъждовни води“. Това липсва в ценовото решение, поради което работната група счита, че фактурирането на тази услуга е неправомерно и без правно основание. След като са изискани фактури от произволно избрани адреси на различни потребители: училища, детски градини, общини и др., е установено, че дружеството инкасира услугата „отвеждане на отпадъчни води“ по степен на замърсяване 1 за потребители, които по своя характер са битови. Това е второ много сериозно нарушение, което работната група е констатирала в рамките на проверката. Всичко е описано в доклада и са съставени актове за установяване на административни нарушения. Ще бъде потърсена отговорност от длъжностните лица защо се е получило това. Вижда се, че през годините В и К операторът държи един и същ коефициент относно събираемостта на задълженията: 0,88 – 0,89. През 2015 г. има подобрене спрямо 2014 г. При доставянето на вода на потребителите дружеството трайно отчита загуба. За другите две услуги: отвеждане и пречистване се отчита печалба. В и К операторът няма никакви разходи за пречистване. Печалбата по отчетни данни е 262 000 лв. за 2013 г., 66 000 лв. за 2014 г., 32 000 лв. за 2015 г. В хода на проверката са изискани управленската структура, щатното разписание, данни за средната работна заплата по години и социалните разходи. Прави впечатление, че управленската структура се променя всяка година. Към момента в дружеството работят 88 служители. По години средната работна заплата е: 597 лв. за 2013 г., 626 лв. за 2014 г. и 699 лв. за 2015 г. Отчита се среден темп на нарастване на средната работна заплата. Работната група е представила разбивка за средните работни заплати по длъжности. Възнаграждението на управителя е 1875 лв., на главния счетоводител е 890 лв., на главния инженер е 720 лв. през 2014 г., а през 2015 г. е 870 лв. Има малък ръст на средните работни заплати. В и К операторът изплаща и социални разходи на служителите по различни поводи, без да има практика да се раздава допълнително материално стимулиране в края на годината, както е при по-големите дружества.

Й. Колева каза, че иска да изчете допълнителните препоръки, които работната група предлага да даде след направените констатации относно значителните нарушения в дейността по представяне на В и К услугите. Препоръките са в девет точки:

1. На „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград да се дадат следните задължителни препоръки:

1. Да осигури ефективен вътрешен контрол върху звената, свързани с дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед спазване на нормативните изисквания по отношение периодичността на отчитане и достоверността на получаваните данни, като изготви процедура за извършване на мониторинг на пълния цикъл на пренос на информация за отчетеното и фактурираното потребление: от отчет на водомерите на терен - записване на данните в карнети (на хартиен или електронен носител) - въвеждане на данните в софтуер - въвеждане на данните в система за фактуриране - изготвяне на фактури - изпращане на адрес.

2. Да представи обосновка за отчетените нива на търговските загуби на вода за 2015 г., на база извършени наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната територия, с резултати от нулеви тестове и постигнатия ефект.

3. Да представи информация за програмата, по която са извършвани проверките, районите, които са обследвани, регистрирани случаи на нерегламентирано ползване на вода и броя на съставените протоколи по реда на чл. 37 от Наредба № 4/ 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (посл. изм., бр. 63 от 2012 г.) през 2015 г. по населени места.

4. Да представи копия на протоколи от извършен мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води в градска канализация от стопанските потребители, с които са сключени договори по реда на Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

5. Да преустанови фактурирането на услугата „отвеждане на дъждовни води“ в обслужваната територия, считано от 01.01.2016 г.

6. Да предприеме действия за сключване на нови договори с потребителите, на които е фактурирал услугата „отвеждане на дъждовни води“ до 2015 г., в които да не се съдържа клауза относно тази услуга и представи копия на подписаните договори.

7. Да представи информация за предприетите действия, съвместно с Община Ботевград, за отстраняване на всички констатиранни проблеми, свързани с доставката и гаранционното поддържане на новоизградената ПСОВ, гр. Ботевград и сроковете, в които ще бъдат реализирани необходимите мерки за оптимизиране работата на пречиствателната станция.

8. Да предприеме действия за създаването на вътрешни документи (процедури, правила) за водене на счетоводната отчетност за регулаторни цели.

9. За предприетите действия, в изпълнение на дадените указания по т.т. от 1 до 8, да представи информация и доказателства в КЕВР, в тримесечен срок от получаване на извлечението от протокола за взетите решения.

И. Иванов каза на Й. Колева да прочете и останалите точки, за да стане ясно на членовете на Комисията какво е цялостното предложение на работната група.

Й. Колева прочете следващите точки от проекта на решение:

II. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на общинския съвет на община Ботевград, в качеството ѝ на собственик на дружеството.

III. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на ГПСОВ, гр. Ботевград“, изтеклия шестмесечен изпитателен срок за доказване на пречиствателен ефект и постигане на стандартите за качество на пречистената вода.

IV. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, с оглед прието решение от А ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София на 07.06.2016 г. за промяна на границите на обособената територия на действие на дружеството, чрез присъединяване на община Ботевград.

В. Петков каза, че Комисията е отделила време в рамките на тази година да бъдат извършени две поредни проверки на едно от малките общински В и К дружества. От изложеното в доклада става ясно, че тези дружества се управляват почти на автопилот. Очевидно е, че нямат нито управленски капацитет, нито експертен капацитет. В. Петков каза, че подкрепя предложението за сезиране на Министерството на околната среда и водите относно усвоените средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“. Трябва да се провери дали те осъществяват някакъв контрол за ефективността от използваните европейски средства в сектор „Пречистване“. Това е ключово и важно за страната. Ако Комисията само регистрира при проверките си, че няма капацитет, че се манипулират данни, няма опит в експлоатация на пречиствателни станции, защо се харчат тези европейски пари? В края на веригата не се предоставя качествена услуга и няма оперативен персонал, който може да я предостави. Поредицата от нарушения в това дружество е страшно голяма. Неправомерно се придобиват средства за услуги, които не се извършват. Този период също е изпуснат от Комисията и няма механизъм, за да се поиска възстановяване на средствата или да се потърси друга отговорност. Малките общински В и К дружества не са в състояние да стопанисват и управляват системи, още по-малко да предоставят качествени услуги. В. Петков добави, че не знае защо МОСВ не се е възползвало от такъв тип аргументи, за да убеди общинските съвети, че не става въпрос за някакъв местен патриотизъм. Дружествата просто нямат капацитет и поставят под риск качеството на предоставяните услуги. Работната група си е свършила работата и е направила подробен икономически и технически анализ, който едва ли ще бъде направен от някой друг. Добре е и МОСВ да има отношение към този тип дружества, още повече, че се усвояват средства по оперативни програми.

Д. Кочков запита дали не се провежда мониторинг върху качеството на входящия и изходящия поток от ПСОВ след 1-ви юни. До месец юни той трябва да се доказва. Какви са показанията след юни? Взети ли са някакви данни?

Й. Колева отговори, че при второто посещение отново е констатирано, че не са организирани контролни пробонабирания. На входа и изхода на станцията има автоматични пробовземачки, които са включени, но все още не работят. За да изпълнява разрешителното за заустване, дружеството е възложила на външна фирма качеството на изходящия поток. Няма данни дори за качеството на водата, няма дневник. В дневника на станцията е имало данни за кучето пазач, но не е имало данни за водните количества, които смяната приема сутрин и трябва да издаде вечер, след дежурството.

Д. Кочков запита дали има план за мониторинг и някакъв технологичен регламент за работа на тази станция. Този мониторинг трябва да се извършва и след като се докаже, че станцията е ефективна.

Й. Колева отговори, че има инструкция за експлоатация и тя трябва да се изпълнява. Има изисквания, които са записани в разрешителното за заустване и за периодичност на мониторинга. Това е малка станция и не е с чистота ежедневни проби, но това не е изпълнявано до месец юли.

В. Петков запита как през 2012 г. операторът със собствена заповед обособява самостоятелна система, без да има никакво действие в бизнес плана. Как този бизнес план е приет без санкция през 2015 г.? Как така операторът сам решава да обособи система, формира цена и по-късно Комисията я препотвърждава? Нарушенията са безброй, но са направени прекалено много пропуски във връзка с възможностите, които правилникът дава на Комисията за санкция на оператор, когато той не изпълнява задълженията си.

М. Бухов отговори, че управителят не е обособил система, а просто е пуснал заповед, считайки, че цената е под утвърдената от Комисията. Тогава започва да подава водата към определени потребители. Тя идва от друг водоизточник, не се обработва и е непитейна вода. Буди недоумение защо впоследствие Комисията утвърждава цена в същия размер през 2015 г., но така се е получило.

И. Иванов каза, че И. Касчиев може да отговори дали има информация за предприети действия „В и К - Бебреш“ ЕООД да бъде присъединен към областния оператор на В и К услуги. В противен случай не може да се използва по-нататъшно европейско финансиране.

И. Касчиев отговори, че от Министерство на регионалното развитие и благоустройството има информация, че община Ботевград е гласувала дружеството да се присъедини към област София. Асоциацията е гласувала решението да се приеме. Проблемът е, че съгласно договора между асоциацията и оператора е записано, че след промяна в границите на обособената територия трябва да се сключи анекс в най-кратки срокове. Министерството е изпратило писмо, че тепърва възлага за изготвяне анекс. Не е ясно кога ще стане това. Служители на дружеството и община са казали, че от министерството са им съобщили, че това ще отнеме година и половина. До този момент няма друга информация. Относно другото дружество „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище. Общинският съвет е гласувал дружеството да се присъедини към регионалния оператор „В и К Пазарджик“, въпреки че общината има концесионен договор с оператора. Проблемът е, че „В и К Пазарджик“ все още няма договор с асоциацията. Това е дружество, което е обявено в несъстоятелност. Няма срокове от министерството кога ще бъде изчистен този проблем.

Н. Томова обърна внимание, че на стр. 7 е допусната техническа грешка в таблицата. Числото е 631, а не 615.

И. Иванов каза, че числото трябва да бъде редактирано преди членовете на Комисията да се подпишат.

С. Тодорова обърна внимание на т. 5 от задължителните указания: *„Да преустанови фактурирането на услугата „отвеждане на дъждовни води“ в обслужваната територия, считано от 01.01.2016 г.“*. Как може да се преустанови фактуриране със задна дата?

Й. Колева отговори, че правилото е дъждовните води да се фактурират един път годишно, след като изтече годината. Това означава, че през месец януари 2017 г. ще бъдат пуснати фактури за 2016 г. Поради тази причина е записано *„считано от 01.01.2016 г.“*.

С. Тодорова обърна внимание на т. IV. Трябва да се запише думата *„асоциация“*, а не *„А Вук“*. С. Тодорова каза, че по повод на това и други дружества многократно са писани задължителни указания, правят се проверки и резултатите са нулеви. Комисията трябва да помисли какво да прави, за да не отива този труд на вятъра. Оценено е, че работната група е направила задълбочен анализ. Какво от това, ако след този анализ няма резултати? Изброено е какво да направи дружеството. С. Тодорова каза, че според нея дружеството няма да направи нищо. В него работят управител, счетоводител и отчетник. Не е ясно дали те ще разберат за какво става дума: мониторинг, системи за отчитане, осигуряване на ефективен контрол. Те няма да разберат смисъла на указанията и няма да предприемат нещо. Какво прави Комисията? Изключително сериозна работа, която завършва с нулев резултат. Това е обща забележка по повод на всички проверки, които се правят във В и К сектора и завършват само с една папка.

И. Касчиев каза, че е изпратен списък със законодателни промени, които ще бъдат предложени във връзка с проблема за компетентността на съставите за В и К сектора. Едно от предложенията е ЗРВКУ да се допълни с две неща. Първото е, че Комисията дава задължителни указания във връзка с извършени проверки. Второто е да се допълни един от членовете във връзка с административно-наказателните разпоредби за налагане на глоби при неизпълнение на тези препоръки.

И. Иванов каза, че е нормално Народното събрание да приеме тези промени,

защото те имат дисциплиниращ ефект и от друга страна ще подпомогнат оздравяването на такива дружества.

С. Тодорова запита дали в момента Комисията няма правомощия да дава задължителни указания, щом сега се прави предложение за законодателна промяна.

Й. Колева отговори, че в протокола се записват задължителни препоръки, защото Комисията няма право да дава указания.

С. Тодорова запита какви права има Комисията.

Й. Колева отговори, че Комисията по никакъв начин не може да въздейства, ако тези препоръки е бъдат изпълнени.

С. Тодорова обърна внимание, че става въпрос за друго. И. Касчиев казва, че сега се предлагат законодателни промени. Едната е Комисията да може да дава задължителни указания. Какво може да прави Комисията в момента, ако не да дава задължителни указания?

Д. Кочков каза, че препоръката не е задължителна, тя има препоръчителен характер. Задължително е указанието. Става въпрос за нещо като доброволно задължителна препоръка. Няма как едно нещо да бъде доброволно и да е задължително. Препоръката има препоръчителен характер. Това са слабости в закона.

С. Тодорова запита дали в закона има запис за задължителни препоръки.

Говори Й. Колева, без микрофон.

С. Тодорова каза, че при това положение Комисията не може да дава задължителни препоръки. Думата задължителни не може да *фигурира*. Защо толкова много пъти се коментира, че Комисията дава задължителни препоръки, а те не се изпълняват. Комисията просто няма такова правомощие. Така ли е? С. Тодорова каза, че това трябва да се изясни и допълни, че не е съвсем наясно с всяка дума в закона.

И. Касчиев отговори, че Комисията има право да изисква информация и да налага глоба, ако някой оператор не предостави тази информация; има право да върне бизнес план и да наложи глоба, ако не бъдат изпълнени указанията; ако операторът фактурира по-високи от утвърдените цени, може да се наложи глоба. Има общ текст, в който е записано, че може да се наложи глоба, ако оператор или управител не изпълняват правомощията си по този закон, който на практика е неприложим. Записано е, че Комисията извършва контрол на работата на операторите във връзка с изпълнението на бизнес плана и показателите за качество. Много от констатираните при проверката на работната група нарушения касаят други нормативни документи, които са извън ЗРВКУ. Това, което се прави в момента е наистина да се дадат препоръки. И. Касчиев каза, че според него този оператор ще се съобрази с препоръките, тъй като управителят декларира желание да подобрява работата на дружеството. Регулаторът е много по-малко упълномощен във В и К сектора, спрямо сектор „Енергетика“. Това е коментирано дълги години и явно не е имало желание да се дадат повече правомощия. Сега ще се използва, че трябва да има промяна в Закона за енергетиката относно съставите и тези промени ще бъдат предложени.

И. Иванов каза, че това което е ясно е, че думата задължителни трябва да отпадне от текста. Не може препоръката да бъде задължителна. Задължителни са указанията. Ако тази промяна в закона бъде направена, ще се дават задължителни указания и ще има административно-наказателна разпоредба.

В. Владимиров каза, че иска да направи предложение, което да бъде обсъдено. Във връзка с ОП „Околна среда“ има задължение на фирмите изпълнителки да поддържат съоръженията в изправност известен период, да се докаже мощност и т.н. Тази дейност подлежи на проверка и от комисии на Европейския съюз. В. Владимиров каза, че не знае дали е използвана възможността да се получи информация от фирмите, които са изпълнили проекта. Може да бъде запитана и общината. Този доклад би имал въздействие, ако бъде изпратен и до фирмата изпълнител. Това може да бъде използвано при последваща проверка като основание за някакви допълнителни действия и обяснения, дори връщане на усвоени средства. По този начин Комисията може да стимулира

изпълнителите сами да оправят нещата.

И. Иванов каза, че има предложение от В. Владимиров. Редно е при гласуването да се укаже съвсем точно какво трябва да се запише. Това предложение може да се гласува т. IV, където е записано да се изпрати копие до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

В. Петков каза, че би следвало да се сезира общината, защото тя е бенефициент.

В. Владимиров каза, че затова иска предложението да бъде коментирано, за да се прецени обективно доколко ще бъде полезно.

И. Иванов каза, че е нормално докладите да бъдат изпращани до институциите. Механизмът да се изпрати доклад до конкретна фирма не е много чист. Може да се препоръча на общината или „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София да представят копие. Това е публичен документ, но не е сигурно дали в решението може да се запише изпращането му до конкретна фирма.

В. Владимиров каза, че това наистина е по-доброто решение.

И. Иванов обобща, че е решено да бъдат направени следните корекции: да се запише думата „асоциация“, а думата „задължителни“ да отпадне. Може да се премине към гласуване на проекта на решение, както е докладван от Й. Колева.

Предвид гореизложеното и на основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, и чл. 23, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ),

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

I. На „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград да се дадат следните препоръки:

1. Да осигури ефективен вътрешен контрол върху звената, свързани с дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед спазване на нормативните изисквания по отношение периодичността на отчитане и достоверността на получаваните данни, като изготви процедура за извършване на мониторинг на пълния цикъл на пренос на информация за отчетеното и фактурираното потребление: от отчет на водомерите на терен - записване на данните в карнети (на хартиен или електронен носител) - въвеждане на данните в софтуер - въвеждане на данните в система за фактуриране - изготвяне на фактури - изпращане на адрес.

2. Да представи обосновка за отчетените нива на търговските загуби на вода за 2015 г., на база извършени наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната територия, с резултати от нулеви тестове и постигнатия ефект.

3. Да представи информация за програмата, по която са извършвани проверките, районите, които са обследвани, регистрирани случаи на нерегламентирано ползване на вода и броя на съставените протоколи по реда на чл. 37 от Наредба № 4/ 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (посл. изм., бр. 63 от 2012 г.) през 2015 г. по населени места.

4. Да представи копия на протоколи от извършен мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води в градска канализация от стопанските потребители, с които са сключени договори по реда на Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

5. Да преустанови фактурирането на услугата „отвеждане на дъждовни води“ в обслужваната територия, считано от 01.01.2016 г.

6. Да предприеме действия за сключване на нови договори с потребителите, на които е фактурирал услугата „отвеждане на дъждовни води“ до 2015 г., в които да не се съдържа клауза относно тази услуга и представи копия на подписаните договори.

7. Да представи информация за предприетите действия, съвместно с Община Ботевград, за отстраняване на всички констатиранни проблеми, свързани с доставката и гаранционното поддържане на новоизградената ПСОВ, гр. Ботевград и сроковете, в които ще бъдат реализирани необходимите мерки за оптимизиране работата на пречиствателната станция.

8. Да предприеме действия за създаването на вътрешни документи (процедури, правила) за водене на счетоводната отчетност за регулаторни цели.

9. За предприетите действия, в изпълнение на дадените препоръки по т.т. от 1 до 8, да представи информация и доказателства в КЕВР, в тримесечен срок от получаване на извлечението от протокола за взетите решения.

II. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на общинския съвет на община Ботевград, в качеството ѝ на собственик на дружеството.

III. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на ГПСОВ, гр. Ботевград“, изтеклия шестмесечен изпитателен срок за доказване на пречиствателен ефект и постигане на стандартите за качество на пречистената вода.

IV. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, с оглед прието решение от Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София на 07.06.2016 г. за промяна на границите на обособената територия на действие на дружеството, чрез присъединяване на община Ботевград.

В заседанието по **точка пета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимирев, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

И. Иванов каза, че иска специално да благодари на работната група за изключително задълбочената проверка и докладване. Това трябва да бъде правено при всички проверки на В и К оператори.

В. Петков добави, че такива проверки трябва да дадат аргументи на Комисията да бъдат извършени промени в законодателството, защото това е квалифициран труд, който не произвежда ефект. В продължение на шест-седем години това дружество е в перманентен хаос. Всички приходи отиват за увеличени разходи за заплати. Това е дружество, което завършва финансовата година на загуба, а собственикът нехае. Ако всички са доволни, когато дружеството завършва годината на загуба, значи има нещо нередно.

По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-148/09.09.2016 г. относно **планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г.**

На основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и ал. 4, чл. 23, ал 1 и ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), чл.

10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация и в изпълнение на Заповед № 3-В-2/19.05.2016 г на Председателя на КЕВР, беше извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. от длъжностните лица на КЕВР: Йоланта Колева, Розина Иванова, Иван Стаменов и Даниела Стоилова. От страна на ВиК оператора присъстваха: инж. Марин Вулев - управител, Динчо Маринов - главен счетоводител и инж. Тодор Стойков - ръководител ПСОВ, гр. Панагюрище.

Предмет на проверката са постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните на потребителите ВиК услуги, прилагането на цените, сравнителен анализ на отчетените и утвърдените приходи и разходи, както и изпълнението на ремонтната и инвестиционна програми.

За резултатите от проверката бе подписан Констативен протокол от 01.06.2016 г., в който са описани посетените обекти, фактическата обстановка, направените препоръки към ВиК оператора, както и предоставената информация и документи, по писмо на КЕВР, с изх. № В-17-52-6/20.05.2016 г., както и събраните доказателства в хода на проверката.

С писма, с вх. № В-17-52-7 и В-17-52-8, двете от 07.06.2016 г. в КЕВР е представена информация във връзка с направените препоръки в Констативен протокол от 01.06.2016 г.

Проверката се извърши на 31 май и 01 юни 2016 г. в изпълнение на утвърдения график с Решение по т. 5 от Протокол № 26 от 05.02.2016 г. на КЕВР за планови проверки на дейността на избрани ВиК оператори през 2016 г. от Председателя на КЕВР, по следната работна програма:

III. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Посещение на ПСОВ, гр. Панагюрище.

