



ПРОТОКОЛ

№ 201

София, 28.09.2017 година

Днес, 28.09.2017 г. от 14:03 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, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха А. Иванова - и.д. директор на дирекция „Природен газ“, 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. Доклад с вх. № Е-Дк-616 от 15.09.2017 г. относно комплексна планова проверка на „Аресгаз“ АД.

Работна група: Милен Димитров, Росица Тодорова, Ралица Караконова
Агапина Иванова

2. Доклад с вх. № Е-Дк-618 от 18.09.2017 г. относно комплексна планова проверка на „Кнежа-газ“ ООД.

Работна група: Милен Димитров, Росица Тодорова, Ралица Караконова
Агапина Иванова

3. Доклад с вх. № В-Дк-100 от 18.09.2017 г. относно планова проверка на дейността на „Софийска вода“ АД през 2017 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Йоланта Колева, Николина Томова, Гергана Димова, Иван Стаменов, Розина Кабзамалова, Анелия Керкова, Красимира Пеева, Даниела Стоилова, Ани Гюрова, Василена Иванова, Лолита Косева, Румяна Костова, Силвия Маринова, Хриси Йорданова, Христина Ангелова

4. Доклад В-Дк-103 от 25.09.2017 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра през 2017 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Николина Томова

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-616 от 15.09.2017 г. относно комплексна планова проверка на „Аресгаз” АД – вх. № Е-Дк-616 от 15.09.2017 г.

Със заповед № 3-Е-95 от 03.07.2017 г., на основание чл. 76, ал. 4 във връзка с чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката и График за плановите проверки за 2017 г. на енергийните дружества по изпълнение на лицензионните условия, е възложено на работната група да извърши комплексна планова проверка на „Аресгаз” АД за изпълнение условията на издадените лицензия № Л-210-08 от 25.09.2006 г. за осъществяване на дейността “разпределение на природен газ” и лицензия № Л-210-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността “снабдяване с природен газ от краен снабдител” и на лицензия № Л-462-08 от 18.03.2016 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-462-12 от 18.03.2016 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на Регион „Запад“, включващ общините Перник, Враца, Радомир, Ихтиман, Дупница, Благоевград, Сандански, Роман, Симитли, Костенец, Долна Баня, Сапарева Баня, Етрополе, Бойчиновци, Струмяни, Бобошево, Невестино, Кочериново, Криводол, Горна Малина, Бобов Дол и Кресна.

Проверката е извършена съгласно утвърдената от Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) работна програма, изготвена в съответствие с чл. 19 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, която е приложение към заповедта.

„Аресгаз” АД е акционерно дружество с ЕИК 813101815 със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1301, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36.

Предметът на дейност на дружеството е изграждане и управление на газоразпределителни мрежи, както и пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, включително всички свързани с това дейности, присъединяване, развитие и поддръжка на мрежите и всякаква второстепенна производствена дейност и/или дейност, свързана с посочената, доставка и пренос с камион на компресиран газ на крайни клиенти, както и всяка друга сходна дейност, незабранена от закона.

Дружеството се представлява от Масимо Бонато.

Капиталът на „Аресгаз” АД е в размер на 22 572 241 лв.

За територията на Регион „Запад“, Комисията е издала лицензия № Л-210-08 от 25.09.2006 г. за осъществяване на дейността “разпределение на природен газ” и лицензия № Л-210-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността “снабдяване с природен газ от краен снабдител” на „Рила газ“ ЕАД.

С Решение № Л-462 от 18.03.2016 г. КЕВР е дала разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на дружеството „Рила газ“ ЕАД в дружеството „Черноморска технологична компания“ АД („ЧТК“ АД). Със същото решение Комисията е издала на „ЧТК“ АД, ново наименование „Аресгаз“ АД, лицензия № Л-462-08 от 18.03.2016 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-462-12 от 18.03.2016 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Запад“, които влизат в сила от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

Проверката беше извършена в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Алабин” № 36, ет. 2; както и в офисите в градовете от Регион „Запад“, в които има изградена газоразпределителна мрежа: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 39; гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 66; гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 5; гр. Дупница, ул. „Иван Вазов“ № 27 и гр. Враца, ул. „Река Лева“ № 46, в присъствието на г-н Дамян Пейчев – мениджър инвестиционни проекти и г-н Стоян Чолаков – технически директор.

Проверката обхваща периода **август 2012 г. – юни 2017 г.** Последната планова

проверка е извършена на 27.09.2010 г.