2. Проверка на: регистъра за състоянието на водомерното стопанство; системата за отчитане и фактуриране за **2015 г.** и дневниците за аварии. Населени места за проверка по документи - **с. Попинци** и **с. Левски**, за които следва да бъдат представени данни за:

2.1. Брой на обслужваното население; брой на потребителите на услугата „доставяне на вода“, брой на потребителите на услугата „отвеждане на отпадъчните води“, брой на потребителите на услугата „пречистване на отпадъчните води“;

2.2. Брой на СВО, брой на водомерите на СВО; брой на водомерите, които отговарят на изискванията на Закона за измерванията; брой на водомерите, които са преминали последваща метрологична проверка през годината - копия на протоколите от акредитирана лаборатория;

2.3. Копия на карнети и фактури на избрани потребители (различни потребителски групи);

2.4. Фактурирани водни количества и реализирани приходи от предоставяните ВиК услуги, по месеци; контрол при отчитане на потребителите; контрол на вътрешните процеси при пренос на данни;

2.5. Брой на регистрираните и отстранени аварии, по месеци - налична база данни за всяко събитие.

3. Водни количества за периода 2013 - 2015 г. - подадени на вход ВС, фактурирани доставени, отведени и пречистени отпадъчни води; загуби на вода.

4. Справки за:

4.1. Количеството на добитата вода, начислените и изплатени средства за такса водовземане към МОСВ за периода 2013 - 2015 г., с копия на платежните нареждания;

4.2. Количество на зауствените отпадъчни води, начислените и изплатени средства за такса заустване към МОСВ за периода 2013 - 2015 г., с копия на платежните нареждания; разрешителни за заустване.

5. Справки за месечния разход на електроенергия за периода 2013 - 2015 г., в количествено и стойностно изражение (таблицы).

6. За ПСОВ, гр. Панагюрище - копия на разрешение за ползване и разрешително за заустване на пречистените отпадъчни води. Програма за оплозотворяване на утайките.

7. Справки за месечния разход на електроенергия за 2015 г. в количествено и стойностно изражение за ПСОВ, гр. Панагюрище (таблица).

8. Справка с месечните количества на вход и изход ПСОВ, гр. Панагюрище за 2015 г.

9. Таблица с резултатите от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ, гр. Панагюрище за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК и НВ за 2015 г., съгласно приложение - Таблица 1.

10. Копия на счетоводни документи (фактури, складови разписки и искания) за закупените и вложени реагенти на ПСОВ, гр. Панагюрище по месеци за 2015 г., с приложени договори за доставка.

11. Справка за месечните количества на добитата утайка в м³ и съдържание на сухо и сухо органично вещество, в % за 2015 г.

12. Резултати от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване на ПСОВ, гр. Панагюрище (списък на стопанските предприятия); готовност на ВиК оператора да сключва договори, съгл. Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, изд. от МОСВ, МРРБ и МЗ. График за пробонабиране за 2016 г., копия на протоколи от извършени пробонабирания от 2015 г.

13. Ремонтна програма - начин на осчетоводяване за произволно избрани обекти - от получаване на сигнал за авария, спиране на водоподаването (час), извършени СМР, вложени материали, срок за възстановяване на водоподаването, разходи за заплати, механизация (извлечение от дневниците за аварии за произволно избрани месеци от 2015 г.).

14. Изпълнение на Инвестиционната програма за периода 2013 - 2015 г.

15. Копия на фактури от различни потребителски групи и населени места, включително битови потребители етажна собственост за гр. Панагюрище за м. февруари, м. юни и м. декември в периода 2013 - 2015 г., училище/детска градина, адвокатска/нотариална кантора; болница, поликлиника, промишлено предприятие/цех, община, офис на банка и битови потребители.

IV. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

16. Предоставяне на информация за приетата счетоводна политика, прилагания счетоводен софтуер и прилагането на Единната система за счетоводно отчитане, включваща единен сметкоплан, правилата към него и подходите за разпределение на активите, приходите и разходите по ВиК услуги и нерегулирана дейност.

17. Справка за годишните разходи за периода 2013 - 2015 г, групирани по икономически елементи, като във всяка група се изброяват детайлно всички конкретни видове разходи, в т.ч. и разбивка на перо „други“ в съответствие с НРЦВКУ и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“. Разходите да са посочени поотделно за видовете ВиК услуги и нерегулирана дейност.

18. Детайлна справка по години за периода 2013 - 2015 г. на отчетените разходи за „изнесени дейности“ (счетоводство и контрол, информационни и комуникационни технологии, човешки ресурси, връзки с обществеността и управление на взаимоотношенията с потребителите и всички други, свързани с осъществяване на дейността на ВиК оператора). Към справката да се приложи анализ и обосновка на финансовите условия, при които се извършват, икономическата ефективност от изнесените дейности, със съответната съпоставка на разходите при условието, че тези дейности са извършвани от ВиК оператора. Да се представи и списък на договорите за „изнесени дейности“ за периода 2013 - 2015 г., като за всеки договор се посочва контрагент, с който е сключен, кога е сключен; срок на действие на договора; предмет; стойност; номер на обществената поръчка (в случай, че е сключен след процедура по

ЗОП); платена сума по договора към настоящия момент.

19. Извлечения за 2013 г., 2014 г. 2015 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към доставчици“, включително пояснителни бележки за основанието за възлагане, в съответствие със Закона за обществените поръчки. За произволно избрани контрагенти представяне на съответните договори.

20. Да се представят копия от застрахователните договори (полици) с плащането на застрахователните вноски и премии по тях за периода 2013 - 2015 г.

21. Разбивка на разходите за консултантски услуги за периода 2013 - 2015 г., основанието за тяхното възлагане, с анализ на ефекта от използването им. Към справката да се приложи съответния документ с основание за възлагане, както и съответните разходно оправдателни документи.

22. Ползвани кредити и финансов лизинг за периода 2013 - 2015 г.

23. Управленска структура и щатно разписание. Разходи за работни заплати на персонала и средна работна заплата по години за периода 2013 - 2015 г. Социални разходи.

24. Действащи цени за периода 2013 - 2015 г.

25. Събираемост на вземанията - предприети мерки от страна на ВиК оператора за повишаване на събираемостта на вземанията; Справка за брой подадени искиви молби от ВиК оператора по години за периода 2013 - 2015 г. за издаване на заповеди за изпълнение за събиране на дължими суми от потребители на ВиК услуги; брой издадени заповеди за изпълнение по години; брой обжалвани заповеди за изпълнение от потребители; брой решения на съда за отхвърляне на искиви молби; бр. решения на съда, потвърждаващи искиви молби; събрани вземания по искиви молби.

С писмо, с изх. № В-17-52-6/20.05.2016 г., КЕВР изпрати на ВиК оператора Програма за извършване на планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище за периода 2013 - 2015 г.

I. ОПИСАНИЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА

В изпълнение на разпоредбите на § 14, ал. 1 и ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИД на ЗВ) - обн. ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г., съгласно които срокът на настоящия регулаторен период е удължен до 31 декември 2015 г., с вх. № В-17-52-3/27.02.2014 г., в Комисията е внесено допълнение към бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище („ВиК - П“ ЕООД, гр. Панагюрище) за периода 2009 - 2013 г. С писмо на КЕВР, с изх. № В-17-52-3/19.03.2014 г. от ВиК оператора са изискани копия на документи и допълнителна информация, които са представени с писмо вх. № В-17-52-3/28.03.2014 г. (изх. № 292/27.03.2014 г. на ВиК оператора). С решение на Комисията № БП-51/17.06.2015 г. внесеният бизнес план е одобрен.

В съответствие с чл. 17 и чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗРВКУ „ВиК - П“ ЕООД, гр. Панагюрище е представило, с вх. №:

- В-17-52-4 от 28.04.2014 г.;
- В-17-52-3 от 26.03.2015 г. и от 30.04.2015 г.;
- В-17-52-5 от 03.05.2016 г. и от 09.05.2016 г.,

справки за постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги на потребителите за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., и отчетни доклади за изпълнението на бизнес плана.

Анализът на достигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище е извършен въз основа годишните отчети за дейността на ВиК оператора за периода 2013 - 2015 г., одобрените бизнес планове на дружеството за периода 2009 - 2013 г. (Решение № БП-05/13.05.2010 г. на Комисията) и за удължения регулаторен период 2014 - 2015 г., проверки на избрани обекти от обслужваната ВиК система (посетени на място) и представени допълнителни материали, в резултат на което могат да бъдат направени следните

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ТЯХ:

3. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

В съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ в обслужваната от ВиК оператора територия е обособена една водоснабдителна система (ВС), за която дружеството представя отчетни данни в периода 2009 - 2015 г.

„Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище доставя питейна вода на потребители в 9 населени места на територията на община Панагюрище, като водоснабдяването им се осъществява от 7 групи водоизточници:

- Речно водохващане р. Мулейска;
- Речно водохващане р. Панова, с. Оборище;
- Хоризонтален дренаж р. Милева;
- Осем броя тръбни кладенци в терасата на р. Марица;
- Шахтов кладенец с. Попинци;
- Тръбен кладенец с. Оборище;
- Речно водохващане р. Рогочовец, с. Панагюрски Колонии.

На територията, обслужвана от „ВиК - П” ЕООД има изградени 3 бр. пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ, гр. Панагюрище; ПСПВ, с. Панагюрски колонии и ПСПВ, с. Оборище), пречистващи добиваните водни количества от водохващанията на р. Мулейска, р. Рогочовец, р. Златьовица, подавани за питейно-битови нужди на гр. Панагюрище, Панагюрски колонии, с. Оборище, с. Поибрене и „Асарел-Медет” АД.

Съгласно данните за 2015 г., ВиК операторът:

- отчита **100 %** покритие с услугата „доставяне на вода на потребителите“ за **2015 г. (население, ползващо услугата - 27 230 бр., потребители 13 887 бр.)**.

- предоставя услугата „отвеждане на отпадъчните води“ само в гр. Панагюрище, като броят на населението, ползващо тази услуга е **19 300 бр. (потребители 7 415 бр.)**. Отчетеното ниво на покритие с тази услуга за 2015 г. е **0,709**;

- не предоставя услугата „пречистване на отпадъчните води“.

3.1. Отчетени водни количества

3.1.1. Водни количества за периода 2013 - 2015 г. - подадени на вход ВС, фактурирани доставени и фактурирани отведени отпадъчни води; загуби на вода.

Представени са месечни справки за водните количества на вход водоснабдителна система, фактурирани водни количества по видове услуги и загубите на вода.

В обслужваната от ВиК оператора територия е обособена една водоснабдителна система (ВС). Операторът предоставя услугите „доставяне на вода на потребителите“ и „отвеждане на отпадъчните води“. С Решение № Ц-24/30.06.2016 г. КЕВР е утвърдила цена за услугата „пречистване на отпадъчните води“, която ще се начислява на потребителите в гр. Панагюрище, след предаване на ПСОВ, гр. Панагюрище за експлоатация на ВиК оператора.

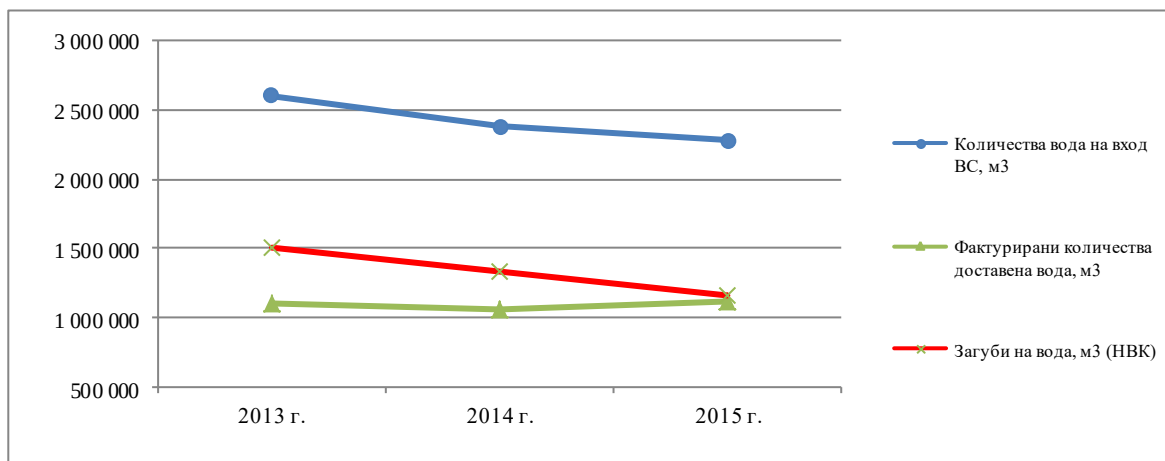
В Таблица № 1 са посочени данни за подадените количества вода на вход ВС, фактурираната питейна вода, фактурираните количества отведени отпадъчни води и загубите на вода.

Таблица № 1

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	отчет	отчет	отчет
„ВиК - П“ ЕООД			
Количества вода на вход ВС, м ³	2 605 546	2 386 000	2 283 129
Фактурирани количества доставена вода, м ³	1 102 907	1 054 000	1 118 107
Загуби на вода, м ³ (НВК)	1 502 639	1 332 000	1 165 022
Загуби на вода, % (НВК)	57,67	55,83	51,03
Специфични загуби, м ³ /км.ч	0,986	0,874	0,764

Дължина на водопроводната мрежа (довеждащи и разпределителни водопроводи), км	174	174	174
Фактурирани количества отведени отпадъчни води, м ³	903 742	924 649	958 444
Дял на фактурираните количества отведени отпадъчни води спрямо фактурираните количества питейна вода	0,8194	0,8773	0,8572

Графика № 1



Подробен баланс на водните количества за всяка отчетна година от проверявания период е даден в следващата таблица.

Таблица № 2

Показател	Ед. мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	2 606	2 386	2 283
Общо Фактурирана вода Q3	хил. м ³	1 103	1 054	1 118
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A	хил. м ³	н.д.	954	375
	дял		40,00%	16,42%
Търговски загуби Q8	хил. м ³	н.д.	280	437
	дял		20,98	32,19
Реални загуби Q7	хил. м ³	н.д.	291	353
	дял		12,19%	15,44%
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	1 503	1 332	1 165
	дял	57,67%	55,83%	51,03%
Общи загуби Q6	хил. м ³	0	570	790
	дял	0,00%	23,91%	34,60%

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита за 2015 г. намаление спрямо 2013 г. и 2014 г. на обема на неносещата приходи вода.

През 2015 г. са отчетени най-големи общи загуби на вода за с. Поибрене (68,18%), следвано от селата Оброчище, Баня, Бъта съответно с 65,32%, 63,93% и 62,8%. С най-малки загуби за обособената водоснабдителна система е с. Панагюрски колонии (34,82%).

През 2015 г. търговските загуби се увеличават спрямо 2014 г. - нарастват значително - от 20,98% до 32,19%, като тези данни не се потвърждават от отчетените нива на свързаните със загубите на вода показатели.

От Справка „Достигнати годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, обобщени в следващата таблица е видно, че ВиК операторът изостава от предвидения график за извършване на последваща проверка на поддържаните от него водомери. Спазването на графика за метрологична проверка/монтаж на водомерите е необходимо условие за постигане на нормативните изисквания, което от своя страна ще допринесе за точността на измерванията, с пряк положителен ефект върху нивата на търговските загуби на вода, респ. за коректното изготвяне на водния баланс по населени места и за цялата водоснабдителна система.

Таблица № 3

Показател	2013 г.		2014 г.		2015 г.	
	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет
Брой водомери, преминали последваща проверка	3430	1 515	1 700	1 500	1 600	1 100

3.1.2. Брой на потребителите на ВиК услуги.

Данните за броя на потребителите на предоставяните от ВиК оператора услуги в Приложение № 7 „Справка за брой потребители по видове В и К услуги и населени места“ за 2013, 2014 и 2015 г., са обобщени в следващата таблица:

Таблица № 4

Показатели:	Отчетни данни за обслужваната област		
	"ВиК - П" ЕООД, гр. Панагюрище		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Обслужвано население, бр.	27 230	27 000	27 230
Брой на потребителите на:			
водоснабдителни услуги	13 887	13 887	13 887
канализационни услуги	7 415	7 415	7 415
съотношение, бр. потребители на К услуги към бр. потребители на В услуги, %	53,40	53,40	53,40
брой СВО, обслужвани от ВиК оператора	9 727	9 800	9 785
брой СКО, обслужвани от ВиК оператора	5 857	5 900	6 000

Общият брой на потребителите на ВиК услуги за проверявания период не се изменя - броят на потребителите на услугата доставяне на вода на потребителите е 13 887 бр., а броят на потребителите на услугата отвеждане на отпадъчните води е 7 415 бр. В същото време броят на СВО и броят на СКО нараства през 2015 г. спрямо 2013 г., съответно с 58 бр. и 143 бр., което не кореспондира с константната величина на броя на потребителите на двете услуги, посочен от ВиК оператора в представените отчетни данни за всяка от проверяваните години.

Отношението на броя на потребителите на канализационни услуги към потребителите на водоснабдителни услуги за трите години е постоянна величина (**53,4 %**) и показва, че няма промяна в нивото на покритие с канализационни услуги за проверявания период. Същевременно по възприетия критерий за оценка на покритието, на база обслужвано население, е отчетено незначително намаление в края на периода - от 71,4 % (през 2013 г.) на **70,9 %** (през 2015 г.).

Изводи:

1. Подадените на вход ВС водни количества, показват трайна тенденция към намаляване, като през 2015 г. намаляването спрямо 2013 г. е с 322 417 м³ или 12,4%;

2. Фактурираните количества питейна вода за 2015 г. са с 15 200 м³ повече спрямо 2013 г. или 1,38% и с 64 000 м³ повече спрямо 2014 г. или 6,07 %;

3. Загубите на вода ежегодно намаляват, като през 2015 г. са с 6,64% по-малко спрямо 2013 г. и с 4,8 % по-малко спрямо 2014 г.;

4. Специфичните загуби на вода, изчислени с отчетните данни за 2015 г., съответно 13 121 м³/км и 0,764 м³/км.ч, определят експлоатираната ВС, като такава от втори тип с много големи загуби на вода;

5. В отчетния доклад на дружеството са посочени мероприятия за намаляване на загубите на вода, като: въведена в експлоатация система за дистанционен контрол и управление на водоснабдителните съоръжения и успешна съвместна дейност със служителите на МВР-Панагюрище, за констатиране на незаконни присъединявания към водопреносната мрежа на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, но доказателства за последното не са представени;

6. Фактурираното количество отведени отпадъчни води ежегодно нараства, като увеличението през 2015 г. спрямо 2013 г. е с 54 702 м³ или 6,05%. Констатира се, че за 2014 г. и 2015 г. посочените цифри в представените отчетни данни и тези от данните по време на проверката се разминават за 2014 г. с 5534 м³ (924 649 м³ и 930 183 м³), а за 2015 г. с 50 м³ (958444 м³ и 958 494 м³);

7. Услугата „отвеждане на отпадъчните води“ се предоставя само в гр. Панагюрище, като за разглеждания период броят на потребителите е постоянен. Ежегодното нарастване на фактурираните количества отведени отпадъчни води спрямо фактурираните количества питейна вода в гр. Панагюрище се дължи на измерените и фактурирани водни количества за производствени нужди, доставени от собствени водоизточници;

8. Фактурираните водни количества за населението от „ВиК - П” ЕООД през 2015 г. - 965 027 м³ (без промишлени и стопански потребители) и броя на обслужваното население 27 230 жители определят средна фактурирана консумация от **97,1 л/ж/ден** за територията, обслужвана от ВиК оператора. Фактурираната консумация на вода, в л/ж/д е близка до средната за сектора - **119,15 л/ж/ден**. За сравнение, въведената норма за потребители без монтирани водомери, съгласно чл. 39, ал. 5, т. 1 от Наредба № 4/ 14.09.2004 г. е **200 л/ж/ден** за обитател при топлофицирано жилище и **167 л/ж/ден** за обитател при нетоплофицирано жилище;

9. Изчислената средна фактурирана консумация от **97,1 л/ж/ден** за обслужваната територия потвърждава част от направените констатации във връзка с извършената проверка на системата за отчитане и фактуриране на ВиК оператора, а именно:

- неритмичното отчитане на средствата за измерване е предпоставка за неправилни и често занижени прогнози за консумацията на вода в отделните имоти (липса на подписи на потребителите в представените карнети, избрани на произволен принцип от двете проверени населени места);

- използването на средства за измерване, несъответстващи на изискванията на Закона за измерванията; част от тях с полезен живот над 30 години, без задължителните знаци, удостоверяващи тяхната годност - изтрити фабрични номера и липсващи оловни пломби;

- отчетените високи нива за броя на подменените/проверени водомери на СВО не се потвърждават от представените първични документи;

- дружеството не представи доказателства за реално предприети действия в селата за ограничаване на нерегламентираното ползване на вода и намаляване на търговските загуби на вода;

- средната фактурирана консумация е недостоверна и не следва да бъде използвана като критерий за оценка на потреблението на вода в обслужваната от ВиК оператора територия по-гореописаните причини.

10. Дружеството не представи обосновка за отчетения скок на търговските загуби на вода през 2015 г. спрямо 2014 г.

1.1.3. Добити и заустени водни количества, начислени и изплатени средства за такси (водовземане и заустване) към МОСВ

Съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ, бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г., ВиК операторът следва да изплаща суми на МОСВ, изчислени въз основа на добитите водни количества и заустените количества

отпадъчни води.

Съгласно представената „Справка за разрешени и добити водни количества и монтирани водомери към 31.12.2015 г.“ за обслужваната ВС добитите водни обеми през 2015 г. са 2 283 129 м³. Само водните количества от Шахов кладенец с. Попинци и от Тръбен кладенец с. Оборище (общо 110 000 м³) се вземат съгласно разрешените водни количества, а тези от останалите водоизточници (2 173 129 м³ или **95,19 %** от общо добитите водни количества) се измерват. Не са представени копия на протоколи от последваща проверка на измервателните уреди на водоизточниците, което не позволява да бъде оценена достоверността на така отчетените данни.

Съгласно „Справка за разрешени и добити водни количества и монтирани водомери към 31.12.2014 г.“ разрешените годишни водни количества по разрешителните за водовземане са **9 538 659 м³**. В съответната справка за 2015 г. тази информация не е представена, а в справката за 2013 г., за разрешените годишни водни количества е посочен обем от **9 187 977 м³**. Представени са копия на разрешителни за водовземане (за водоизточниците посочени в гореописаната справка), със срок на действие 2029 г., съгласно които общото разрешено водно количество е **9 807 696 м³** годишно.

Съгласно информацията в „Справка за разрешени и заустени отпадъчни води към 31.12.2013 г.“ разрешеният обем на заустените отпадъчни водни количества е **1 190 000 м³**. Видно от отчетните данни за периода на проверката, заустените количества отпадъчни води за всяка година от разглеждания период, не надвишават разрешените.

Представената от ВиК оператора информация относно: добитите количества вода, заустените количества отпадъчни води, дължимите и платените суми към МОСВ е обобщена в следващата таблица:

Таблица № 4

Година	Количества добита вода, начислени и платени суми към МОСВ			Количества заустени отпадъчни води, начислени и платени суми към МОСВ		
	количества, м ³	дължими суми, хил. лв	изплатени суми, хил. лв.	количества, м ³	дължими суми, хил. лв	изплатени суми, хил. лв.
2013 г.	2 605 546	52,111	52,111	903 742	4,519	4,519
2014 г.	2 386 056	47,721	47,721	930 183	4,651	4,65
2015 г.	2 283 129	45,663	0	958 494	4,79	4,79

Изводи:

1. ВиК операторът **не е изплатил** към момента на проверката дължимата към МОСВ сума за такса водоползване за 2015 г., в размер на 45 663 лв.;

2. Количествата заустени отпадъчни води са определени на база фактурираните такива, като в отчетните данни за 2015 г. не са посочени разрешени водни количества за заустване. В хода на проверката е представено заявление за издаване на Разрешително за заустване на отведените и пречистени водни количества от ПСОВ, гр. Панагюрище в река Панагюрска Луда Яна, за обем от 1 127 937,6 м³/год.;

3. Дължимите такси за заустване към МОСВ за трите години на проверката са изплатени от ВиК оператора;

4. Отчетните данни за 2013 г. в Приложение № 3.1. „Справка за разрешени и добити водни количества и монтирани водомери на водоизточниците към 31.12.2013 г.“ - относно добитите водни количества - 2 506 546 м³ не съответстват на представените при проверката - 2 605 хил. м³. Следва да се отбележи, че същата цифра (2 605 546 м³) е посочена в Приложение № 1 „Достигнати годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“.

3.2. Потребена електрическа енергия.

В следващата таблица е посочено потреблението на електрическа енергия за услугата „доставяне на вода“ на потребителите по години, за проверявания период.

Таблица № 5

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	отчет	отчет	отчет

За услугата "доставяне на вода"			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	3 145 279	2 581 337	2 722 065
Количество подадена вода на вход ВС, $Q_{вх}$, м ³	2 605 546	2 386 056	2 283 129
Фактурирано количество вода, $Q_{фак}$, м ³	1 102 907	1 054 000	1 118 107
Специфичен разход на ел. енергия, кВтч / $Q_{вх}$, м ³	1,207	1,082	1,192
Специфичен разход на ел. енергия, кВтч / $Q_{фак}$, м ³	2,852	2,449	2,434

Изводи:

- количествата на потребените количества електрическа енергия, представени в табличната справка при проверката, не съответстват на отчетните данни, посочени в справка „Целеви нива“ и справките за ел. енергия за съответните години;

- изразходваното количество ел. енергия за отделните години е по-малко от прогнозните стойности в одобрените от Комисията бизнес планове на дружеството;

- през 2014 г. потребеното количество ел. енергия, намалява спрямо предходната година със 17,9 %, а количеството вода на вход ВС е намаляло с 8,42 %. През 2015 г., се наблюдава намаляване на количеството подадена вода на вход ВС спрямо 2014 г. с 4,3 %, като в същото време потребеното количество ел. енергия се е увеличило с 5,45 %. В отчетния доклад, в изложените стратегическите цели на дружеството за 2015 г. не са посочени мероприятия за подобряване на енергийната ефективност. В ремонтната програма на дружеството за 2015 г. е посочен разход за извършени текущи ремонти на електрическо и помпено оборудване в размер на 4 000 лв.;

- специфичният разход на електрическа енергия, в кВтч/м³, определен за 1 куб. м подадена вода на вход ВС, за разглеждания период е видно, че последният намалява през 2014 г. спрямо 2013 г. и се увеличава през 2015 г. спрямо 2014 г., като общо за периода намалява. Стойностите от 1,207, 1,08, и 1,192 кВтч/м³, съответно за трите проверявани години, превишават значително средния специфичен разход за малките ВиК дружества в сектора - 0,558 за 2013 г. и 0,475 за 2014 г.;

- специфичният разход на електрическа енергия, в кВтч/м³, определен за 1 куб. м фактурирана вода, намалява всяка следваща година от разглеждания период. В същото време количествата фактурирана вода за тригодишния период са с най-голям обем през 2015 г. Анализът на данните показва, че високите стойности на специфичния разход на ел. енергия за експлоатираната ВС, се дължат основно на големите загуби на вода - 57,67 %, 55,83 % и 51,03 %, съответно за 2013, 2014 и 2015 г.

- във връзка с отчетените значителни отклонения на специфичния разход на електрическа енергия от средните стойности за сектора (малки ВиК дружества), е необходимо да бъдат изяснени причините за отчетената негативна тенденция. Това изисква да се проучат всички помпени станции, като се анализира работата на помпените агрегати и подаваните водни количества, да се обследват териториите и мрежите, захранвани от обектите, и се преценят възможностите за тяхната реконструкция и оптимизиране режима на работата им, с цел подобряване на енергийната ефективност на системите.

ВиК операторът представи копия на фактури за потребената ел. енергия от обект - ПСОВ гр. Панагюрище, издадени от ЕВН България Електроснабдяване ЕАД. Информацията е представена в следващата таблица:

Таблица № 6

Показатели	Мярка	м. март – м. декември 2015 г., отчет
ПСОВ, гр. Панагюрище		
Потребено количество ел. енергия	кВтч	585 037
Количества отп. вода на вход ПСОВ	м ³	1 498 701
Специф. разход на ел. енергия	кВтч / Q _{вх.} м ³	0,390

1.3. Изпълнение на ремонтната програма.

При проверката се установи, че дружеството не е въвело електронни регистри за аварията. Данните се попълват в дневник, който не е прошнурован и прономерован - няма реквизити: час на подаване на сигнала и час на отстраняване на аварията. Отражават се: датата на възникване и отстраняване на всяка възникнала авария, нейното местонахождение (адрес), вид авария, вложени материали (съгласно номер на искане за отпускане на материални ценности).

При проверката са представени копия на документи за извършени ремонти на следните произволно избрани обекти: Подмяна на водопровод по ул. „Ангел Шишков“, гр. Панагюрище и Подмяна на водопровод по ул. „20-ти април“ № 13.

Ремонтните дейности са остойностени въз основа на изготвен Акт 19 за извършени строително монтажни работи.

Изводи:

1. ВиК операторът не поддържа електронен регистър, като наличният такъв на хартиен носител не съдържа необходимите реквизити: час на подаване на сигнала и час на отстраняване на аварията, което затруднява точното определяне на нейната продължителност;

2. Средствата по ремонтната програма са изразходвани приоритетно за извършване на аварийни ремонти по вътрешната водопроводна мрежа на населените места и електро-механичното оборудване на помпените станции. Вложените средства през 2013 г. са минимални (42 хил. лв.) за проверявания период, при отчетен най-висок брой аварии за годината (180 бр. аварии по разпределителната мрежа и 19 бр. аварии по довеждащите водопроводи). През същата година е отчетен и най-висок дял на неносещата приходи вода.

1.4. Водни количества на вход и изход ПСОВ, гр. Панагюрище

ПСОВ, гр. Панагюрище пречиства отпадъчните води, формирани на територията на гр. Панагюрище. Технологичната схема на пречистване на отпадъчните води е разработена в три етапа: механично пречистване, биологично пречистване и третиране на утайките. Оразмерителен брой еквивалент жители - 18 650 за проектния период (2013 г.) и 19 000 за прогнозния период (2040 г.). Пречистените отпадъчни води заустват в р. Панагюрска Луда Яна.

ПСОВ е проектирана за средно-денонощно водно количество от **3076,17 м³/ден** или 35,6 л/сек., максимално часово водно количество в сухо време от 234,44 м³/час или 65,12 л/сек. и максимално часово водно количество при дъжд от 413,33 м³/час или 114,81 л/сек. Смесените отпадъчни води постъпват в ПСОВ по два тласкателя, като на всеки от тласкателите (2 бр.) е монтиран магнитно-индукционен дебитомер Enderss+Hauser с цел измерване на количеството на входящия поток. На изход ПСОВ е монтиран един дебитомер Endress+Hauser (на отвеждащата тръба).

В изпълнение на т. 1 от работната програма на 31.05.2016 г. се извърши посещение на ПСОВ гр. Панагюрище и отчитане показанията на измервателните уреди (начало 12:12 ч.), както следва:

Показания на измервателните уреди на вход ПСОВ - магнитно-индукционни дебитомери със сериен № J4110119000 и № J4110219000): сумарен обем: 1 247 132 м³ и 1 243 605 м³; моментно показание: **40,632 л/с** и **40,953 л/с**, а на изход ПСОВ (сериен № J411051900) - сумарно показание 1784722 м³., моментно показание - 224,03 м³/ч (**62,23 л/с**).

По информация на ВиК оператора, част от пречистените отпадъчни води се оползотворяват (чрез изградена система за поливане), както за поливни нужди - на площадката на ПСОВ, така и за почистване на съоръженията (миене на центрофугата и помещението, в което последната е разположена).

Показания на уредите, измерващи подаденото количество кислород за биобасейн № 1 и № 2 (Endress+Haunser, сериен № J4982505 и № J4982605) - 0,58 мг/л и 1,67 мг/л.

Количеството на обезводнената утайка, след центрофугата за обезводняване, се измерва чрез измервателен уред Endress+Hauser, сериен № J41EE11900, сумарно показание 4 257,25 м³ (натрупано за един месец към 31.05.2016 г.), моментно показание 4,4244 м³/ч.

В ПСОВ, гр. Панагюрище се използва автоматизирана система СКАДА за наблюдение и контрол на технологичните процеси. Въведени са дневници за лабораторен и технологичен контрол на показателите за качество на отпадъчните води в ключови пунктове на станцията.

Към момента на проверката ПСОВ, гр. Панагюрище не е предадена на дружеството за експлоатация и поддръжка.

ВиК операторът представи копия на Разрешение за ползване № СТ-05-697/22.05.2015 г. на ПСОВ и на писмо за подновяване на Разрешително за заустване на отпадъчни води в река Панагюрска Луда Яна, с изх. № 24-03-6/ 05.04.2016 г. Двата документа са приложени към съставения констативен протокол от 01.06.2016 г. Дружеството няма изготвена програма за оползотворяване на утайките.

С писмо с вх. № В-17-52-7/30.12.2015 г. в Комисията е представен за становище Анекс към Договор от 23.04.2004 г. за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на община Панагюрище, с който се предоставя особено право на ползване върху ПСОВ Панагюрище - публична общинска собственост, от Община Панагюрище на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище. С решение по т. 1 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. Комисията е дала становище, че така предложеният Анекс съответства на ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В Анекса е записано, че „... *влиза в сила след одобряването му от Общински съвет гр. Панагюрище и утвърждаването на цена за пречистване на отпадни води с решение на КЕВР, и последващо решение на Общински съвет гр. Панагюрище за цената на услугата*“.

С Решение № Ц-24/30.06.2016 г. Комисията е одобрила на „В и К - П“ ЕООД, гр. Панагюрище цена за услугата пречистване на отпадъчни води (за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители) от **0,35 лв./м³ (без ДДС)**, считано от 01.07.2016 г.

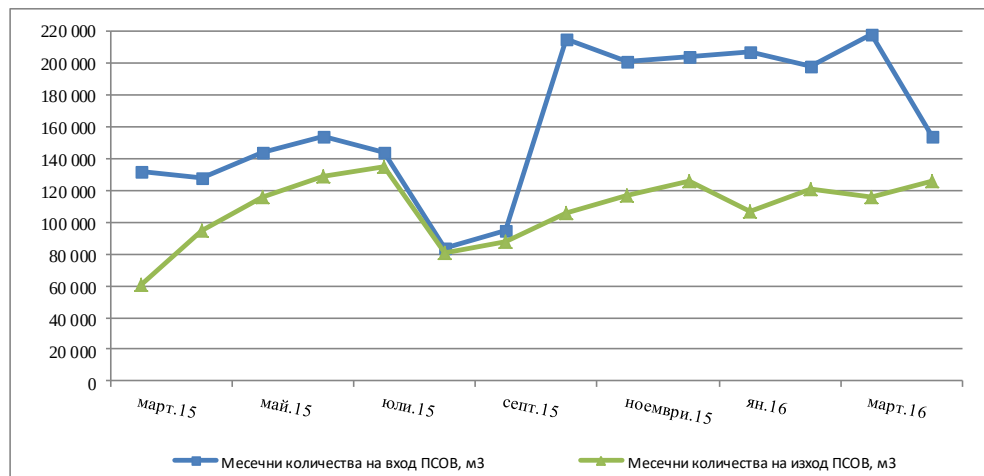
Данните от справка за водните количества на вход и изход ПСОВ гр. Панагюрище, представена от ВиК оператора са обобщени в Таблица № 7.

Таблица № 7

	Количества на вход ПСОВ		Количества на изход ПСОВ	
	общо за месеца,	среднодневна стойност,	общо за месеца,	среднодневна стойност,
	м ³	м ³ /ден	м ³	м ³ /ден
Март.15	131 357	4 237	60 712	1 958
Април.15	128 072	4 269	94 922	3 164
Май.15	143 491	4 628	116 069	3 744
Юни.15	153 825	5 127	128 401	4 279
Юли.15	143 740	4 636	134 833	4 349
Август.15	84 044	2 711	80 298	2 590
Септември.15	94 769	3 158	88 003	2 933
Октомври.15	214 848	6 930	105 245	3 395
Ноември.15	200 467	6 682	116 952	3 898
Декември.15	204 088	6 867	126 124	4 068
Януари.16	207 131	7 185	106 431	3 365

Февруари.16	198 392	6 332	121 118	4 176
Март.16	218 449	7 046	116 037	3 743
Април.16	153 447	5 115	125 869	4 196

Графика № 2



Изводи:

1. Проектният капацитет на ПСОВ, гр. Панагюрище е $Q_{ср. ден} = 3\,076,17\text{ м}^3/\text{ден}$, а отчетеното за 2015 г. средно дневно количество отпадъчни води на вход ПСОВ е $4\,925\text{ м}^3/\text{ден}$, което показва, че хидравличното натоварване на станцията надвишава проектното в сухо време. Изводът се потвърждава и от извършените отчети на измервателните уреди, при посещението на място - на вход ПСОВ - $40,632\text{ л/с}$ и $40,953\text{ л/с}$, (общо $81,585\text{ л/с}$), постъпващите водни количества значително превишават максимално часовото водно количество в сухо време от $65,12\text{ л/сек}$.

2. Констатира се значителна разлика между моментното показание на вход ПСОВ - $81,585\text{ л/с}$ и на изход ПСОВ - $62,23\text{ л/с}$. е $19,355\text{ л/с}$ или **23,7%**. ВиК операторът обяснява тази разлика с изградената система за поливане, използваща пречистените отпадъчни води, твърдение, което не може да бъде прието за достоверно. Видно от ходовите криви на водните количества (на вход и изход ПСОВ), проблемът съществува от монтажа на измервателните уреди, причините за който следва да бъдат изяснени и отстранени в гаранционните срокове на станцията.

1.5. Резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор.

Резултатите от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ по основните показатели (БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор) са показани в следващата таблица.

Таблица № 8

№	Месец	Средни стойности на контролираните показатели на ПСОВ за 03.2015 г. - 04.2016 г.											
		БПК ₅		ХПК		ХПК/ БПК ₅	НВ		Общ азот		Общ фосфор		
		ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	
		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	
1	Март.15	75	9,4	208	62	2,773	86	15	14,83	13,34	3,8	1,56	
2	Април.15	127	17	256	67	2,016	81	8,75	20,55	14	2,75	1,84	
3	Май.15	152	20	375	53,37	2,467	152	10	25,3	9,8	3,89	1,96	
4	Юни.15	143	4,17	422	40	2,951	126	17,5	32,7	10,1	5,7	2,74	
5	Юли.15	131	4,8	338	35,2	2,580	100	10	28,2	10,23	4,23	2,79	
6	Август.15	145	9,75	420	57	2,897	120	23	30	14,75	4,25	4,69	
7	Септември.15	160	9	400	44,3	2,500	125	20	28,5	9,61	5	3,6	
8	Октомври.15	145	7	450	35	3,103	160	10	30	6,5	5	1,1	
9	Ноември.15	175	6	552	51	3,154	176	30	29	5,75	4,96	1,1	

10	Декември.15	162	8,4	454	51,73	2,802	210	33	30	5,28	5,68	1,69
	ср. мес. ст-ст за 2015 г.	141,5	9,6	387,5	49,66	2,724	133,6	17,7	26,9	9,9	4,5	2,3
11	Януари.16	141	6,75	373	46	2,645	110	25	37,6	7,42	4,8	0,96
12	Февруари.16	141	5,83	362	43,58	2,567	120	15	34,1	6,33	4,53	1,5
13	Март.16	198	15,3	495	78,52	2,500	165	21,6	27,96	7,93	5,04	1,87
14	Април.16	207	12,6	607	62,4	2,932	171	12,5	31,2	7,01	5,7	1,14
	ср. мес. ст-ст за м. 01 - м. 04.2016 г.	171,75	10,12	459,25	57,63	2,66	141,50	18,53	32,72	7,17	5,02	1,37

Проектните и прогнозните стойности на основните наблюдаваните показатели са съответно:

1. БПК₅ - проектна **363,76 мг/л**, прогнозна към 2040 г. - 368,9 мг./л;
2. ХПК - проектна **727,53 мг/л**, прогнозна към 2040 г. - 737,81мг./л;
3. НВ - проектна **363,76 мг/л**, прогнозна към 2040 г. - 368,9 мг./л.

Стандартите за качество на пречистените води трябва да са в съответствие с Директивата на Европейските стандарти EU 91/271/ЕЕС и Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Стойностите на основните контролирани показатели на изхода на пречиствателните станции не трябва да превишават следните стойности:

Таблица № 9

Параметри	Директива EU 91/271/ЕЕС мг/л	Наредба № 6 / 09.11.2000 мг/л	Проектни параметри мг/л
БПК ₅	25	25	25
ХПК	125	125	125
НВ	35	35	35
Общ азот	2	15	15
Общ фосфор	2	2	2

„ВиК - П” ЕООД е представило таблица с резултатите (дневни и месечни) от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ, гр. Панагюрище по основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор, за 2015 г.

Анализът на представените данни за реалните концентрации на БПК₅, ХПК и НВ, и количествата отпадъчни води, на вход ПСОВ показват, че на станцията постъпват значително по-ниски замърсителни товари от проектните. При отчитане на специфичния битов товар по БПК₅ (0,06 кг/ж/ден) се установява, че ПСОВ работи при натоварване, формирано от 11 551 еквивалент жители (ЕЖ), при оразмерителен брой от 18 229 ЕЖ или приблизително с 61 % от проектния товар.

Изводи:

1. Качествата на пречистената вода от ПСОВ, гр. Панагюрище отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 9.11.2000 г., с изключение на показателя общ фосфор, концентрациите на който, на изход станция надвишават нормативните. Отчетената средно месечна стойност е 2,3 мг/л при ПДК 2мг/л, като за отделни месеци стойностите на изход достигат до 3,6 и 4,69. мг/л;

2. ВиК операторът постига на изход ПСОВ, гр. Панагюрище висок пречиствателен ефект, както следва:

- по показателя БПК₅ - 93,3%;
- по показателя ХПК - 87,2 %;
- по показателя НВ - 86,7 %.

3. Отношението на ХПК/БПК₅ на вход ПСОВ за периода м. 03.2015 г.- м. 04.2016 г., се изменя от 2,016 до 3,154, което налага за следващия регулаторен период да бъде оценен приноса на производствените отпадъчни води към смесения поток (като хидравличен и замърсителен товар), постъпващ на ПСОВ за пречистване;

4. ПСОВ работи със значително по-ниски замърсителни товари по БПК₅, ХПК и НВ спрямо проектните стойности, обстоятелство, което следва да бъде изяснено от ВиК оператора, като прецизира данните за свързаното население към изградената канализационна мрежа и ПСОВ, гр. Панагюрище. Това ще позволи да бъде направена коректна оценка на нивата на покритие със съответните услуги в обслужваната територия.