В изпълнение на заповедта бяха проверени: документите на дружеството, свързани с изпълнението на лицензионните задължения и показателите на утвърдените бизнес планове за периодите 2009 г. – 2013 г., 2014 г. – 2018 г. и 2016 г. – 2020 г.; част от газоразпределителните мрежи (ГРМ) и прилежащите им съоръжения на дружеството в гр. Перник, гр. Радомир, гр. Благоевград, гр. Сандански, гр. Дупница и гр. Враца.

Проверката обхваща условията по издадените на дружеството лицензии, както следва:

I. Срок на лицензиите -

„Аресгаз” АД притежава лицензии за следните обособени територии:

1. за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг - лицензия № Л-132-08 от 26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”. Лицензиите са със срок до 26.02.2039 г.

2. за обособена територия „Мизия” и община Бяла Слатина - лицензия № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”. Лицензиите са със срок до 10.02.2039 г.

3. за обособена територия „Запад“ - лицензия № Л-462-08 от 18.03.2016 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-462-12 от 18.03.2016 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Лицензиите са със срок до 25.09.2041 г.

4. за територията на община Хисаря - лицензия № Л-332-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-332-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, за срок от 35 години.

5. за територията на община Сопот - лицензия № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-333-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, за срок от 35 години.

II. Непрехвърляемост на лицензията

Съгласно условията на издадените лицензии лицензиантът може с писмени договори да възлага временно на трети лица от негово име и за негова сметка да изпълняват отделни части от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности. При сключване на договори лицензиантът е длъжен да уведоми Комисията и да представи копие от тях в едномесечен срок от подписването им.

„Аресгаз” АД е възложило с писмени договори на „Черноморска газова компания” ЕООД („ЧГК” ЕООД) от негово име да изпълняват отделни части от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности.

При проверката на дружеството в офиса в гр. София, са предоставени копия на следните договори:

От негово име да изпълнява отделни части от лицензионната дейност:

- Договор № 1 от 01.01.2017 г. за експлоатация и поддръжка на ГРМ, сключен между „Аресгаз“ АД и „ЧГК“ ЕООД;

- Договор № 22 от 01.03.2015 г. сключен между „Рила Газ“ ЕАД и „ЧГК“ ЕООД за поддръжка на ГРМ, с приложен ценоразпис към него; и

Други дейности, свързани с издадените лицензии:

- Договор № 1 за изработка и доставка на газови съоръжения, сключен на 10.07.2014 г. между „Рила Газ“ ЕАД и „ЧГК“ ЕООД, с приложение към него;

- Договор № 1 от 05.01.2015 г. сключен между „Рила Газ“ ЕАД и „ЧГК“ ЕООД за поддръжка на ГРМ;

- Рамков договор № 1-1 от 09.01.2017 г. за доставка на строителни продукти и изпълнение на строителни и монтажни работи, сключен между „Аресгаз“ АД и „ЧГК“ ЕООД;

- Договор № 2, сключен на 11.07.2014 г. между „Рила Газ“ ЕАД и „ЧГК“ ЕООД с

приложение към него, за проектно проучвателни дейности и дейности по изготвяне и актуализиране на специализирани план-схеми за газоснабдяване, подробни устройствени планове на разпределителни газопроводи, дейности по инвестиционно проектиране, авторски контрол и създаване на екзекутивна документация на ГРМ и съоръжения, изготвяне на проекти за временна организация и безопасност на движението по пътищата, план за управление на строителни отпадъци и други части към инвестиционните проекти, извършване на геодезически дейности, архивиране на дискови носители на обекти в обособена територия „Запад“.

- Рамков договор № 11 за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на сградни газови инсталации (СГИ) и монтаж на съоръжения, сключен на 28.10.2014 г. между „Рила Газ“ ЕАД и „ЧГК“ ЕООД, с приложения и анекс към него;

- Рамков договор № 15 от 20.01.2017 г. за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на сградни газови инсталации (СГИ) и монтаж на съоръжения, сключен между „Аресгаз“ АД и „ЧГК“ ЕООД, с приложен ценоразпис към него;

- Договор № 17 за изработка и доставка на газови съоръжения, сключен на 26.01.2017 г. между „Аресгаз“ АД и „ЧГК“ ЕООД, с приложение към него;

- Договор № 22 от 01.02.2017 г. за проектиране, сключен между „Аресгаз“ АД и „ЧГК“ ЕООД;

- Рамков договор № 24 за доставка на строителни продукти и изпълнение на строителни и монтажни работи, сключен на 23.04.2015 г. между „Рила Газ“ ЕАД и „ЧГК“ ЕООД за поддръжка на ГРМ.

В КЕВР не са представени копия от съответните договори в едномесечен срок от подписването им, съгласно условията на лицензиите.