1.6. Анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване на ПСОВ (брой на контролираните предприятия, основни замърсители, план-графици на извършените посещения).

Съотношението, в което се намират отделните компоненти на смесения канален поток (той се формира принципно от битови, производствени, дъждовни и инфилтрационни води), е от съществено значение за ефективното управление на системата като цяло и поддържане на оптимален технологичен режим на пречиствателната станция.

За разглеждания период дружеството не извършва мониторинг на отпадъчните води на стопанските предприятия. Представено е копие на уведомително писмо, за представяне на протоколи от извършен анализ на отпадъчните води, което към момента на проверката, дружеството е изпратило до 19 стопански потребители, от общо 35. За останалите предприятия предстои да се изискат резултатите от извършени анализи на заустваните отпадъчни води в градската канализация.

Информацията от представените копия на 9 протокола от изпитване на отпадъчни води, е показана в Таблица № 10:

Таблица № 10

Стопански обект	Протокол № / дата	Показатели				
		БПК ₅	ХПК	НВ	общ азот	общ фосфор
"Бунай" АД, гр. Панагюрище	№ 08-0057 / 11.02.2015	4,8±0,8	17±2	< 2	11,7±0,2	0,49±0,01
"Райна Княгиня - П" ООД, гр. Панагюрище	№ 08-0057 / 11.02.2015	11±2	31±6	< 2	18,3±0,4	0,9±0,02
"Ритон-П" АД, гр. Панагюрище	№ 08-0064 / 17.02.2015	106±18	285±23	130±5	14,1±0,3	2,18±0,04
"Микро Вю" АД, гр. Панагюрище	№ 08-0065 / 17.02.2015	10±2	26±6	< 2	1,2±0,02	0,0439±0,0009
"Оптикс" АД, гр. Панагюрище	№ 08-0066 / 17.02.2015	26±4	92±7	198±8	0,82±0,02	0,235±0,005
"Яна" АД, гр. Панагюрище	№ 08-0053 / 10.02.2015	105±17	235±25	< 2	7,0±0,1	0,66±0,01
"Ковекс-2" ЕООД - Винарска изба, гр. Панагюрище	№ 08-0052 / 10.02.2015	0,8±0,1	12±2	< 2	2,33±0,05	0,472±0,009
"МБАЛ Събо Николв" ООД	№ 08-0060 / 11.02.2016	65±10	152±12	108±4	40,3±0,8	32±0,06
"Астроида" ООД	№ 08-0056 / 11.02.2017	443±71	867±35	22±1	771±15	18,7±0,4

Извод:

При шест от общо 9 предприятия, представили протоколи от извършен анализ на отпадъчните води, стойностите на наблюдаваните показатели са завишени. ВиК операторът следва да продължи събирането на информация за производствените предприятия в обслужваната територия и качеството на изпускните от тях отпадъчни води в градската канализация, с оглед коректна оценка на техния принос към смесения поток, постъпващ на ПСОВ за пречистване.

1.7. Справка с месечните количества на добитата утайка в м³, съдържание на сухо и сухо органично вещество в %, за всяка експлоатирана ПСОВ.

Съгласно представената от ВиК оператора информация, центрофугата за обезводяване на утайки често дефектира. Поради тази причина ВиК операторът не представя справка за месечните количества на добитата утайка, а дава информация за

общото количество формирана утайка за периода от 22.05.2015 г. до 31.05.2016 г., което е **45 216,5 м³ с 428,7 т/СВ.**

Технологичната схема по пътя на утайките включва аеробно стабилизиране и обезводняване на излишната утайка.

Стабилизирането на утайките от ПСОВ, гр. Панагюрище се осъществява в аеробен стабилизатор (2 бр.), където излишната утайка продължава да се аерира. След минимален времепрестой в тях от 15 дни, утайката е стабилизирана и не отделя неприятни миризми.

След аеробните стабилизатори утайката се препомпва към центрофуга за механично обезводняване. Към центрофугата е предвидена автоматична станция за разтваряне и дозиране на прахообразен органичен флокулант, с който се третира утайката за по-добро обезводняване. Обезводнената утайка отпада на шнек, който я транспортира в контейнер, където се хигиенизира с помощта на негасена вар.

1.8. Копия на счетоводни документи (фактури, складови разписки и искания) за закупените и вложени реагенти на ПСОВ, гр. Панагюрище по месеци за 2015 г., с приложени договори за доставка.

През разглеждания период, ВиК операторът не експлоатира ПСОВ гр. Панагюрище, поради което не представя копия на счетоводни документи за закупени и вложени реагенти.

1.9. Проверка на: регистъра за състоянието на водомерното стопанство; системата за отчитане и фактуриране за 2015 г. и дневниците за аварии на с. Левски и с. Попинци

1.9.1. Брой на обслужваното население; брой на потребителите на услугата „доставяне на вода“, брой на потребителите на услугата „отвеждане на отпадъчните води“ и на услугата „пречистване на отпадъчните води“.

В двете населени места се предоставя само услугата доставяне на вода на потребителите. Съгласно представената на ВиК оператора информация от служба ЕСГРАОН към община Панагюрище, броят на обслужваното население в с. Левски е 698 човека, а в с. Попинци е 1981. По извадка от ползваните от ВиК оператора програмни продукти (АЖУР®-L и Ultimate), общият брой водомери за 2015 г., за с. Попинци е 1 088 бр., а за с. Левски - 506 бр., от общо 14 853 бр. водомери, водени на отчет от дружеството.

Справката за броя на потребителите на ВиК оператора от същите програмни продукти показва следното: потребителите в с. Левски са 493 бр., а тези в с. Попинци са 1 047 бр., от общо 14 028 бр. за дружеството. Данните са обобщени, както следва:

Таблица № 11

Селище	Бр. население	Бр. абонати	Бр. водомери
с. Левски	698	493	506
с. Попинци	1 981	1 047	1 088

Информацията, предоставена в хода на проверката за бр. водомери на СВО в двете селища, кореспондира с предоставената в отчетните данни за 2015 г. (1 088 и 506). Информацията за броя абонати в двете селища се разминава незначително с информацията за бр. потребители от отчетните данни за 2015 г.:

Таблица № 12

Селище / бр. потребители	По отчетни данни 2015 г. – потребители, бр.	По данни от проверката на място – потребители, бр.
с. Левски	480	493
с. Попинци	1048	1047

Представена е и подробна разпечатка за състоянието на водомерите в двете селища. Справката съдържа следните реквизити: № на водомер; абонатен №; име на абоната; адрес; име на обекта; дата на поставяне на водомера и година на производство. От тези разпечатки е видно, че водомерите на СВО са поставяни в периода 2009 - 2016 г.

При прегледа на номерата на водомерите и номерата на абонатите се установи, че номера на водомера е съставен от номера на абоната, напр. за Попинци: титуляр „Соник 1“ ЕООД, аб. № 200800357, водомери №№ 20080035702 и 20080035701 - тези два водомера са на един адрес (ул. Петър Чардаков № 33); този потребител има още два водомера на други два адреса в селището, съответно още 2 абонатни номера - 20020051 и 200800812, а водомерите за тях са 2002005101 и 20080081201.

Извод:

Справката за състоянието на водомерите, в наличните програмни продукти на дружеството, съдържа информация само за дата на поставяне на водомерите, но не и за фабричните им номера и годината на производство. Също така липсват данни за годината на последваща проверка.

1.9.2. Брой на СВО, брой на водомерите на СВО; брой на водомерите, които отговарят на изискванията на Закона за измерванията; брой на водомерите, които са проверени/подменени през годината - копия на протоколите от акредитирана лаборатория.

Представената информация за **с. Попинци** и **с. Левски** е обобщена в следващата таблица.

Таблица № 13

Дани за 2015 г. за с. Попинци и с. Левски					
Селище	Бр. СВО	Бр. водомери на СВО	Бр. водомери на СВО, които отговарят на ЗИ	Бр. водомери, преминали метр. проверка	Бр. новомонтирани водомери на СВО
с. Левски	506	506	440	0	34
с. Попинци	1090	1090	860	0	72

От представената справка за бр. водомери в двете селища е видно, че 66 бр. водомери за с. Левски и 230 бр. водомери за с. Попинци са поставени на СВО през 2009 г. и са извън срока на метрологична проверка след 2015 г. Необходимо е същите да бъдат проверени/ подменени през 2016 г.

ВиК операторът не е представил справка за броя на водомерите, преминали последваща проверка през 2015 г. за двете населени места, а е предоставил справка за броя подмени водомери през същата година, съответно 72 бр. водомери за с. Попинци и 34 бр. водомери за с. Левски. Следва да се отбележи, че в отчетните данни за същата година (представени в КЕВР с писмо вх. № В-17-52-5/03.05.2016 г.), цитираните бройки за подменени и проверени водомери са посочени в колоните за индивидуални такива (съответно 30 бр. и 4 бр. за с. Левски; 60 бр. и 12 бр. за с. Попинци), а не в тези за общи водомери (Приложение № 3.2. „Справка за отчет и разчет на броя водомери на СВО, преминали последваща проверка/подменени“). Съгласно разпоредбата на чл. 32, ал. 10 от Наредба № 4/ 14.09.2004 г. на МРРБ „Операторът на водоснабдителната система монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводните отклонения, по които се отчита и заплаща изразходваното количество вода“.

От списъка със 72 бр. подменени водомери на СВО за **с. Попинци** са представени само 33 бр. акта за демонтаж на стар и монтаж на нов водомер. Всички документи имат подпис на служител на ВиК оператора и съответния потребител. В графата на демонтирания водомер са попълнени всички реквизити, но не се посочва годината на метрологичната пломба, а само наличие на такава. При повечето актове не е вписана годината на производство на новия водомер и годината на метрологичната пломба. В графата за новомонтирания водомер има и реквизит бр. живущи в имота, но информация е попълвана в отделни протоколи.

От списъка с 34 бр. подменени водомери на СВО за **с. Левски** са представени 26 бр. акта за демонтаж и монтаж на водомери. В графата на демонтирания водомер са попълнени всички реквизити. Представените документи имат подпис на служител на ВиК оператора и съответния потребител. За всички новомонтирани водомери е вписана и годината на производство - 2014 г. или 2015 г., но не и фабричния номер.

Констатирани са следните несъответствия с нормативните изисквания:

- година на метрологична пломба не е вписвана, само е отбелязано, че има такава.
- демонтиран водомер, защото е спукан, но не е поставен нов (не са попълвани данни за такъв) - абонат Димитър Славчев, ул. Септемврийци № 31, с. Левски;
- поставен нов водомер, до датата на монтаж не е имало средство за измерване на СВО - абонат Иван Терзиев, ул. Васил Маринов № 1 и абонат Георги Николов Георгиев (или Таня Николова Иванова), ул. Луда Яна № 6а - името на абоната и адреса не фигурират в пълната справка с 34 бр. подменени водомери за селото. Посочва се, че сваленият водомер е без метрологична пломба и пл. пломби, в някои от случаите и фаб. № на сваления водомер не се чете. Графата за брой живущи е попълвана в отделни случаи.

Изводи:

- по данни на ВиК оператора 65,5 % от водомерите в с. Попинци и 86,75 % от водомерите в с. Левски монтирани на СВО са в срок на последваща проверка;
- начинът по който са представени данните за подменените и преминалите последваща проверка водомери през 2015 г. **не доказва**, че ВиК операторът е изпълнил задълженията си по чл. 32, ал. 10 от Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ, относно поддръжката и контрола на водомерите, монтирани на водопроводните отклонения към имотите в обособената територия;
- констатиран се пропуск при попълване на документите за демонтаж/монтаж на измервателните уреди - не се вписва година на метрологична пломба, фабр. номер и др.;
- ВиК операторът не изпълнява задълженията си по отношение на водомерното стопанство, при положение, че необходимите средства за проверка/подмяна на измервателните уреди на СВО са осигурени с цената на услугата „доставяне на вода“.

1.9.3. Копия на карнети на избрани потребители.

При преглед на копията на карнетите се установи следното: Бланката съдържа информация за името на потребителя, адреса и абонатния номер. В карнета на битовите потребители не е вписан броя на живущите; не са вписани и фабричен номер на водомера и номера на оловната и пластмасова пломби (за последното са налице единични изключения). Годишната при датата на отчет не се изписва. От карнетите е видно, че подпис на потребител има в единични случаи. Самата бланка на карнета е разработена за случай, при който даден потребител има 3 бр. водомери или възможността за удостоверяване с подпис на отчета е след три записа на показанията на водомерите. Попълват се три отчета от отделни дати (съответно в трите графи за водомери) с един подпис на потребител. **При сравняване на данните от фактурите и карнетите, не са установени пропуски.**

За с. Попинци са представени 117 бр. комплекта карнети и фактури на потребители. При 2 от 5 комплекта за стопанските потребители, има само карнет, тъй като стопанският обект не е работил (млечна промишленост и оранжерия). Видно от копията на карнетите, тук също подпис на потребител има в много редки случаи. Бланката на карнета е идентична с описаната за с. Левски. В единични случаи са вписвани номера на водомери и пластмасови пломби (напр. Здравната служба към кметството).

При единия от случаите (стопански потребител ЕТ Дитан-Н) се установи, че карнетът е общ за водомера на дружеството с този за битов потребител (Димитър Загорски, ул. „Хан Аспарух“ № 2), като е вписано пояснение, че има 2 бр. водомери - първият на битов потребител и вторият на фирма. Водомерът на битовия потребител е поставен на СВО на 18.8.2010 г., а на фирмата на 26.09.2013 г. (информация от общата справка), като при отчета за м. декември 2015 г. е вписано „развален“. Водомерът на фирмата е с отчетени минимални показания - м. януари 2015 г. е 20 м³, м. октомври 2015 г. е 23 м³. В карнета не фигурира запис дали СВО е едно и тези водомери са контролни или на адреса има две СВО. От приложената фактура за м. ноември 2015 г. е видно, че

потребителят е таксуван с 1 м³, въпреки, че като стари и нови показания на водомера са вписани 23 м³.

Данните от всички представени копия на документи за отделните потребители на двете села са обобщени в таблица за отчитане и фактуриране, приложена към доклада, която включва име на потребител, период на отчитане и реални отчети, нанесени в карнетите, подпис на потребителя, съответно фактурирани водни количества и ед. цена на предоставяната услуга След направен анализ на нанесените данни могат да се направят следните

Изводи:

При преглед на карнетите, представени при проверката се констатираат съществени пропуски във водената отчетност:

- отчетените данни не се удостоверяват с подпис на потребителя или негов представител, което е в противоречие с разпоредбата на чл. 32, ал. 4 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. на МРРБ;

- в по-голямата част от карнетите липсват данни за № на водомер или № на пломба, като има и такива в които липсва запис и за двата номера;

- установен е случай, в който за два водомера отчетите се попълват в един карнет (стопански потребител ЕТ „Дитан-Н“ - кл. № 201100017 и битов потребител Димитър Загорски - кл. № 652), като отчетените данни не са удостоверени с подпис на потребител;

- представените копия на фактури, съдържат необходимите реквизити - партиден номер, точен адрес, трите имена на титуляра, период на отчитане, вид на предоставяните услуги, показания на измервателните уреди, единични цени и дължими суми, като при служебно начисляване на потребени количества вода (съгласно чл. 23, ал. 3 от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „ВиК - П“ ЕООД, гр. Панагюрище), служебното придвижване не се отбелязва в издаваните фактури;

- фактурираните водни количества за отделните периоди съответстват на нанесените отчети в карнетите на отделните потребители, с условието, че същите не са потвърдени от потребител. Периодите/датите на отчитане в карнетите не съвпадат с периодите/датите във фактурите;

- от описанието на процесите по фактуриране не става ясно на какъв период от време се актуализира базата данни за броя на потребителите и състоянието на партидите (ежемесечно, на три месеца или годишно);

- констатираните пропуски във водената отчетност не позволяват да бъде определен броя на активните партиди в двете села;

- неизяснен остава броя на сградите в режим на етажна собственост в обслужваната територия и тези от тях, които нямат приходни водомери.

1.9.4. Фактурирани водни количества за предоставяните ВиК услуги; контрол при отчитане на потребителите; контрол на вътрешните процеси при пренос на данни.

Данните от представените от ВиК оператора справки са обобщени в следващата таблица.

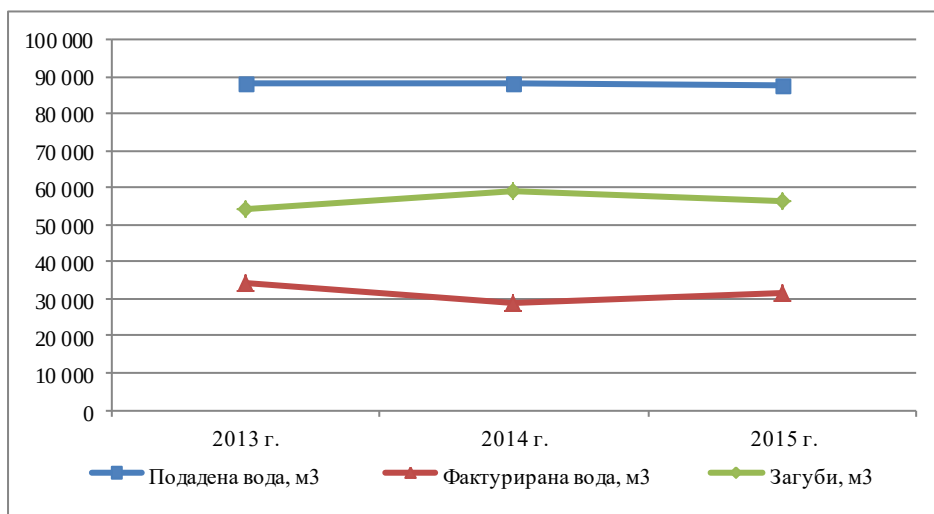
Таблица № 14

Показатели:	с. Левски			с. Попинци		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадена вода, м ³	88 400	88 130	87 900	352 020	337 230	347 800
Фактурирана вода, м ³	34 373	28 952	31 663	74 632	67 732	69 353
Загуби, м ³	54 027	59 178	56 237	277 388	269 498	278 447
Загуби, %	61,12	67,15	63,98	78,80	79,92	80,06

Начислени суми, лв.	52 356	46 244	50 534	109 141	108 128	110 683
Платени суми, лв.	48 166	49 436	51 656	112 932	111 231	112 594

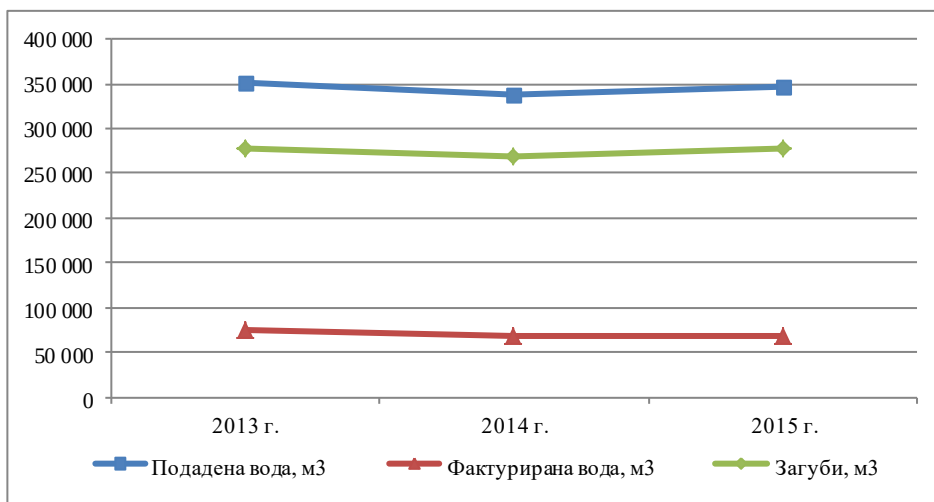
Подадени и фактурирани водни количества, загуби на вода, в м³ за с. Левски

Графика № 3

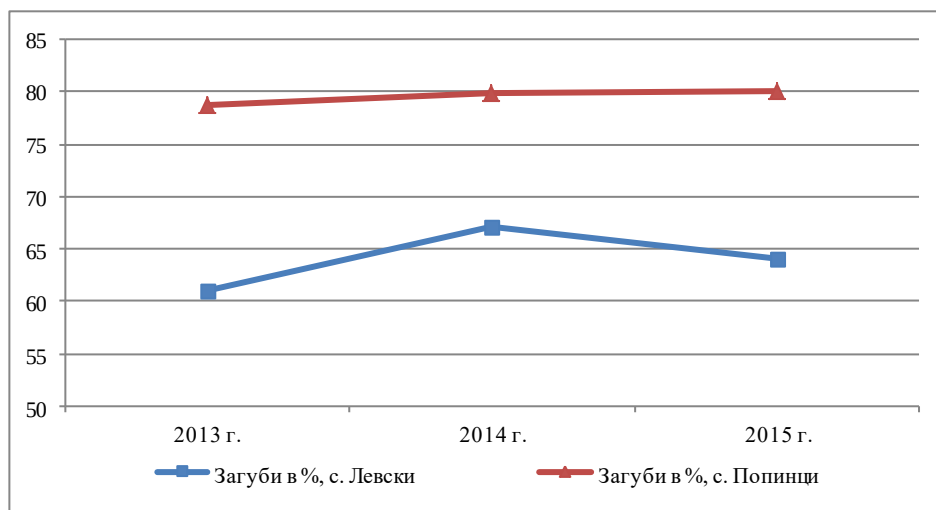


Подадени и фактурирани водни количества, загуби на вода, в м³ за с. Попинци.

Графика № 4



Загуби на вода (в %) за с. Попинци и с. Левски:

**Изводи:**

- подадените количества вода за с. Левски са с тенденция към ежегодно намаляване, като през 2015 г. са по-малки от тези през 2013 г. с 500 м³ (0,6%).
- подадените количества вода за с. Попинци през 2015 г. са по-малки от тези през 2013 г. с 4220 м³ (1,2%).
- фактурираните количества питейна вода през 2015 г. и за двете населени места са по-големи спрямо 2014 г., а спрямо тези за 2013 г. са по-малки, като за с. Левски намаляват със 7,9 %, а за с. Попинци - с 7,8 %;
- в с. Левски загубите на вода в края на проверявания период се увеличават до 63,89%, като нарастването през 2015 г. спрямо 2013 г. е 2,86 %.
- в с. Попинци загубите на вода нарастват ежегодно, като за проверявания период са нараснали от 78,80% през 2013 г. до 80,06% през 2015 г. или 1,26 %.
- за двете населени места загубите на вода значително надвишават отчетените загуби на дружеството за годините, обект на проверката - 57,67 % за 2013 г., 55,83 % за 2014 г. и 51,03 % за 2015 г.

1.9.5. Брой на регистрираните и отстранени аварии, по месеци - налична база данни за всяко събитие.

Представените от ВиК оператора справки за възникналите и отстранени аварии през 2015 г. в с. Попинци и с. Левски са обобщени в следващата таблица.

Таблица № 15

Възникнали аварии, бр.	с. Левски	с. Попинци
	2015 г.	2015 г.
в т.ч. АЦ ф200	-	11
в т.ч. АЦ ф 150	4	-
в т.ч. АЦ ф 125	2	3
в т.ч. АЦ ф 100	2	3
в т.ч. АЦ ф 80		15
в т.ч. АЦ ф 60	3	1
СВО	1	2
Общо, бр.	12	35

При проверката се установи, че дружеството не е въвел електронен регистър за аварията. Данните се попълват в дневник (не е прошнурован и пронумерован), в който се отразяват само датата на възникване и отстраняване на всяка авария, нейното местонахождение (населеното място, като адреса - улица №, се вписва само за аварии,

възникнали в гр. Панагюрище) и диаметъра, материала и местоположението (довеждащ водопровод или разпределителна мрежа) на водопровода по който ще се извършват ремонтните дейности. Липсва информация за час на подаване на сигнала и час на възстановяване на водоподаването, брой на засегнатите потребители и вид на извършените работи. Във връзка с вложените материали се посочва номер на искане за отпускане на материални ценности.

След извършен преглед на текстовата част на Бизнес плана за дейността на „ВиК - П“ ЕООД, гр. Панагюрище за периода 2017 - 2021 г. се констатира, че точка 6.1.4. *Регистър на аварии - текущо състояние, внедряване на регистър* не е попълнена. Няма посочена информация и в т. 1. *График за въвеждане на регистри, системи и бази данни от Раздел V. Изпълнение на бизнес плана.*

От друга страна, в *Справка № 9 Инвестиционна програма* (към модела на бизнес плана за периода 2017 - 2021 г.) е посочено, че за закупуване на информационен софтуер ВиК операторът предвижда за 2016 г. и за 2017 г. по 2 000 лв., като е отбелязано, че това са средства за *покупка на нова система и надграждане и разширяване на съществуваща*. Този факт, не показва ясно намерението на ВиК оператора да закупи и внедри електронни регистри, освен ако не направи това със собствени сили, за което също няма индикация.

Следва да се отбележи, че в *Справка № 2 Променливи за изчисляване на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги* (от модела на бизнес плана за периода 2017 - 2021 г.), за показателя *D28 общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги*, за качество на информацията за 2015 г. ВиК операторът посочва „3“, а за периода от 2016 г. до 2021 г. - „1“, като за *источник на информацията - описание* за 2015 г. е отбелязано „регистър“, а за 2021 г. - полето не е попълнено.

Поради гореизложените причини не може да се направи категоричен извод за намеренията на ВиК оператора по отношение внедряване на електронен регистър на аварията и спазването на изискванията на т. 64 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите за регулаторния период 2017 - 2021 г., относно сроковете за внедряване на електронни регистри. **В случая „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище е от групата на малките ВиК оператори и срокът за въвеждане на необходимите регистри е края на 2020 г.**

Изводи:

- в с. Попинци най-голям брой аварии през 2015 г. е имало по АЦ водопровод ф 80, следван от АЦ ф 200, като най-много аварии е имало през месеците юни, юли, август и ноември.

- в с. Левски най-голям брой аварии през 2015 г. е имало по АЦ ф 150, следва от АЦ ф 60, като най-много аварии е имало през месеците март, юни и септември.

- представените данни при проверката не съответстват на посочения брой ремонти в справка „Ремонтна програма“ на отчетните данни за 2015 г. - съответно: за с. Левски - 0 бр. и за с. Попинци - 15 бр.

- големият брой аварии в с. Попинци обуславя високия процент загуби на вода - 80,06 %.

- ВиК операторът няма създаден регистър за аварията, данните се попълват в дневник, общо за дружеството, който не е проинуровани и прономеровани - без задължителната информация за час на подаване на сигнала, вид на извършените работи и вложени материали (посочва се номер на искане), точен адрес на аварията (вписва се само за гр. Панагюрище), брой на засегнатите потребители, вкл. час на възстановяване на водоподаването, което определя ниска степен на достоверност на данните.

1.10. Копия на фактури от различни потребителски групи и населени места, включително битови потребители етажна собственост за гр. Панагюрище за м. февруари, м. юни и м. декември в периода 2013 - 2015 г., училище/детска градина, адвокатска/нотариална кантора; болница, поликлиника, промишлено предприятие/цех, община, офис на банка и битови потребители.

Фактурите са първичния счетоводен документ, с който се регистрира една стопанска операция и удостоверява извършено плащане. Хронологично систематизираната информация във фактурите, предоставена по надлежния ред на потребителите, дава възможност за контрол върху консумацията на вода в отделните имоти. ВиК дружеството има задължение (съгласно чл. 33, ал. 1 от Общите условия) да издава ежемесечно фактури за дължимите суми за предоставяните услуги, в които се съдържат всички необходими реквизити, а именно: партиден номер, точен адрес, трите имена на титуляра, период на отчитане, вид на предоставяните услуги, показания на измервателните уреди, единични цени и дължими суми за отчетния период.

За гр. Панагюрище, през разглеждания период, ВиК операторът предоставя 2 услуги: доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води. Дружеството не е представило копия на документи за отчитане и разпределяне на потребените водни количества за сграда в режим на етажна собственост, изискани при проверката.

Представени са копия на документи на случаен принцип за битови потребители:

1. Целодневна детска градина „Първи юни“ с адрес: ул. „Павел Делирадев“ № 2 - карнет за периода 23.10.2013 г. - 19.05.2016 г., фактури за месеците март, юли и ноември 2015 г. и Акт № 0000003917/07.05.2015 г. за демонтаж и монтаж на водомер;

2. Нотариална кантора - Невяна Ал. Мазнекова - нотариус рег. № 47 с адрес: ул. „Георги Бенковски“, вх. 1, карнет за периода 14.01.2014 г. - 13.05.2016 г., фактури за месеците февруари, юни и октомври 2015 г. и Акт № 0000002413/08.04.2014 г. за демонтаж и монтаж на водомер.

От представените документи могат да се направят следните изводи:

- при преглед на карнета на детската градина се констатира пропуски във водената отчетност - от представеното копие на карнета (партида с кл. № 200800100) е видно, че за периода от 23.10.2013 г. до 17.02.2016 г. отчетените данни не са удостоверени с подписа на представител на адреса, което е в противоречие на разпоредбата на чл. 32, ал. 4 от Наредба № 4 на МРРБ;

- представените копия на фактури, издавани за Целодневна детска градина „Първи юни“ и Нотариална кантора - Невяна Ал. Мазнекова, съдържат всички необходими реквизити - партиден номер, точен адрес, трите имена на титуляра, период на отчитане, вид на предоставяните услуги, показания на измервателните уреди, единични цени и дължими суми за отчетния;

- ВиК операторът е представил Актове за демонтаж и монтаж на водомер за двата адреса. От документите е видно, че са отразени данни на измервателните уреди, в т.ч., фабричен номер, година на производство, номер на пластмасова пломба, наличие на мощност, калибър, показание, състояние на уреда, дата, имена на титуляра, адрес на имота, метрологична пломба, име и длъжност на служебното лице, подписи. Не се посочва местоположение на водомерния възел и година на метрологичната пломба;

- фактурираните водни количества за отделните периоди съответстват на нанесените отчети по карнетите на отделните потребители.

1.11. Изпълнение на Инвестиционната програма за периода 2013 - 2015 г.

За проверявания период дружеството не е осъществявало капиталови дейности, респ. не са отчитани обекти и средства по инвестиционната програма. Такава няма заложена за съответните години и в одобрените бизнес планове.

4. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

2.1. Счетоводна политика, счетоводен софтуер и Единната система за счетоводно отчитане, включваща единен сметкоплан, правилата към него и подходите за разпределение на активите, приходите и разходите по ВиК услуги и нерегулирана дейност.

За проверявания период (2013-2015 г.) дружеството прилага една счетоводна политика, приета през 2010 г., която не е променяна. Тя е базирана на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни

предприятия, действащи в Република България. Прагът на същественост, както за дълготрайните нематериални активи, така и за дълготрайните материални активи, е определен на над 500 лв., активите се оценяват по себестойност (цена на придобиване), а пасивите се записват по стойност в момента на възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост. В счетоводната политика на дружеството, приетите амортизационни срокове и норми се различават съществено (по-високи от регулаторните) от амортизационните срокове и норми, приети от Комисията за регулаторни цели. Изключение се наблюдава при дълготрайните нематериалните активи, като те са по-ниски от регулаторните (под наименование „реконструкция на ВиК мрежа“ ВиК операторът има вероятно предвид нематериален актив, който трябва да замести „концесионното право“). Различията са посочени по-долу:

Таблица № 16

Вид актив	Годишни амортизационни норми, прилагани от ВиК оператора	Амортизационни норми, утвърдени от регулатора
Земи	-	Не се амортизира
Сгради	4%	3%
Съоръжения	4%	2%
Машини и оборудване	15%-25%	10%
Стопански инвентар	15%	10%
Транспортни средства автомобили	15-25% -	6,67% 10%
Компютърна техника	50-20%	20%
Други	-	10%
Реконструкция на ВиК мрежа	15%	20%
Програмни продукти и др. ДНА	15%	20%

Счетоводната политика регламентира разпределянето на преките разходи между двете регулирани услуги (доставяне и отвеждане) и нерегулирана дейност (ремонт на водомери и СМР по ВиК мрежата). Разходите, които не се отнасят пряко към определена дейност, се разпределят на база реализирани приходи по дейности.

С циркулярно писмо на КЕВР изх. № В-17-00-3/29.03.2016 г. ВиК операторите са информирани за срока (30.04.2016 г.) за предоставяне на отчетни данни за 2015 г., структурата и специфичните указания на регулатора, конкретно за това отчитане. В указанията за предоставяне на информация, доказваща внедряването на ЕССО, освен информацията за подходи и начини на разпределение, възприети от ВиК операторите за прилагане на ЕССО, тази година е изискано и представяне на документи (доказателства), от които е видно по какъв начин те са внедрени в оперативната дейност на дружеството и са регламентирани с формални вътрешни правила/инструкции на ръководството на ВиК оператора.

ВиК-П ЕООД, гр. Панагюрище е представило отчетни данни с изх. № 231/03.05.2016 г., съответно вх. №В-17-52-5/03.05.2016 г., като докладът за 2015 г. се състои от общия доклад за дейността на дружеството през тази година към годишния финансов отчет и **не е представило годишен отчетен доклад по структура на документа, утвърдена от КЕВР**, за която е информирано с циркулярното писмо изх. № В-17-00-3/29.03.2016 г. - т.е. не е налична информация/документ за вътрешна инструкция по прилагане на ЕССО от ВиК оператора.

За проверявания период (2013-2015 г.) дружеството използва счетоводния програмен продукт АЖУР®-L на Бонев софт одитинг ООД, гр. София, а за инкасо-дейност програмен продукт Ultimate на БС Технолоджис ООД, гр. Пловдив. Програмният продукт за инкасо се използва от 01.04.2013 г. Връзката между двете програми се осъществява ръчно със счетоводна справка ежемесечно. Двата програмни продукта се използват едновременно за счетоводната отчетност за целите на годишните финансови отчети и за целите на регулаторната отчетност.

При съпоставяне на данните от годишните финансови отчети за счетоводния баланс

през проверявания период с отчетните данни за същия (справките по ЕССО) се установи, че за 2013 г. цифрите кореспондират, за 2014 г. ГФО не е представен и не може да се извади от публичните правни информационни системи; за 2015 г. цифрите от ГФО и ЕССО по счетоводния баланс също кореспондират. Прави впечатление, че концесионно право не е включено в счетоводния баланс на дружеството като нематериален актив и за трите години, съответно не се правят амортизационни отчисления за него - напр. в приложението към ГФО 2015 г. е посочено, че стойността на ВиК мрежата (която е дадена на концесия) е 2 215 хил. лв., но в счетоводния баланс като стойност на нематериалните активи са посочени само 11 хил. лв. (само програмни продукти при справка с отчетните данни по ЕССО). От 2004 г. ВиК мрежата, която е публична общинска собственост, е дадена на концесия без търг на ВиК оператора за 35 г. (до 2039 г.)¹, като ежегодно в рамките на м. януари от текущата година общинският съвет гласува размера на концесионното възнаграждение, а ВиК операторът трябва да го заплати до края на годината. На практика ВиК операторът не разполага с необходимата сума, за да заплати концесионното възнаграждение (такса/наем) и с общината правят насрещно прихващане с протокол (по закона за задълженията и договорите) от ремонтната програма за годината.

Справката от ЕССО за нетекущите дълготрайни активи за 2014 г. по услуги (доставяне и отвеждане) не е попълнена правилно - посочена е отчетна стойност на ДА към 31.12.2013 г. и отчетна стойност след 1.1.2014 г., а не към декември 2005 г. и след декември 2005 г. С отчетните данни за 2015 г. това е коригирано - отчетната стойност е към 31.12.2005 г. и след 01.01.2006 г.

2.2. Справка на годишните разходи за 2012 - 2014 г., групирани по икономически елементи.

ВиК операторът е представил годишните си разходи с отчетните данни за съответната година в 2 групи справки (водоснабдителната система е една):

- по видове дейност (регулирана, нерегулирана, общо разходи) за периода 2013-2015 г.;

- по видове услуги (доставяне и отвеждане) за периода 2013-2015 г.

Представена е допълнителна разбивка на перо други разходи (сметка 609)² по години (само за регулираната дейност), която е обобщена в таблицата по-долу:

Таблица № 17

др. разходи в хил. лв.	Година	Детайлна разбивка	Справки ЕССО
доставяне (командировки -1; обезщетения по КТ-3; данъци-1)	2013 г.	5	5
отвеждане		0	0
доставяне (командировки - 3; обезщетения по КТ - 16; разлики в провизирани отпуски - 3; охрана на труда - 5; наказателни постановления - 2; квалификация на персонала - 2; представителни цели - 2)	2014	33	33
отвеждане		0	0
доставяне (командировки - 4; обезщетения по КТ - 16; разлики в провизирани отпуски - 2; охрана на труда - 3; наказателни постановления - 2; квалификация на персонала - 3; представителни цели - 2; обезценка на вземания - 41)	2015	73	73
отвеждане (охрана на труда)		1	1

¹ Което е отбелязано и в програмата за плановата проверка на ВиК оператора през 2016 г. в раздел III.

² извадена от е от баланса дружеството с решение на Общински съвет-Панагюрище от февруари 2000 г.

³ Други разходи има и при разходи за материали; разходи за външни услуги и др. разходи (сметка 609), но разбивката е само за сметка 609

Представената справка в хода на проверката кореспондира с отчетните данни за съответната година.

За целите на анализа на разходите са използвани таблици, в които се съпоставят прогнозните годишни разходи по моделите за ценообразуване, спрямо отчетените разходи за 2013 - 2015 г. За този тригодишен период ВиК операторът има утвърдени две ценови решения № № Ц-25/14.06.2010 г. (доставяне и отвеждане) и Ц-11/18.02.2013 г. (изменение на цената за доставяне).

Таблица № 18

Доставяне на питейна вода	Ц- 11/18.02.13	Отчетни данни за:			Изменение спрямо ценовия модел %		
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Разходи, хил. лв.							
Разходи за материали	488	486	397	460	-0,4%	-18,6%	-5,7%
в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	436	439	315	381	0,7%	-27,8%	-12,6%
Разходи за външни услуги	102	192	161	172	88,2%	57,8%	68,6%
в т. ч. такса за ползване на водни обекти	54	54	48	46	0,0%	-11,1%	-14,8%
Разходи за амортизации	41	23	31	30	-43,9%	-24,4%	-26,8%
Разходи за възнаграждения	402	491	520	564	22,1%	29,4%	40,3%
Разходи за осигуровки	126	167	189	185	32,5%	50,0%	46,8%
Други разходи	57	5	33	73	-91,2%	-42,1%	28,1%
Разходи за текущ и аварийен ремонт	93	42	65	68	-54,8%	-30,1%	-26,9%
Общо	1 309	1 406	1 396	1 552	7,4%	6,6%	18,6%

Изводи:

- за периода 2013 - 2015 г. ВиК операторът е надвишил общите прогнозни разходи, при които е утвърдена цената за тази услуга, действаща от 01.03.2013 г. съответно със 7,4%, 6,6% и 18,6%.

- отчетените разходи за ел. енергия за технологични нужди за 2013 г. са с 0,7% повече от утвърдените; за 2014 г. и 2015 г. е отчетен спад на разходите с 27,8% и 12,6%.

- отчетените разходи за амортизации през проверявания период са съответно с 43,9%, 24,4% и 26,8% по-малко от утвърдените.

- Отчетените разходи за текущ и аварийен ремонт през проверявания период са по-малко с 54,8%; 30,1% и 26,9% от утвърдените с Решение Ц-11/18.02.2013 г. на ДКЕВР.

- за тази услуга в общите разходи най-голям е дялът на разходите за заплати, следвани от разходите за материали.

Таблица № 19

Отвеждане на отпадъчни води	Ц- 25/14.06.10	Отчетни данни за:			Изменение спрямо ценовия модел %		
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Разходи, хил. лв.							
Разходи за материали	30	12	2	14	-60,0%	-93,3%	-53,3%
в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	19	0	0	0	-100,0%	-100,0%	-100,0%
Разходи за външни услуги	8	9	6	10	12,5%	-25,0%	25,0%
в т. ч. такса заустване	0	4	4	4			
Разходи за амортизации	6	0	0	0	-100,0%	-100,0%	-100,0%
Разходи за възнаграждения	39	12	6	24	-69,2%	-84,6%	-38,5%

Разходи за осигуровки	11	2	5	8	-81,8%	-54,5%	-27,3%
Други разходи	2	0	0	1	-100,0%	-100,0%	-50,0%
Разходи за текущ и аварийен ремонт	12	0	0	8	-100,0%	-100,0%	-33,3%
Общо	108	35	19	65	-67,6%	-82,4%	-39,8%

Изводи:

- за периода 2013 - 2015 г. ВиК операторът не е достигнал общите прогнозни разходи, при които е утвърдена цената за тази услуга, действаща от 01.07.2010 г. съответно със 66,7%, 82,4% и 39,8%.

- не са отчитани разходи за ел. енергия за технологични нужди и през 3те години, въпреки че има утвърден разход в размер на 19 хил. лв.

- не са отчитани амортизационни разходи и през трите години.

- отчетените разходи за текущ и аварийен ремонт през проверявания период са по-малко със 100% за 2013-2014 г. и 33,3% за 2015 г.

- за тази услуга в общите разходи най-голям е дялът на разходите за заплати, следвани от разходите за материали и външни услуги.

Таблица № 20

Разходи по икономически елементи, общо за регулираните услуги, хил. лв.	Ц-11/ 18.02.13 и Ц-25/ 14.06.10	Отчетни данни за:			Изменение спрямо ценовия модел %		
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Разходи за материали	518	498	399	474	-3,9%	-23,0%	-8,5%
в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	455	439	315	381	-3,5%	-30,8%	-16,3%
Разходи за външни услуги	110	201	167	182	82,7%	51,8%	65,5%
в т.ч. такса за ползване на водни обекти /заустване	54	58	52	50	7,4%	-3,7%	-7,4%
Разходи за амортизации	47	23	31	30	-51,1%	-34,0%	-36,2%
Разходи за възнаграждения	441	503	526	588	14,1%	19,3%	33,3%
Разходи за осигуровки	137	169	194	193	23,4%	41,6%	40,9%
Други разходи	59	5	33	74	-91,5%	-44,1%	25,4%
Разходи за текущ и аварийен ремонт	105	42	65	76	-60,0%	-38,1%	-27,6%
Общо	1 417	1 441	1 415	1 617	1,7%	-0,1%	14,1%

Общи изводи за разходите:

1. ВиК операторът отчита общо придържане към утвърдените разходи за регулираните услуги през 2013-2014 г. (за 2013 г. са с 1,7% повече, а за 2014 г. са с 0,1% по-малко), като за 2015 г. отчетените разходи надвишават утвърдените с 14,1%.