III. Специални условия

1. Изграждане на газоразпределителна мрежа на обособена територия „Запад“

В изпълнение на лицензионните си задължения за изграждане на газоразпределителна мрежа (ГРМ) в съответствие с условията и сроковете, посочени в одобрените от Комисията бизнес планове за периода 2009 г. – 2013 г., 2014 г. – 2018 г. и 2016 г. – 2020 г., „Аресгаз“ АД са изградили ГРМ, както следва:

Таблица №1

Изградена мрежа /л.м./				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2012	128 851	51 876	- 76 975	40 %
2013	119 691	600	- 119 091	0,5 %
2014	35 290	35 296	6	100 %
2015	15 330	9 809	- 5 521	64 %
2016	10 970	10 301	- 669	94 %

През 2017 г. (до м. юни) не са изградени газопроводи и отклонения.

2. Експлоатация, поддръжка и развитие на мрежата

За въведените в експлоатация участъци от ГРМ, за периода на проверката, на дружеството са издадени 32 бр. разрешения за ползване от Дирекция за национален строителен надзор (ДНСК) за градовете Благоевград, Враца, Дупница, Перник, Радомир и Сандански, които регулярно се представят в Комисията. В изпълнение на задължението на лицензианта да експлоатира и поддържа мрежата в съответствие с нормативните изисквания, и по начин, осигуряващ непрекъснатост, надеждност и ефективност на разпределението на природен газ и намаляване на технологичните разходи, и във връзка с оперативно управление и контрол на ГРМ, са разработени следните правила и инструкции:

- Правила за действие при подадени сигнали за аварии и изтичане на газ;
- Инструкция за експлоатация, обслужване и поддържане на разпределителни газопроводи и съоръжения към тях;
- Инструкция за работа със стягащи инструменти за полиетиленови газопроводи;
- Инструкция за извършване на газоопасни работи;

- Инструкция за измерване на защитните потенциали на подземни метални съоръжения, защитени от почвена корозия с катодна или протекторна защита;
- Инструкция по техника на безопасност и пожарна безопасност при работа с одорант SCENTINEL TB;
- Фирмен стандарт за одоризация на природен газ;
- Инструкция за реда при спиране или пускане на газ към потребителите, присъединени към ГРМ;
- Инструкция за първоначално запълване с природен газ на газоразпределителната мрежа;
- Инструкция за контрол и диагностика на техническото състояние на разпределителните газопроводи за изтичания на природен газ;
- Инструкция за техническо обслужване и ремонт на газорегулаторни пунктове и табла и на газорегулаторни и измервателни пунктове и табла;
- Инструкция за битови потребители относно безопасно използване на природен газ и експлоатация на инсталации и газоплъзвачи уреди;
- Инструкции за първоначално запълване с природен газ на сградна газова инсталация;
- Инструкция за коригиране на показанията на разходомерни системи за природен газ;
- Инструкция за показатели за качество на газоснабдяването;
- Процедура за извършване на периодична метрологична проверка на разходомери и ел. коректори;
- Настройване на газорегулаторен пункт.

Ревизионните книги за надзорните съоръжения се водят и съхраняват в офисите на дружеството в градовете Перник, Благоевград, Сандански, Дупница и Враца. На избиращия принцип са проверени ревизионни книги на: газопроводно отклонение; газорегулаторен пункт; газорегулаторно и измервателно табло; газорегулаторен и измервателен пункт.

Дружеството води регистри на аварийни прекъсвания за градовете Благоевград, Враца, Дупница, Перник, Радомир и Сандански, които съдържат: №, име на потребителя, адрес, прекъсване – дата и час, възстановяване – дата и час, продължителност на прекъсването, кратко описание на аварията, загуби на газ - nm^3 , причина за аварията и дежурен техник.

Регистрирани са аварийни прекъсвания, както следва:

- за гр. Благоевград: 2014 г. – 8 бр.; 2015 г. – 30 бр.; 2016 г. – 79 бр. и до м. юни 2017 г. – 40 бр.
- за гр. Враца: 2014 г. – 12 бр.; 2015 г. – 38 бр.; 2016 г. – 72 бр. и до м. юни 2017 г. – 55 бр.
- за гр. Дупница: 2014 г. – 23 бр.; 2015 г. – 120 бр.; 2016 г. – 233 бр. и до м. юни 2017 г. – 64 бр.
- за гр. Перник: 2014 г. – 19 бр.; 2015 г. – 59 бр.; 2016 г. – 120 бр. и до м. юни 2017 г. – 49 бр.
- за гр. Радомир: 2014 г. – 5 бр.; 2015 г. – 22 бр.; 2016 г. – 31 бр. и до м. юни 2017 г. – 30 бр.
- за гр. Сандански: 2014 г. – 1 бр.; 2015 г. – 19 бр.; 2016 г. – 18 бр. и до м. юни 2017 г. – 9 бр.