2. Отчетени разходи за ел. енергия за технологични нужди са по-ниски от утвърдените (съответно с 3,5%, 30,8% и 16,3%).

3. Отчетените разходи за амортизации общо са с 51%, 34% и 36% по-малко.

4. С най-голям дял в общите разходи са разходите за заплати и разходите за материали.

5. Разходите по справки ЕССО (справка 8 и справка 8.1) за проверявания период не се засичат:

Таблица № 21

година	справка 8.1			справка 8
	доставяне	отвеждане	общо	
2013	1406	35	1441	1330
2014	1396	19	1415	1413

2015	1552	65	1617	1621
------	------	----	------	------

2.3. Детайлна справка по години за периода 2013 - 2015 г. на отчетените разходи за „изнесени дейности“. Анализ на финансовите условия, при които се извършват, икономическата ефективност от изнесените дейности, със съответната съпоставка на разходите при условието, че тези дейности са извършвани от ВиК оператора. Списък на договорите за „изнесени дейности“ за периода 2013 - 2015 г., като за всеки договор се посочва контрагент, с който е сключен, кога е сключен; срок на действие на договора; предмет; стойност; платена сума по договора към настоящия момент.

Дружеството представя справка за три типа изнесена дейност за периода на проверката - събиране на вземания от клиенти; поддръжка на компютри и счетоводни програмни продукти; охрана на обекти.

- събиране на вземания от клиенти: 2 договора (с Български пощи ЕАД и Ипей АД (включително и Изипей АД)):

○ договор №ФУ-14.02.-02 с Български пощи ЕАД е от 31.01.2011 г. за ежемесечно инкасиране на сумите за ползвани ВиК услуги в селищата на територията на поделението с открити пощенски станции. Договорът е безсрочен и влиза в сила от 01.02.2011 г. с комисионна от 2,5% при събрана сума до 89% и 3,5% при събрана сума над 89%, без ДДС. Договорът е изменен с анекс № ФУ-14.02.-02 (1) от 25.09.2012 г. - касае основно промяна на комисионното възнаграждение за гр. Панагюрище -1,8% от събраната сума без ДДС.

○ Договор от 18.03.2014 г. с Ипей АД, който обхваща и Изипей АД, за плащане на ВиК услуги през офис-мрежата на Изипей АД. Договорът е безсрочен, като комисионната на Ипей АД е 1% от сумата на транзакцията, но не по-малко от 0,10 лв., а на Изипей АД е 1,2% от сумата на транзакцията, но не по-малко от 0,20 лв. Ако сумата на приетите транзакции не надхвърля 100 лв., то се дължи такса от 10 лв. Комисионните са без ДДС.

Изплатените суми по тези договори са съответно:

Таблица № 22

заплатени суми в хил. лв. към:	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Български пощи	28	28	28
Ипей	1	1	2
Общо:	29	29	30

Изводи:

1. Тези данни не кореспондират с отчетените разходи по ЕССО справките за суми по договори за инкасиране, които съответно са: 23 хил. лв., 21 хил. лв. и 27 хил. лв.

2. Посоченото несъответствие в отчитаните разходи за инкасиране на ВиК услуги от външен изпълнител е само един от примерите за пропуски на ВиК оператора при попълване на данните по ЕССО по отделни под-периоди, въпреки че като обща рамка информацията по ЕССО и ГФО се засича.

- поддръжка на компютри и счетоводни програмни продукти - 4 договора:

○ договор с Бонев софт одитинг ООД, гр. София за счетоводния програмен продукт АЖУР®-L, сключен на 29.07.2012 г., договорът е за срок от една година, автоматично подновяем; ценовата листа е приложение към договора и не е представена.

○ Договор с Банксофт ООД, гр. Пловдив за счетоводен програмен продукт Ultimate - инкасо, сключен на 29.10.2012 г.; договорът е безсрочен с 3 месечно предизвестие при прекратяване. Цени (без ДДС): за придобиване право на ползване на продукта - 6 000 лв; първоначално обучение и внедряване - 500 лв.; текуща поддръжка на продукта с месечна такса в размер на 2 минимални работни заплати.

○ Договор № 828/18.09.2012 г. с ЕТ Кота-2000-Костадин Костадинов за ежемесечна профилактика на компютърната техника и софтуерна и хардуерна поддръжка; договорът е до края на 2012 г., с автоматично подновяване, ако няма предизвестие. Цена: 120 лв. месечно.

○ Договор № 3/01.04.2013 г. с БС Технолоджис ООД, гр. Пловдив за информационна система Ultimate - инкасо и счетоводство. Договорът е безсрочен с 3 месечно предизвестие при прекратяване. Цени (без ДДС): - текуща поддръжка на продукта с месечна такса в размер на 2 минимални работни заплати.

Изплатените суми по тези договори са съответно:

Таблица № 23

заплатени суми в хил. лв. към:	2013 г.	2014 г.	2015 г.
счетоводни програмни продукти (Бонев софт одитинг ООД, гр. София и БС Технолоджис ООД, гр. Пловдив)	7	11	13
поддръжка на компютърна техника (ЕТ Кота-2000-Костадин Костадинов)	2	2	2

Така посочените суми не могат да се засекат директно с отчетени разходи по икономически елементи от справките ЕССО, тъй като нямат обособена самостоятелна позиция в разходите за външни услуги.

- охрана на обекти - 10 договори за 10 обекта на ВиК оператора за охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ), 5 от които с Асарел-Медет АД, гр. Панагюрище и 5 с Радио СОТ ООД гр. Пазарджик; договорите са типови, първите 5 са до края на 2014 г. с автоматично подновяване, с 1 месечно предизвестие за прекратяване. За 2015 г. са сключени договори с Радио СОТ ООД гр. Пазарджик.

○ договор №ДТ-123/17.3.2014 г. с Асарел-Медет АД за охрана на воден резервоар местност Ушите; цена - еднократна такса 20 лв. и годишна такса в размер на 120 лв. без ДДС;

○ договор №ДТ-124/17.3.2014 с Асарел-Медет АД за охрана на паричен салон на ВиК оператора; цена - еднократна такса 20 лв. и годишна такса в размер на 120 лв. без ДДС;

○ договор №ДТ-125/17.3.2014 с Асарел-Медет АД за охрана на счетоводството на ВиК оператора; цена - еднократна такса 20 лв. и годишна такса в размер на 120 лв. без ДДС;

○ договор №ДТ-126/17.3.2014 с Асарел-Медет АД за охрана на хлор. резервоар, местност Щерня; цена - еднократна такса 20 лв. и годишна такса в размер на 120 лв. без ДДС;

○ договор №ДТ-127/17.3.2014 с Асарел-Медет АД за охрана на хлор. резервоар, м. Спасов ден; цена - еднократна такса 20 лв. и годишна такса в размер на 120 лв. без ДДС;

○ договор от 16.12.2014 г. с Радио СОТ ООД, гр. Пазарджик за орана на помпена станция-Панагюрище; договорът влиза в сила от 1.12.2014 г. и е за две години; цена: 20 лв. без ДДС месечно;

○ договор от 16.12.2014 г. с Радио СОТ ООД, гр. Пазарджик за орана на помпена станция-с.Оборище; договорът влиза в сила от 1.12.2014 г. и е за две години; цена: 30 лв. без ДДС месечно;

○ договор от 16.12.2014 г. с Радио СОТ ООД, гр. Пазарджик за орана на помпена станция - с. Попинци; договорът влиза в сила от 1.12.2014 г. и е за две години; цена: 25 лв. без ДДС месечно;

○ договор от 16.12.2014 г. с Радио СОТ ООД, гр. Пазарджик за орана на помпена станция-с.Поибрене; договорът влиза в сила от 1.12.2014 г. и е за две години; цена: 35 лв. без ДДС месечно;

○ договор от 11.09.2015 г. с Радио СОТ ООД, гр. Пазарджик за охрана на ВиК Панагюрище - ПС първи подеи; договорът влиза в сила от 31.08.2015 г. и е за две години; цена: 25 лв. без ДДС месечно;

Изплатените суми по тези договори са съответно:

Таблица № 24

заплатени суми в хил. лв. към:	2013 г.	2014 г.	2015 г.
СОТ-охрана	4	4	4

Сумите, изплатени за охрана по отчетни данни от ЕССО са съответно: 5 хил. лв., 2 хил. лв. и 3 хил. лв.

От тези 3 типа изнесени дейности, дружеството има възможност да осъществява паралелно единствено събиране на вземания от клиенти. За тази дейност е представен анализ за 4^{то} тримесечие на 2015 г. на икономическата ефективност от извършване на дейността от служители на дружеството и ползване на външен изпълнител, като за 100 лв. приходи, разходите за собствен персонал са 9,18 лв., а за наемане на външна фирма 2,05 лв. Този тип изнесена дейност се налага от необходимостта от повишаване на вземанията от клиенти и разширяване на възможностите за плащанията на дължими суми от абонатите.

Таблица № 25

Събиране на вземания от клиенти	Общо разходи, лв.	Събрани суми, лв.	Разходи на 100 лв. приходи
ВиК оператор - каси (ел. енергия, интернет; заплати и осигуровки; социални разходи и работно облекло)	6 261,00	68 229,00	9,18
Български пощи ЕАД- каси (плащане по договор)	5 743,00	282 869,00	2,03
ИЗИПЕЙ и ИПЕЙ (плащане по договор)	893,00	41 058,00	2,17
Общо за БП, Изипей и Ипей	6 636,00	323 927,00	2,05

2.4. Извлечения за 2013 г., 2014 г. 2015 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към доставчици“, включително пояснителни бележки за основанието за възлагане, в съответствие със Закона за обществените поръчки. За произволно избрани контрагенти представяне на съответните договори.

От представената информация в „Справка за сключените договори по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за 2012 г.“, Приложение № 10 от отчетите за 2013-2015 г. може да бъде направена оценка на обема основни дейности, които са възложени за изпълнение на външни фирми и икономическата изгода за ВиК оператора. Тази справка обаче не е попълвана или е частично попълвана от ВиК оператора, видно от приложеното обобщение:

Таблица № 26

приложение 10 от отчетни данни Справка за сключени договори по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)	бр. договори	изплатени суми по тях - лв.
2013 г.	0	0
2014 г.	0	0
2015 г.	3	290 800

С извлеченията от сметка 401 са взети договори на ВиК оператора за:

- Доставка на нетна активна електрическа енергия:
 - С Емона Ютилитис АД, гр. София (договор №1/16.09.2013 г., договорът е за една година, с цена **68,46 лв./MWh без ДДС**;
 - С ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп ЕАД, гр. София (договор №1/10.10.2014 г., договорът е за една година., цената е **79,81 лв./MWh без ДДС**;
 - С ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп ЕАД, гр. София (договор №1/15.10.2014 г., договорът е за една година, цената е **73,95 лв./MWh без ДДС**.

Договорите са сключени на основание чл. 41 от ЗОП. Данни в справка № 10 от отчетните данни са попълнени само за 2015 г. за следните договори:

1. Доставка на нов комбиниран колесен багер-товарач със СиЕмЕл България АД,

гр. София за 107 800 лв. без ДДС, от които 50% авансово плащане, а остатъкът се дължи в срок от 2 г. Договорът е сключен след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 41 от ЗОП. Договор № 1/25.11.2013 г.

2. Договори за осигуряване на обслужване от служба по трудова медицина - представени са 2 бр. договори от 01.12.2014 и от 01.12.2015 г. със СТМ-Медикус ЕООД, гр. Пазарджик. Предмет на договорите е разработване и провеждане на мерки за превенция на здравето и осигуряване безопасност на труда; наблюдение и анализ на здравословното състояние на служителите и работниците на ВиК оператора и организиране и провеждане на обучение за спазване на правилата за безопасна работа. Цената на първия договор е 532 лв. без ДДС за 76 служители на ВиК оператора, цената на втория договор е 546 лв. без ДДС за 78 служители. Договорите са със срок от 1 г., т.е. за 2015 г. и 2016 г.

3. Договор с Амтек-А ЕООД, гр. София за изработка, доставка и пускане в експлоатация на система за дистанционен контрол и управление на водоснабдителни съоръжения за намаляване загубите на вода (обхваща 23 обекта), цената е 30 800 лв., без ДДС.

4. Договори за доставка на гориво с:

- САМ и Т ЕООД, гр. Панагюрище - договор от 31.10.2013 г., договорът е за една година, цената на горивото се образува, като цената на дребно за бензиностанции Лукойл, към деня на зареждане, се намали с отстъпка, офертирана от продавача за съответния вид гориво. Офертата е в приложение, което не е представено;

- Анри-1 ЕООД, гр. Панагюрище - 2 договора: договор от 01.12.2014 г. за течни горива и ГСМ от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище. Договорът е за една година, цената е цена на гориво и ГСМ към датата на зареждане, намалена с отстъпка в размер, посочен в ценова оферта от 7.11.2014 г. по процедура по ЗОП.; копие от офертата не е представено към договора; договор от 12.12.2015 г. - аналогичен на първия, но със срок до 12.12.2016 г.

Представени са извлечения от аналитичната сметка доставчици на стоки, услуги и СМР:

Таблица № 27

Година	Сметка 401 - в лв.				Баланс (рег.+нерег. дейност) – в хил. лв.
	начално салдо	дебитни обороти	кредитни обороти	крайно салдо	задължения към доставчици
2013	116 369	931 291	976 518	161 867	162
2014	161867	813 603	770 493	118 756	119
2015	118 756	953 143	897 720	63 333	63

Сумите от крайното салдо по сметка 401 за съответната година кореспондират на отчетените суми като задължения към доставчици по счетоводен баланс в отчетните данни за съответната година.

2.5. Копия от застрахователните договори (полици) с плащането на застрахователните вноски и премии по тях за 2012-2014 г.

Информацията, представена в хода на проверката, е обобщена по-долу:

Таблица № 28

Вид застраховка/година	2013 г.	2014 г.	2015 г.
гражданска отговорност – в лв.	1 674,92	2 288,9	1 486,07

Предоставената информация в хода на проверката, кореспондира с отчетените данни за застраховки през 2013-2014 г. За 2015 г. са отчетени 3 хил. лв., като представените полици са 1 486 лв.

Таблица № 29

разходи за застраховка – хил. лв. от отчетни данни	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	2	2	3

През проверявания период ВиК операторът е правил единствено гражданска отговорност на МПС при различни застрахователи - БулИнс АД, ЗК Олимпик, Дженерали застраховане АД, ЗК Лев инс, ДЗИ Общо застраховане ЕАД, (няма договор, обхващащ всички МПС). Не е правена застраховка каско (с изключение за новозакупения багер през 2013 г., за който е направена гражданска и каско застраховка). Не са правени застраховка имущество (пожар, природни бедствия, кражба) и застраховка трудова злополука. Представена е застрахователна полица за трудова злополука от дата 06.01.2016 г. за 77 застраховани лица по списък на ВиК със застрахователна премия 1313,32 лв. и обща застрахователна сума от 3 678 767,40 лв., но тя е извън проверявания период - за 2016 г.

2.6. Разбивка на разходите за консултантски услуги за 2013-2015 г., основание за тяхното възлагане, ефект от използването им. Съответни документи с основание за възлагане, както и съответните разходно оправдателни документи.

За периода на проверката ВиК операторът отчита разходи за 4 типа консултантски услуги - финансово-счетоводни; юридически, технически консултации и др.

- Независим финансов одит на годишни финансови отчети - в отчетните данни за съответната година са посочени съответно 3 хил. лв., 5 хил. лв., 3 хил. лв. В хода на проверката са представени 3 договора:

- Договор от 23.10.2012 г. за одит на ГФО 2012 с регистриран одитор Димитър Татаров; сума по договора 2 800 лв. (копие от договор за одит на ГФО 2013 г. не е представен.)

- Договор от 15.07.2014 г. с Алфа Одит ЕООД, гр. Пазарджик за проверка и заверка на ГФО 2014 г., сума по договора 2 790 лв.; съответни фактури от октомври 2014 г. (аванс) и м. март 2015 г. (окончателно плащане)

- Договор от 16.09.2015 г. с Алфа Одит ЕООД, гр. Пазарджик за проверка и заверка на ГФО 2015 г., сума по договора 2790 хил. лв.; съответни фактури от януари (аванс) и м. март 2016 (окончателно плащане).

- Юридически консултации - в отчетните данни за съответната година са посочени по 1000 лв. В хода на проверката са представени по 3 договора съответно за 2014 г. и 2015 г. с адвокат Георги Манев, член на адвокатската колегия-Пазарджик, като за 2014 г. сумата по 3-те договора е 1 150 лв., а за 2015 г. сумата е 980 лв. Сумите по представените договори кореспондират с отчетните данни. Единствено за юридическите консултации е представен анализ на ефекта от използването им - адвокатските хонорари годишно са около 1000 лв., при наемане на юрист на свободна практика с договор за правна защита и съдействие, а при наемане на юрист по трудов договор към ВиК оператора, разходите за такъв специалист (заплата и осигуровки) биха надвишили 15 хил. лв. годишно.

- Технически консултации - в отчетните данни са посочени съответно 4 хил. лв., 12 хил. лв. и 0 лв. В хода на проверката не са представени разходооправдателни документи за такива консултации.

- Други консултации - в отчетните данни са посочени съответно 0 лв., 3 хил. лв. и 14 хил. лв. В хода на проверката не са представени разходооправдателни документи за такива консултации.

2.7. Ползван кредит и финансов лизинг.

ВиК операторът не е вземал кредит или финансов лизинг през проверявания период. През 2012 г. общината е отпуснала 2 безлихвени заеми на ВиК оператора:

- с решение № 198/31.08.2012 г. на Общински съвет - Панагюрище в размер на 128 хил. лв. за погасяване на задължения към Басейнова дирекция-гр. Пловдив. Заемът се връща с погасителни вноски за 24 месеца, т.е. до 30.08.2014 г.

- с решение № 207/04.10.2012 г. на Общински съвет -Панагюрище в размер на 108 хил. лв. за погасяване на задължения към ЕВН България Електроснабдяване АД. Заемът се връща на 36 погасителни вноски, т.е. до 30.09.2015 г. От тези 236 хил. лв. към 31.12.2015 г. са погасени 160,8 хил. лв. и остават дължими 75,2 хил. лв.

2.8 Управленска структура и щатно разписание. Разходи за работни заплати на

персонала и средна работна заплата по години за периода 2013 - 2015 г. Социални разходи.

Представено е длъжностно разписание, в сила от 01.01.2016 г. за общо 76 служители на ВиК оператора. Средствата за работни заплати месечно възлизат на 38 480 лв., или това е средна работна заплата от 506,32 лв. В документа не фигурира длъжността управител.

За проверявания период данните са обобщени в таблицата по-долу:

Таблица № 30

година	услуга	разходи, хил. лв.			персонал	
		заплати	осигуровки	общо	бр.	Ср. мес. заплата
2013	доставяне	491	167	658	76	-
	отвеждане	12	5	17	1	
	общо	503	172	675	77	
2014	доставяне	520	189	709	75	-
	отвеждане	6	5	11	1	
	общо	526	194	720	76	
2015	доставяне	564	185	749	70	-
	отвеждане	24	8	32	4	
	общо	588	193	781	74	

При преглед на данните се установява, че длъжностното разписание към м. януари 2016 г. не кореспондира на отчетените данни за 2015 г. (за услугата доставяне са посочени 70 души, а за отвеждане 4 души), съгласно длъжностното разписание от януари 2016 г. 75 души са за доставяне на вода, а за услугата отвеждане фигурира 1 бройка - каналджия/шофьор. В хода на проверката е взето и длъжностно разписание за ПСОВ, гр. Панагюрище, актуално към 23.09.2015 г. и 1.01.2016 г. (утвърдено от кмета на общината, тъй като ПСОВ не е реално предадена за експлоатация на ВиК оператора). Персоналът за ПСОВ е 7 служители - 1 технолог-химик, 1 лаборант; 2 оператори на ПСОВ; 2 помпиери и 1 механошлосер.

2.9. Действащи цени за периода 2013 - 2015 г.

При подготовката за проверката на място се установи, че действащите цени за ВиК услуги не са публикувани на сайта на ВиК оператора. Публикуван е само ценоразпис на допълнителни услуги. Пропускът е отстранен в хода на проверката.

За проверявания период има две решения на Комисията № № Ц-25/14.06.2010 г. за утвърждаване на цени на услугите „доставяне на вода“ и „отвеждане на отпадъчни води“, и Ц-11/18.02.2013 г. (изменение на цената за доставяне).

Таблица № 31

Цените са в лв. /м ³ без ДДС	Решение на ДКЕВР № Ц-025/14.06.2010 г. 01.07.2010 г.	Решение на ДКЕВР № Ц-11/18.02.2013 г. 01.03.2013 г.
Доставяне на питейна вода	1,19	1,33
Отвеждане на отпадъчни води	0,12	0,12

Операторът прилага пределните цени, утвърдени от регулатора за цялата обслужвана територия.

2.10. Събираемост на вземанията - предприети мерки от страна на ВиК оператора за повишаване на събираемостта на вземанията. Справка за брой подадени иски молби от ВиК оператора за периода 2013 - 2015 г.; брой издадени заповеди за изпълнение по години; брой обжалвани заповеди за изпълнение от потребители; брой решения на съда за отхвърляне на иски молби; бр. решения на съда, потвърждаващи иски молби; събрани вземания по иски молби.

За периода на проверката (2013-2015 г.) ВиК операторът отчита събираемост съответно от 85,9%; 86,2% и 89,9%. Средната му събираемост за периода 2009 - 2014 г. е 82,1%, съгласно данни от Сравнителния анализ на ВиК сектора за 2009 - 2014 г., приет с

решение на КЕВР по т.1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. Събираемостта за ВиК сектора съгласно този анализ е 84,9% и 85,9% за 2013-2014 г., съответно „ВиК - П“ ЕООД, гр. Панагюрище отчита ниво на събираемост, близко до средната събираемост за сектора.

В хода на проверката ВиК операторът е предоставил и справка за водените съдебни дела за събиране на вземания в проверявания период - общо 5 бр.:

Таблица № 32

№	№ на гражданско дело	Размер на вземането - лв.	Изпълнителен лист	Събиране на вземането (лв.)
1	828/2012, РС- Панагюрище	850	да	да
2	520/2012, РС- Панагюрище	1350	да	Не (длъжникът не разполага с доходи и имущество)
3	1629/2012, РС- Панагюрище	2197,44	да	да
4	546/2014, РС- Панагюрище	7786,79	Делото не е приключило.	
5	341/2015, РС- Панагюрище	7553,45	Делото не е приключило.	
общо		19 737,68		3 047,44

През 2015 г. са изпратени и покани за доброволно изпълнение чрез адвокат до длъжници с по-големи вземания (сумите са изплатени доброволно):

Таблица № 33

№	Длъжник	Сума – лв.
1	Бултекс ЕООД	1578,00
2	Метал-пласт 2003 ООД	1068,36
3	Спорт-инвест Панагюрище ООД	2747,22
4	църква Св. Богородица	1864,39
	общо	7257,97

На длъжници с малки по размер задължения и липса на имущество за удовлетворяване на вземанията, също са изпращани покани за доброволно изпълнение и са сключвани споразумения за изплащане на вноски. В някои от случаите се е пристъпвало и към прекъсване на водоподаването. Тези действия се предприемат, тъй като образуването на съдебни дела за събиране на малки по размер задължения се оказва нецелесъобразно (статистика не е предоставена), но е даден пример за съдебни разходи:

- 2% държавна такса за подаване на заявление по чл.410 от ГПК, но не по-малко от 25 лв.

- Мин. адвокатски хонорар по Наредба №1 за минималните размери на адвокатски възнаграждения - 150 лв.

- Държавни такси за издаване на препис от заповед за изпълнение и изпълнителен лист - 12 лв.;

- Такса за образуване на изпълнително дело, ведно с пълно проучване на имущественото състояние на длъжниците и посочване на изпълнителен способ - около 120 лв.

Така за събиране на вземане, напр. в размер на 50 лв., се правят разходи в размер на 307 лв., които се удвояват при подаване на възражение срещу изпълнителната заповед. ВиК операторът посочва, че голяма част от несъбраните вземания са на ромски семейства, без легални доходи или доходи единствено от социални помощи.

II. КОНСТАТАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА

В резултат на извършения сравнителен анализ, на база представени отчети и допълнително изисканата от „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище информация, могат да се направят следните констатации и изводи от тях:

1. Отчетените тенденции за подадените количества на вход ВС показват, че през

изминалия тригодишен период, ВиК операторът постига по-ефективно управление на експлоатираната водоснабдителна система.

2. За населените места **с. Левски** и **с. Попинци** при проверката се констатира следното:

- отчита се ежегодно нарастване на загубите на вода, а именно от 61,12 % до 63,98% за с. Левски и от 78,80% до 80,06% за с. Попинци, като и за двете села загубите на вода значително надвишава отчетените загуби на дружеството за съответните години;

- от всичките водомери, монтирани на СВО в срок на последваща проверка са 65,5 % в с. Попинци и 86,75 % от водомерите в с. Левски - декларирани, но недоказани;

- при проверката на водената отчетност се установи, че нанесените показания в карнетите не са удостоверени с подписа на представител на адреса; а в протоколите за демонтаж/монтаж на измервателните уреди не се вписва година на метрологична пломба. Има и пропуски при запис на фабричен номер на измервателните уреди.

- фактурираните водни количества за отделните периоди съответстват на нанесените отчети по карнетите на отделните потребители. Периодите/датите на отчитане в карнетите не съвпадат с периодите/датите във фактурите;

- при служебно начисление на водни количества по партидите, това не се отразява изрично във фактурите.

3. За периода 2013 - 2015 г. наблюдаваната тенденция за ежегодно намаляване на подадените количества на вход ВС и намаляване загубите на вода, показва че през изминалия тригодишен период, ВиК операторът постига по-ефективно управление на експлоатираната водоснабдителна система и реализира икономия на природен ресурс. Постигнатите резултати (57,67 % за 2013 г. и 55,83 % за 2014 г.) са значително по-добри от средните за сектора - 75,23 % за 2013 г. и 72,93 % за 2014 г. Въпреки това търговските загуби през 2015 г. са значително нараснали спрямо 2014 г. (от 11,71% до 19,16%).

4. Специфичните загуби на вода, изчислени с отчетните данни за 2015 г., определят експлоатираната ВС от втори тип с много големи загуби на вода.

5. Положителна тенденция се наблюдава и при фактурираното количество отведени отпадъчни води - последното ежегодно нараства, като увеличението през 2015 г. спрямо 2013 г. е с 54 702 м³ или 6,05%.

6. Изчислената средна фактурирана консумация от **97,1 л/ж/ден** за обслужваната територия потвърждава част от направените констатации във връзка с извършената проверка на системата за отчитане и фактуриране на ВиК оператора, а именно:

- неритмично отчитане на потребителите, което е предпоставка за неправилни и често занижени прогнози за консумацията на вода в отделните имоти (липса на подписи на потребителите в представените карнети, избрани на произволен принцип от двете проверени населени места);

- използването на средства за измерване, несъответстващи на изискванията на Закона за измерванията; част от тях с полезен живот над 30 години, без задължителните знаци, удостоверяващи тяхната годност - изтрити фабрични номера и липсващи оловни пломби;

- отчетените високи нива за броя на подменените/проверени водомери на СВО не се потвърждават от представените първични документи;

- дружеството не представи доказателства за реално предприети действия за ограничаване на нерегламентираното ползване на вода и намаляване на търговските загуби на вода;

- средната фактурирана консумация е недостоверна и не следва да бъде използвана като критерий за оценка на потреблението на вода в обслужваната от ВиК оператора територия по-гореописаните причини;

- ВиК операторът следва да въведе ефективен вътрешен контрол върху звеното, свързано с дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед спазване на нормативните изисквания по отношение периодичността на отчитане и достоверността на получаваните данни, като изготви процедура за извършване на мониторинг на пълния

цикъл на пренос на информация за отчетеното и фактурираното потребление: от отчет на водомерите на терен - записване на данните в карнети (на хартиен или електронен носител) - въвеждане на данните в софтуер - въвеждане на данните в система за фактуриране - изготвяне на фактури - изпращане на адрес.

7. ВиК операторът е изплатил към момента на проверката, дължимата към МОСВ сума за такса заустване за трите години, като не е изплатил дължимите такси за водопопзване само за 2015 г.

8. ВиК операторът не изпълнява задълженията си по отношение на водомерното стопанство, при положение, че необходимите средства за проверка/подмяна на измервателните уреди на СВО са осигурени с цената на услугата „доставяне на вода“.

9. При анализ на разхода на ел. енергия се констатира, че при услугата доставяне на вода на потребителите, дружеството отчита намаление на потребената ел. енергия през 2015 г. спрямо 2013 г.

10. За разглеждания период, специфичния разход на електроенергия за подадена вода на вход ВС, също намалява, като стойностите са съответно 1,207, 1,08, и 1,192 кВтч/м³, но те значително превишават отчетените средни стойности за показателя за малки ВиК дружества в сектора - 0,558 за 2013 г. и 0,475 за 2014 г.

11. Специфичният разход на ел. енергия за 2015 г. за ПСОВ, гр. Панагюрище е 0,390 кВтч/Qвх. м³, при среден за сектора за малки ВиК оператори - 0,399 кВтч/Qвх. м³.

12. Средното месечно количество на отпадъчните води на вход ПСОВ надвишава това на изход с 1 487 м³/ден. Годишна разлика - 447 142 м³ - дневно - 1 225 м³.

13. Резултатите от извършвания мониторинг върху пречистените отпадъчни води от ПСОВ, гр. Панагюрище показват, че ВиК операторът постига стандартите за качество за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на водоприемник от II категория - р. Панагюрска Луда Яна, съгласно разрешителното за заустване на МОСВ (с изключение на показателя общ фосфор).

14. ПСОВ, гр. Панагюрище за периода от м. 03.2015 г. до м. 04.2016 г. работи с по-голямо хидравлично натоварване от проектното в сухо време. Същевременно замърсителните товари по БПК₅, ХПК и НВ на вход ПСОВ са значително по-ниски от проектните, а от анализа на предоставените отчетни данни може да се направи извод, че натоварването на станцията по БПК₅ се формира от около 61 % от оразмерителния еквивалент жители (11 551 ЕЖ, при проектен 18 229 бр. ЕЖ).

15. Отношението на броя на потребителите на канализационни услуги към потребителите на водоснабдителни услуги за трите години е постоянна величина (53,4 %) и показва, че няма промяна в нивото на покритие с канализационни услуги за проверявания период. Същевременно по възприетия критерий за оценка на покритието, на база обслужвано население, е отчетено незначително намаление в края на периода - от 71,4 % (през 2013 г.) на 70,9 % (през 2015 г.).

16. Очевидно е разминаването в данните за различните пунктове на ВиК системата и липсата на корелация между количествените и качествени измерители на потока, който постъпва на входа на пречиствателната станция, и свързаното население в рамките на обособената територия. В отчетния доклад няма данни за извършено обследване с цел изясняване на констатираните несъответствия.

17. Контролът върху промишлените изпускания в градската канализация към момента на приключване на проверката обхваща 9 бр. предприятия от общо 35 бр. на територията на гр. Панагюрище. Предстои сключване на договори съгл. Наредба № 7/14.11.2000 г. и изготвяне на график за пробонабиране.

18. Отношението на ХПК/БПК₅, по данни на ВиК оператора, за периода от м. март 2015 г. до м. април 2016 г., се изменя **от 2,02 до 3,15**. Това отношение определя необходимостта от изследване на приноса на производствените отпадъчни води към смесения поток (като хидравличен и замърсителен товар), постъпващ на ПСОВ за пречистване. ВиК операторът не представя актуални резултати от извършен мониторинг върху промишлените изпускания в градската канализация на всички предприятия в

обслужваната територия, респ. към момента този принос не може да бъде оценен, както като общ ефект, така и по потребители.

19. Оценката за приноса на промишления поток към смесения поток отпадъчни води, постъпващи на ПСОВ е от съществено значение за правилното функциониране на станцията и управлението на технологичните процеси, респ. за постигане на нормативните изисквания към качеството на пречистените отпадъчни води. За целта е необходимо да бъде създаден регистър на стопанските предприятия и досие на всеки контролиран обект, с необходимите технически и технологични данни, протоколи и схеми, с оглед осигуряване на ефективен вътрешен контрол върху тази дейност и в съответствие с изискванията на Наредба № 7/2000 г.

20. В сгради в режим на етажна собственост, разход „общо потребление“ не се разпределя съгласно изискванията на чл. 32 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

21. ВиК операторът няма електронен регистър за аварията. Данните се попълват в дневник, общо за дружеството, който не е прошнурован и прономерован - без задължителната информация за час на подаване на сигнала, адрес и място на възникване (посочват се само за гр. Панагюрище), вид на извършените работи (посочва се номер на искане за отпускане на материални ценности), вложени материали и брой на засегнатите потребители, вкл. час на възстановяване на водоподаването. За постигане на по-добра ефективност от дейността на дружеството в това направление е необходимо да бъдат въведени правила и процедури за работа, базирани на надеждна и достоверна информация, което изисква въвеждането на електронен регистър по населени места. Направените анализи и изводи след обобщение на данните за причините за възникването на аварията по довеждащите водопроводи, разпределителната водопроводна мрежа и СВО на отделните населени места, ще дадат насоки за правилното разпределение на необходимите финансови и материални средства в ремонтната и инвестиционна програми на дружеството, за по-ефективно управление на експлоатираните системи.

22. За проверявания период дружеството не е осъществявало капиталови дейности. Такива няма заложи за съответните години и в одобрения бизнес план.

23. Счетоводна политика - За проверявания период ВиК операторът има една счетоводна политика, която не е променяна и съответства на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, активите се оценяват по себестойност, амортизационните срокове и норми, приети от дружеството, са по-високи от регулаторните. В счетоводния баланс не е включен нематериален актив „концесионно право“.

24. Счетоводен софтуер - ВиК операторът ползва счетоводен софтуер, който позволява аналитичност при водене на счетоводните сметки и го улеснява при изготвяне на справки и отчети за регулаторни цели. Връзката между инкасо и счетоводна програма не е автоматична. Счетоводният софтуер се използва както за целите на годишните финансови отчети, така и за целите на регулаторното отчитане.

25. Единна система за счетоводно отчитане - налице са пропуски и несъответствия в данните по години при прилагането на единната счетоводна система за ВиК оператори от „Водоснабдяване и канализация - П“ гр. Панагюрище. Необходимо е да се създаде по-добра вътрешна организация по прилагането ѝ за следващия регулаторен период.

26. Разходи за регулирани услуги - ВиК операторът отчита общо придържане към утвърдените разходи за регулираните услуги през 2013-2014 г., като за 2015 г. отчетените разходи надвишават утвърдените с 14,1%. Отчетени разходи за ел. енергия за технологични нужди са по-ниски от утвърдените (съответно с 3,5%, 30,8% и 16,3%). Отчетените разходи за амортизации общо са с 51%, 34% и 36% по-малко. С най-голям дял в общите разходи са разходите за заплати и разходите за материали.

27. Изнесена дейност - ВиК операторът отчита 3 типа изнесена дейност - охрана

на обекти (само СОТ), събиране на вземания от клиенти, ползване специализиран счетоводен софтуер.

28. Сметка 401 - Представените извлечения от сметка 401 са със стойности, които съответстват изцяло на отчетните данни по ЕССО за регулирана и нерегулирана дейност (задължения към доставчици).

29. Застраховки - ВиК операторът е правил само гражданска отговорност на МПС през пореждания период (изключение каско застраховка за нов багер 2013 г.). Не са правени застраховки каско, имущество, трудова злополука.

30. Ползвани кредити - Към декември 2015 г. ВиК операторът има невърнати 75 хил. лв. от 2 безлихвени заеми, отпуснати от община Панагюрище през 2012 г.

31. Управленска структура - Общата численост на персонала към януари 2016 г. по длъжностно разписание е 77 души, което не кореспондира с отчетеното за 2015 г. Средната работна заплата във ВиК оператора за пореждания период е 544 лв.; 577 лв. и 662 лв.

32. Ценови решения - За пореждания период ВиК операторът има утвърдени две ценови решения № № Ц-25/14.06.2010 г. (доставяне и отвеждане) и Ц-11/18.02.2013 г. (изменение на цената за доставяне). Операторът прилага пределните цени, утвърдени от регулатора за цялата обслужвана територия.

33. Събираемост - За периода на проверката (2013-2015 г.) ВиК операторът отчита събираемост съответно от 85,9%; 86,2% и 89,9%, която е с близки стойности до средната събираемост за ВиК сектора.

Изказвания по т.6:

Докладва Р. Иванова. Проверката на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище е направена на 31.05.2016 г. - 01.06.2016 г. и е за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Дружеството има една водоснабдителна система, която доставя вода до девет населени места: град Панагюрище и още осем села. Канализация има само в град Панагюрище. От 01.07.2016 г. услугата „пречистване на отпадъчните води“ се заплаща, тъй като работи пречиствателна станция за отпадни води. Покритието на В и К услугите е 100%. 70% са с канализационни услуги. По отношение на водните количества. Констатирано е намаление на водните количества на вход, каквато е и тенденцията в бизнес плана. Фактурираните водни количества се увеличават. Това води и до намаление на загубите. За трите години загубите са под средния процент за малки оператори. Това е положителното относно това дружество. Работната група е изисквала справка за измерването на водните количества при водоизточниците. В и К дружеството е отчетло 95% измерване на вход водоснабдителна система. Изискани са документи, за да бъде направена проверка, но такива не са представени. В закона не се изисква да има документ за проверка на хартиен носител. Допълнително ще се изискат доказателства, че водоизточниците наистина отговарят на Закона за измерванията. Таксите към МОСВ са определени на база измерено количество. Таксите за заустваните водни количества са заплатени за трите години. Таксите за водоснабдяване за 2015 г. не са заплатени. Работната група е направила проверка на потребената електрическа енергия, защото това е много важен показател за В и К дружествата. Наблюдава се положителна тенденция към намаляване на използваната електроенергия през тези три години, но изразходваната енергия е доста висока. Специфичният разход на електроенергия е два пъти по-висок от средния за малки В и К дружества. Ще се изиска от дружеството да обоснове тази консумация, как се използват помпените агрегати и какви средства се влагат за намаляване на потребената електроенергия. Разгледана е ремонтната програма, за да се види какви средства са вложени за намаляване разхода на електроенергия. В ремонтната програма са предвидени само 1000 лв., като те са за аварийни ремонти по отношение поддържане изправността на електроуредите и помпените станции. През тези три години няма пречистване, но по време на проверката е посетена пречиствателната станция. Снети са показания и са взети данни, тъй като дружеството трябва да започне да инкасира услугата „пречистване на

отпадъчните води“. Станцията е нова, работи добре. Имало е проблеми по отношение на утайката, но те са отстранени. Смуцаващо е, че водите на вход са повече от водите на изход с около 23%. Това са около 1000 м3 повече обем вода на вход, която след това не излиза. В и К дружеството е казало, че тези води се използват за поливане. При анализ на данните и графиките е установено, че преди зимния период разликата между водите на вход и изход е най-голяма и обяснението за поливането не отговаря на данните. Пречиствателната станция е натоварена много повече спрямо проектните стойности. Не е ясно дали е оразмерена правилно или колко са постъпващите водни количества. Работната група е записала, че трябва да се направи анализ и дружеството да отговори на този въпрос. Станцията се приема сега и В и К дружеството ще има възможност да направи обосновка. Замърсяването от промишления поток е доста високо, което задължава да се направи анализ. В и К операторът е изпратил писма до 19 предприятия и имат анализ за 9 от тях. Предстои изготвянето на договори според Наредба № 7. Общият брой предприятия е 35 и наистина ще има високо натоварване на пречиствателната станция от промишлени води. При преглед на ремонтната програма и регистъра, който се води за ремонти в дружеството се е установило, че този регистър се поддържа лошо. Той не е електронен, защото за малките дружества се изисква такъв към 2020 г. Има пропуски в регистъра: не е прошнурован, не са отбелязани часовете на аварията и отстраняването ѝ, не е посочен точен адрес на аварията. Работната група е записала в указанията, че трябва да се върви в посока електронен регистър, а този на хартиен носител да бъде приведен според нормативните изисквания. Целта на проверката е да се види как се води отчетността и фактурирането на водните количества. Избрани са две села, които са обследвани. Проверени са карнети, протоколи са поставяне на водомери и е направена проверка на място. Не са констатирани различия, както при „В и К - Бебреш“ ЕООД. Водните количества съответстват на фактурираните, но воденето на отчетността не е на необходимото ниво. Почти никъде не се изписва фабричен номер на водомер, а точно той характеризира измервателния уред. Не се поставя подпис след показанията. Това са пропуските, установени от работната група. При проверката е установено, че се отчита редовно. Констатирано е, че има водомери от преди 15-20 години, но в едното село водомерите, които отговарят на Закона за измерванията са 60%, а в другото са 65%. В указанията е записано, че карнетът трябва да се преработи, да се въведе фабричен номер на измервателните уреди и номер на пломба. Плюс на проверките през тази година е, че се проверяват малки села, за да се види как се отчитат и как се фактурира потреблението. Друг пропуск, който е установен в Панагюрище е, че не се прилагат нормативните изисквания за отчитане и фактуриране за сгради в етажна собственост. Това също е записано в указанията към дружеството.

М. Бухов каза, че е информиран предния ден, че Д. Стоилова няма да присъства на заседанието и тогава е прочел целия доклад. М. Бухов допълни, че е готов да отговаря на въпроси относно икономическата част от доклада. Няма нещо, което да прави някакво по-сериозно впечатление и върху което да се акцентира. В и К операторът не е представил и няма годишен финансов отчет за 2014 г. Дружеството има договор за концесия от 2004 г., но има различни варианти на тази концесия. Първо мрежата е отдадена под наем, а след това е оформен концесионен договор. Вписано е, че този договор не е заведен като фактически актив. Няма яснота какво се е случило. Относно разходите. В и К операторът се стреми да отчита разходи, които са до утвърдените в решенията за цени по видовете услуги. Няма нещо, което да прави по-сериозно впечатление във връзка със сключените договори. Доставчиците се разплащат нормално. Не е записано каква е била управленската структура преди проверката. Средните работни заплати са в рамките на тези за общинските В и К оператори. За 2013 г. средната работна заплата е 544 лв., за 2014 е 576 лв., а за 2015 г. е 662 лв. Събираемостта на вземанията е около 85%-86%.