Общият брой аварийни прекъсвания за периода на проверката е 1 156 бр., като най-честите от тях са свързани с: мирис на газ от таблото; липса на газ, поради замръзване на регулатора; скъсана тръба; съборена кутия. Възникналите аварии се отстраняват в сроковете съгласно Общите условия.

Дружеството води редовно регистър на планови прекъсвания за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г., за градовете Благоевград, Враца, Дупница, Перник, Радомир и Сандански, съдържащи: име на потребителя, адрес, дата и час на прекъсването, дата и час на

възстановяване, продължителност на прекъсването, описание на прекъсването, дежурен техник. Във връзка с плановите прекъсвания са представени: уведомително писмо до клиенти на природен газ; публикувана обява на интернет страницата на дружеството.

Регистрираните планови прекъсвания, са както следва:

- за гр. Благоевград: 2014 г. – няма; 2015 г. – няма; 2016 г. – 2 бр. и до м. юни 2017 г. – няма.

- за гр. Враца: 2014 г. – няма; 2015 г. – няма; 2016 г. – 1 бр. и до м. юни 2017 г. – няма.

- за гр. Дупница: 2014 г. – няма; 2015 г. – няма; 2016 г. – 4 бр. и до м. юни 2017 г. – няма.

- за гр. Перник: 2014 г. – 3 бр.; 2015 г. – 7 бр.; 2016 г. – 16 бр. и до м. юни 2017 г. – 10 бр.

- за гр. Радомир: 2014 г. – няма; 2015 г. – 1 бр.; 2016 г. – 1 бр. и до м. юни 2017 г. – няма.

- за гр. Сандански: 2014 г. – няма; 2015 г. – няма; 2016 г. – 2 бр. и до м. юни 2017 г. – няма.

Общият брой планови прекъсвания за периода на проверката е 47 бр., като най-честите от тях са свързани с: връзване на нов газопровод; полагане на тръби; изместване на разпределителен газопровод.

„Аресгаз“ АД изпълнява изискванията за одоризация на природния газ, като за целта е разработен фирмен стандарт за одоризация на природния газ. Извършва се проверка за степента на одориране на газа в газоразпределителните мрежи, като се измерва концентрацията на одоранта в контролни точки от ГРМ и се съставят протоколи от извършваните проверки, в които се отчитат измерените стойности.

Водят се дневници за контрол на електрохимичната защита. Проверени са протоколи от направени измервания на потенциалите на електрохимичната защита на стоманените газопроводи в градовете Перник, Радомир, Благоевград, Сандански, Дупница и Враца.

Изпълнява се изискването за провеждане на начален и периодичен инструктаж на работниците и служителите на „Аресгаз“ АД по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Представени са книги за провеждане на инструктажа от офисите в градовете Перник, Благоевград, Сандански, Дупница и Враца, които се водят редовно.

Експлоатационният персонал, който извършва заваряване на тръби от РЕ-НД и стомана, е преминал професионално обучение за правоспособност по заваряване и обучение за работа с природен газ и има издадени валидни свидетелства и сертификати.

Дружеството е изготвило аварийни планове за действия във връзка със спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при работа с природен газ на газоразпределителните мрежи, собственост на „Аресгаз“ АД, които са утвърдени от изпълнителния директор на „Аресгаз“ АД за градовете: Перник, Радомир, Благоевград, Сандански, Дупница и Враца.

Списъци с необходимите инструменти и материали за строителство, поддръжка и отстраняване на аварии по газоразпределителните мрежи са приложени към аварийните планове за съответните градове. Лицензираният регион „Запад“ се обслужва от 16 сервизни автомобили. „ЧГК“ ЕООД притежава 7 сервизни автомобили, а „Аресгаз“ АД - 9 сервизни автомобили.

Дружеството има разработена програма за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), утвърдена от изпълнителния директор. Към нея са приложени следните документи:

- Програми за постигане на цели по качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда в „Аресгаз“ АД за 2016 г. и 2017 г.;

- План програма за превенция на риска за здравословни и безопасни условия на труд в „Аресгаз“ АД за 2016 г. и 2017 г.;

- Договор за обслужване от служба по трудова медицина „Марпол“ № 36/07 от 09.07.2014 г.

3. Отношения с клиентите на природен газ

Дружеството разполага със центрове за работа с клиенти в градовете Перник, Благоевград, Сандански, Дупница и Враца. Във всички центрове за работа с клиенти на дружеството има изграден демоцентър, който е оборудван с уреди, работещи на природен газ.