И. Иванов каза на Й. Колева да прочете проекта на решение, който е предложен на Комисията.

Й. Колева каза, че преди това иска да направи пояснение относно пречиствателната

станция за отпадни води, тъй като тя е била една от основните причини този оператор да бъде включен в обхвата на плановите проверки. Има съществени разлики между пречиствателните станции в Ботевград и Панагюрище. Пречиствателната станция в Панагюрище също е изпълнена със средства по ОП „Околна среда“. Контролните системи са в изправност и всички данни за водните количества, качество на входящия и изходящия поток са представени на работната група. Разликите между двете станции са огромни. Й. Колева допълни, че относно водните количества става въпрос не за преоразмеряване, а за некалибриран уред на входа на станцията. Затова се предлага извлечение от протокола отново да бъде изпратено до МОСВ. Това е въпрос на проверка и в случая няма никакви груби грешки или външни потоци, които влизат в станцията.

С. Тодорова каза, че в т. 9 от указанията трябва да се премахне *„с оглед осигуряване на ефективен вътрешен контрол върху тази дейност“*. Самата точка започва по следния начин: *„Да приведе дейността, свързана с контрола върху производствените отпадъчни води в съответствие с нормативните изисквания“*. Точката завършва със следния текст: *„създаде регистър на стопанските предприятия, които следва да бъдат инкасирани“*. Какво означава да се *„инкасира предприятие“*? Не може да се инкасира предприятие.

Й. Колева отговори, че не става въпрос за самото предприятие. Количествата отпадъчни води, които формират и заустват в канализацията, трябва да бъдат инкасирани по степен на замърсеност.

С. Тодорова обърна внимание, че текстът трябва да бъде формулиран по начин, който да има смисъл.

Й. Колева отговори, че ще бъде записано: *„отпадъчните води следва да бъдат инкасирани“*.

С. Тодорова запитва какво ще се постигне, ако дружеството представи списък на адресите на всички сгради в режим на етажна собственост. Докладвано е, че не се фактурира по предвидения в нормативната уредба начин. Какво ще стане, когато дружеството представи списък? Не трябва ли да се запише, че тази дейност трябва да се осъществява в съответствие с нормативната уредба?

Й. Колева отговори, че не става въпрос за много сгради в Панагюрище и въобще в цялата обслужвана територия. Идеята е да се добие представа какъв е мащабът на това нарушение и дали става въпрос за 10, 15 или 20 сгради. Поискано е да бъде изготвен баланс за проверяван адрес според изискванията на Наредба № 4, като доказателство, че тази практика е променена.

С. Тодорова обърна внимание на т. 10: *„Да представи списък с адресите на всички сгради в режим на етажна собственост в обслужваната територия и тези, които нямат водомери на сградното водопроводно отклонение. Да представи копия на протоколите за монтаж/последваща проверка на наличните измервателни уреди“*. За какво е този списък? Какво ще направи работната група, когато го получи?

Й. Колева отговори, че в следващата точка се изискват протоколи от монтаж и последваща проверка. Това означава, че трябва да има монтирани водомери на сградните отклонения на всички сгради.

С. Тодорова каза, че може да се запише да се представят протоколи от монтаж за всички сгради в етажна собственост, а не да се представя списък с адреси.

Й. Колева каза, че в крайна сметка на тези протоколи ще има адреси.

С. Тодорова каза, че двете изречения могат да се разглеждат самостоятелно. Обвързани ли са двете изречения?

Й. Колева отговори, че може да има и отделна точка, но тя касае конкретно сградите в режим на етажна собственост.

С. Тодорова каза, че работната група разбира какво трябва да се направи и допълни, че след време ще попита какво е направено с този списък, след като трябва да бъде представен. С. Тодорова обърна внимание на т.12. Какво означава да се представи *„копие от решението на Общински съвет гр. Панагюрище, за прилагане на утвърдената*

от КЕВР цена“? Какъв смисъл има?

И. Стаменов отговори, че в хода на проверката е констатирано, че Общинският съвет разрешава на В и К оператора влизането в сила на тази цена. Комисията е утвърдила цена от 0,35 лв./м³ за пречистване, но тя не е влязла в сила от първи юли, а от първи август, тъй като общинският съвет казва да бъде приложена тази цена.

С. Тодорова каза, че т. 12 е написана много общо и не е ясно какво означава. Коя е тази цена? Защо трябва да има решение на общински съвет? Коя е задължителната цена, която утвърждава КЕВР?

Й. Колева обясни, че това не е прецедент. При плановата проверка на „В и К Петрич“ ЕООД е констатирано, че утвърдена от Комисията цена през 2008 г. или 2009 г. не е приложена от дружеството след решение на Общинския съвет. По този начин е останала старата цена. Това е втори подобен случай.

С. Тодорова каза, че цената е пределна и може да бъде прилагана по-ниска цена. Какво ще стане, след като се изпрати копие от решението на Общинския съвет? Какво следва от това?

Й. Колева отговори, че ще разбере от коя точно дата влизат в сила новите цени.

С. Тодорова запита какво следва от това. Не трябва да се пишат 20 точки, част от които би трябвало да бъдат изяснени в хода на проверката, а не сега да се иска информация, която след това да остане някъде в папките. Какви действия ще предприеме Комисията и ще предприеме ли действия? Ако работната група иска да има такава папка, трябва да запише за кое решение става дума и за коя цена.

Й. Колева запита дали да бъдат добавени номера на решението и годината.

С. Тодорова каза, че трябва да се добавят, след като работната група иска да има тази информация и добави, че според нея това е безсмислено.

В. Петков каза, че Комисията излиза с решение и казва датата за влизане в сила на цената. Собственикът на дружеството може да я отложи два, три или пет месеца. Комисията трябва да знае това, защото след това в признатите приходи и разходи трябва да се отчете какви са приходите и разходите на дружеството. Вероятно това е основанието на работната група да поиска тази информация.

М. Бухов каза, че Комисията определя пределни цени за В и К услугите на операторите. При общинските дружества и тези с държавно участие има случаи, когато прилаганата от тях цена е по-ниска от утвърдената от Комисията. В дирекцията се попълва таблица с информация какви цени е утвърдила Комисията и какви цени прилагат В и К операторите. Затова в хода на проверката задължително се изисква заповед от Съвета на директорите или решение на Общински съвет. За населени места, в които хората са си изграждали мрежите, държавните оператори пускат заповед и продават вода на по-ниски от утвърдените цени.

С. Тодорова запита И. Касчиев дали това се взема предвид, когато се утвърждават бизнес планове и цени на дружествата. Тази информация достига ли до отдел „Ценово регулиране и бизнес планове – В и К услуги“ или остава в отдел „Контрол и решаване на спорове – В и К услуги“?

И. Касчиев отговори, че цените се одобряват на база параметрите от бизнес плана, които гарантират приходите на дружеството. Рискът е на оператора, ако реши да бъдат прилагани по-ниски цени.

С. Тодорова каза, че е задала този въпрос, защото е казано, че тази информация е необходима за цените и допълни, че не вижда как може да бъде приложена. Изглежда, че тази информация е статистическа, но това няма отношение към приходите и разходите.

В. Петков каза, че иска да направи препоръка към работната група. Когато се докладват задълженията на В и К оператора относно таксите за водовземане, най-често липсват доклади и не се споменава за задълженията на оператора за такса регулиране. Това са част от признатите разходи в утвърдените разходи на дружествата. След това се правят заседания и А. Димитрова докладва за събиране на задължения от дружествата. Не е станало ясно дали задълженията към Комисията до 2015 г. са изплатени или не са.

Говори Й. Колева, без микрофон.

И. Иванов каза, че в началото на решението трябва да се запише „*следните препоръки*“, а не „*задължителни указания*“. Същото важи и за т. 15. И. Иванов каза на Й. Колева да прочете новата редакция на т. 9.

Й. Колева прочете редакцията на т.9: „*Да приведе дейността, свързана с контрола върху производствените отпадъчни води в съответствие с нормативните изисквания, като изготви досие на всеки контролиран обект, с необходимите технически и технологични данни, протоколи и схеми. Да създаде регистър на стопанските предприятия, отпадъчните води от които следва да бъдат инкасирани по степен на замърсеност*“. Й. Колева каза, че предлага по-кратка редакция на второто изречение: „*Да създаде регистър на стопанските предприятия*“.

И. Иванов каза, че може да се запише: „*Да приведе дейността, свързана с контрола върху производствените отпадъчни води, които следва да бъдат инкасирани по степен на замърсеност, в съответствие с нормативните изисквания, като изготви досие на всеки контролиран обект, с необходимите технически и технологични данни, протоколи и схеми и създаде регистър на тези стопанските предприятия*“. Степента на замърсеност се отнася към производствените отпадъчни води.

Й. Колева изрази съгласие с този запис.

С. Тодорова каза, че трябва да бъде прочетена и редакцията на т.12.

Й. Колева прочете редактираната т. 12: „*Да представи копие от решението на Общински съвет гр. Панагюрище, за прилагане на утвърдената от КЕВР цена с Решение № ... за услугата „пречистване на отпадъчни води*“.

Предвид гореизложеното и на основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, и чл. 23, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ),

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. На „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище да се дадат следните препоръки:

1. Да осигури ефективен вътрешен контрол върху звеното, свързано с дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед спазване на нормативните изисквания по отношение периодичността на отчитане и достоверността на получаваните данни, като изготви процедура за извършване на мониторинг на пълния цикъл на пренос на информация за отчетеното и фактурираното потребление: от отчет на водомерите на терен - записване на данните в карнети (на хартиен или електронен носител) - въвеждане на данните в софтуер - въвеждане на данните в система за фактуриране - изготвяне на фактури - изпращане на адрес.

2. Да приведе отчетността в отделните населени места в съответствие с действащата нормативна уредба. Да разработи образец на карнет, в който да включи графа за полагане на подпис от потребителя при всяко отчитане на показанията на водомера, в изпълнение изискването на чл. 32, ал. 4 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и да представи в КЕВР образца, придружен с копия от карнетите на три произволно избрани адреса от различни населени места от обслужваната територия, доказващи практическото му прилагане.

3. При изготвяне на протокол за демонтаж/монтаж на водомер да се записва годината на метрологична пломба на измервателния уред и всички останали необходими реквизити за идентифициране на съответния уред и неговото местоположение.

4. Да представи копия на протоколи от последваща проверка на измервателните

уреди на водоизточниците.

5. Да представи обосновка на отчетените нива на търговските загуби на вода, на база на извършени наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната територия, с резултати от нулеви тестове за 2015 г.

6. Да планира и реализира мерки и дейности за устойчиво намаление на аварийността по водопроводната мрежа, свързани с намаляване загубите на вода в с. Левски и с Попинци.

7. Да направи анализ на работата на помпените станции (ПС) - технически параметри на оборудването, КПД и режим на работа, като се набележат мерки за оптимизиране на работата им, с оглед намаляване разхода на електроенергия.

8. Да представи информация за предприетите действия, съвместно с Община Панагюрище, по отстраняване на всички констатирани проблеми, свързани с гаранционното поддържане на новоизградената ПСОВ, гр. Панагюрище и сроковете, в които ще бъдат реализирани необходимите мерки за оптимизиране работата на пречиствателната станция.

9. Да приведе дейността, свързана с контрола върху производствените отпадъчни води в съответствие с нормативните изисквания, като изготви досие на всеки контролиран обект, с необходимите технически и технологични данни, протоколи и схеми, с оглед осигуряване на ефективен вътрешен контрол върху тази дейност и създаде регистър на тези предприятия.

10. Да представи списък с адресите на всички сгради в режим на етажна собственост в обслужваната територия и тези, които нямат водомери на сградното водопроводно отклонение. Да представи копия на протоколите за монтаж/последваща проверка на наличните измервателни уреди.

11. За адрес: гр. Панагюрище, ул. „Г. Бенковски“ № 33. да актуализира броя на откритите индивидуални партии след общия водомер, съгласно чл. 11 от Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ, а задълженията за консумирана питейна вода да се формират по реда на чл. 30, чл. 32 и чл. 39 от същата наредба, като представи балансите на водните количества за м. септември и м. октомври 2016 г.

12. Да представи копие от решението на Общински съвет гр. Панагюрище, за прилагане на утвърдената от КЕВР цена с Решение № Ц-24/30.06.2016 г. за услугата „пречистване на отпадъчните води“.

13. Да разработи и представи вътрешни правила за прилагане на Единната система за регулаторно отчитане (ЕСРО), включително вътрешен контрол за правилно попълване на информацията.

14. Да представи писмена информация относно действията (предприети и бъдещи) по внедряване на електронни регистри (в това число начин на осигуряване на средствата - собствени, външни и срокове), с цел спазване на изискванията на т. 64 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги за регулаторния период 2017 - 2021 г.

15. За предприетите действия в изпълнение на дадените препоръки по т.т. от 1 до 14 да представи информация и доказателства в КЕВР в срок до 23.12.2016 г.

II. Копие от доклада на работната група с резултатите от извършената регулаторна проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на общинския съвет на община Панагюрище.

III. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, във връзка с изпълнението на обект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище“.

В заседанието по **точка шеста** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

1. Продължава срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 175156562, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 14Б, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията;

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД;

3. Одобрява на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;

4. Одобрява на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.

По т.2 както следва:

1. Изменя лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД, с ЕИК 121115366, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, община „Столична“, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132, сграда „А“, ет. 1, офис 1, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“;

2. Одобрява на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г.;

3. Одобрява на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г.

По т.3 както следва:

1. Продължава срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на НЕК ЕАД, с ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Триадица“ № 8, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията;

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на НЕК ЕАД, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № И1-Л-230 от 18.08.2014 г.;

3. Одобрява на НЕК ЕАД бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;

4. Одобрява на НЕК ЕАД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.

По т.4 както следва:

1. Издава на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД, с ЕИК 203888476, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, офис 4, лицензия № Л-479-15

от 15.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;

2. Одобрява на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;

3. Одобрява на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

По т.5 както следва:

I. На „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград да се дадат следните препоръки:

1. Да осигури ефективен вътрешен контрол върху звената, свързани с дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед спазване на нормативните изисквания по отношение периодичността на отчитане и достоверността на получаваните данни, като изготви процедура за извършване на мониторинг на пълния цикъл на пренос на информация за отчетеното и фактурираното потребление: от отчет на водомерите на терен - записване на данните в карнети (на хартиен или електронен носител) - въвеждане на данните в софтуер - въвеждане на данните в система за фактуриране - изготвяне на фактури - изпращане на адрес.

2. Да представи обосновка за отчетените нива на търговските загуби на вода за 2015 г., на база извършени наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната територия, с резултати от нулеви тестове и постигнатия ефект.

3. Да представи информация за програмата, по която са извършвани проверките, районите, които са обследвани, регистрирани случаи на нерегламентирано ползване на вода и броя на съставените протоколи по реда на чл. 37 от Наредба № 4/ 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (посл. изм., бр. 63 от 2012 г.) през 2015 г. по населени места.

4. Да представи копия на протоколи от извършен мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води в градска канализация от стопанските потребители, с които са сключени договори по реда на Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

5. Да преустанови фактурирането на услугата „отвеждане на дъждовни води“ в обслужваната територия, считано от 01.01.2016 г.

6. Да предприеме действия за сключване на нови договори с потребителите, на които е фактурирал услугата „отвеждане на дъждовни води“ до 2015 г., в които да не се съдържа клауза относно тази услуга и представи копия на подписаните договори.

7. Да представи информация за предприетите действия, съвместно с Община Ботевград, за отстраняване на всички констатиранни проблеми, свързани с доставката и гаранционното поддържане на новоизградената ПСОВ, гр. Ботевград и сроковете, в които ще бъдат реализирани необходимите мерки за оптимизиране работата на пречиствателната станция.

8. Да предприеме действия за създаването на вътрешни документи (процедури, правила) за водене на счетоводната отчетност за регулаторни цели.

9. За предприетите действия, в изпълнение на дадените препоръки по т.т. от 1 до 8, да представи информация и доказателства в КЕВР, в тримесечен срок от получаване на извлечението от протокола за взетите решения.

II. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на общинския съвет на община Ботевград, в качеството ѝ на собственик на дружеството.

III. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), в

качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на ГПСОВ, гр. Ботевград“, изтеклия шестмесечен изпитателен срок за доказване на пречиствателен ефект и постигане на стандартите за качество на пречистената вода.

IV. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, с оглед прието решение от Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София на 07.06.2016 г. за промяна на границите на обособената територия на действие на дружеството, чрез присъединяване на община Ботевград.

По т.6 както следва:

I. На „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище да се дадат следните препоръки:

1. Да осигури ефективен вътрешен контрол върху звеното, свързано с дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед спазване на нормативните изисквания по отношение периодичността на отчитане и достоверността на получаваните данни, като изготви процедура за извършване на мониторинг на пълния цикъл на пренос на информация за отчетеното и фактурираното потребление: от отчет на водомерите на терен - записване на данните в карнети (на хартиен или електронен носител) - въвеждане на данните в софтуер - въвеждане на данните в системата за фактуриране - изготвяне на фактури - изпращане на адрес.

2. Да приведе отчетността в отделните населени места в съответствие с действащата нормативна уредба. Да разработи образец на карнет, в който да включи графа за полагане на подпис от потребителя при всяко отчитане на показанията на водомера, в изпълнение изискването на чл. 32, ал. 4 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и да представи в КЕВР образца, придружен с копия от карнетите на три произволно избрани адреса от различни населени места от обслужваната територия, доказващи практическото му прилагане.

3. При изготвяне на протокол за демонтаж/монтаж на водомер да се записва годината на метрологична пломба на измервателния уред и всички останали необходими реквизити за идентифициране на съответния уред и неговото местоположение.

4. Да представи копия на протоколи от последваща проверка на измервателните уреди на водоизточниците.

5. Да представи обосновка на отчетените нива на търговските загуби на вода, на база на извършени наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната територия, с резултати от нулеви тестове за 2015 г.

6. Да планира и реализира мерки и дейности за устойчиво намаление на аварийността по водопроводната мрежа, свързани с намаляване загубите на вода в

с. Левски и с Попинци.

7. Да направи анализ на работата на помпените станции (ПС) - технически параметри на оборудването, КПД и режим на работа, като се набележат мерки за оптимизиране на работата им, с оглед намаляване разхода на електроенергия.

8. Да представи информация за предприетите действия, съвместно с Община Панагюрище, по отстраняване на всички констатирани проблеми, свързани с гаранционното поддържане на новоизградената ПСОВ, гр. Панагюрище и сроковете, в които ще бъдат реализирани необходимите мерки за оптимизиране работата на пречиствателната станция.

9. Да приведе дейността, свързана с контрола върху производствените отпадъчни води в съответствие с нормативните изисквания, като изготви досие на всеки контролиран обект, с необходимите технически и технологични данни, протоколи и

схеми, с оглед осигуряване на ефективен вътрешен контрол върху тази дейност и създаде регистър на тези предприятия.

10. Да представи списък с адресите на всички сгради в режим на етажна собственост в обслужваната територия и тези, които нямат водомери на сградното водопроводно отклонение. Да представи копия на протоколите за монтаж/последваща проверка на наличните измервателни уреди.

11. За адрес: гр. Панагюрище, ул. „Г. Бенковски“ № 33. да актуализира броя на откритите индивидуални партии след общия водомер, съгласно чл. 11 от Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ, а задълженията за консумирана питейна вода да се формират по реда на чл. 30, чл. 32 и чл. 39 от същата наредба, като представи балансите на водните количества за м. септември и м. октомври 2016 г.

12. Да представи копие от решението на Общински съвет гр. Панагюрище, за прилагане на утвърдената от КЕВР цена с Решение № Ц-24/30.06.2016 г. за услугата „пречистване на отпадъчните води“.

13. Да разработи и представи вътрешни правила за прилагане на Единната система за регулаторно отчитане (ЕСРО), включително вътрешен контрол за правилно попълване на информацията.

14. Да представи писмена информация относно действията (предприети и бъдещи) по внедряване на електронни регистри (в това число начин на осигуряване на средствата - собствени, външни и срокове), с цел спазване на изискванията на т. 64 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги за регулаторния период 2017 - 2021 г.

15. За предприетите действия в изпълнение на дадените препоръки по т.т. от 1 до 14 да представи информация и доказателства в КЕВР в срок до 23.12.2016 г.

II. Копие от доклада на работната група с резултатите от извършената регулаторна проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на общинския съвет на община Панагюрище.

III. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, във връзка с изпълнението на обект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище“.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № И1-Л-236/15.09.2016 г. относно заявление на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

2. Решение на КЕВР № И1-Л-342/15.09.2016 г. относно заявление на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

3. Решение на КЕВР № И1-Л-230/15.09.2016 г. относно заявление на „Национална електрическа компания“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-230-15 от

04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

4. Решение на КЕВР № И1-Л-479/15.09.2016 г. относно на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

5. Доклад с вх. № В-Дк-138/24.08.2016 г. относно планова проверка на дейността на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г.

6. Доклад с вх. № В-Дк-148/09.09.2016 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Ю. МИТЕВ