В хода на проверката бяха посетени центрoвете за работа с клиенти в изброените градове. Плащания към дружеството за присъединяване на клиент към ГРМ и за доставени количества природен газ се извършват чрез банков превод или Изипей АД.

Във всеки център има телефон за работа с клиенти, който е обявен на интернет страницата на дружеството.

Общите условия на договорите, Правилата за работа с потребителите и цените, които са утвърдени от Комисията, са на разположение на клиентите за справки и информация в центрoвете за работа с клиенти, които бяха посетени. Има поставени рекламни материали с актуалните промоции за газификация, както и рекламни материали относно предимствата на природния газ. Тази информация е качена и на интернет сайта на дружеството.

4. Качество на услугите

Лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато, сигурно и качествено снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За изпълнение на това задължение той назначава достатъчен на брой и квалифициран персонал за осъществяване на дейността. Във връзка с т. 5.3.4. от лицензията за „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ от дружеството са предоставили организационна структура и щатно разписание, включващо поименно 14 служители, утвърдено от изпълнителния директор.

Организационната структура е следната: изпълнителен директор; технически директор; ръководител звено - 3; мениджър-ключови клиенти; експерт-продажби - 5; специалист продажби; счетоводител-оперативен; технически секретар. Във всеки от регионалните офиси има ръководител звено и експерт продажби. Част от служителите съвместяват и дейността по експлоатацията на ГРМ.

„Аресгаз“ АД работи съгласно утвърдени от изпълнителния директор на дружеството Показатели за качество на газоснабдяването, които съответстват на приетите от Комисията от 2004 г.

Отношенията между клиентите на природен газ и дружеството се осъществяват в писмен вид, освен когато се подават сигнали на дежурния телефон. Тези сигнали се отразяват в специален диспечерски дневник.

Съгласно условията на лицензиите, лицензиантът е длъжен да въведе и поддържа система за приемане и обработка на жалби на клиентите, подадени до него или чрез него до Комисията. Всяка една жалба се входира, след което се изпраща до юридическия отдел и съответния отдел в дружеството, който има отношение към жалбата, в зависимост от нейния характер. Юридическият отдел входира жалбата в регистър „Жалба“. Този регистър се поддържа и води по утвърдени от КЕВР образци в табличен вид. Дружеството отговаря на постъпилите жалби, предложения и сигнали в срок не по-дълъг от 30 (тридесет) дни от датата на входирането им. Отговорите на входираните жалби, сигнали и предложения са в писмен вид и се изпращат по пощата на посочения от подателя адрес. Когато клиентът не е удовлетворен от отговора и предприетите мерки на дружеството, той има право да подаде жалба до КЕВР, директно или чрез дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая, с приложени доказателства в 3 (три) дневен срок от получаването ѝ. „Аресгаз“ АД е сертифицирано по стандарт ISO 9001 – интегрирана система, където е налична утвърдена работна процедура „Механизъм за подаване и разглеждане на жалби“.

Съгласно представената справка за постъпили жалби за периода от м. август 2012 г. до 31.12.2013 г. няма налична информация за постъпили жалби (в този период лицензиант е „Рила Газ“ ЕАД). За 2014 г. – няма постъпили жалби; за 2015 г. – 3 бр. жалби от битови клиенти; за 2016 г. – 4 броя жалби от битови клиенти и до м. юни 2017 г. – няма

постъпили жалби. Няма постъпили жалби от стопански клиенти. От получените 7 бр. жалби за разглеждания период, 5 бр. са основателни и са удовлетворени от дружеството.

Жалбите са свързани с: несъгласие с начислена сума, несъгласие с точката на присъединяване, искане за изместване на газопровод, спиране на газоподаването вследствие авария.

Предоставен е списък на документите за управление на „Аресгаз” АД от Системата за управление на качеството (СУК) ISO 9001, както следва:

- Наръчник по качеството;
- Политика по качеството;
- Управление на документи;
- Управление на запасите;
- Отговорност на ръководството;
- Управление на човешките ресурси;
- Създаване на продукта;
- Управление на инвестиционен процес;
- Механизъм за подаване и разглеждане;
- Продажби и маркетинг;
- Закупуване;
- Продажба на природен газ;
- Процеси свързани с клиента;
- Отчитане на данни за потребление на газ;
- Издаване на фактури;
- Събиране на вземания;
- Управление на инфраструктурата;
- Анализ на данни, удовлетвореност на клиентите и подобряване;
- Вътрешни одити;
- Управление на несъответствие. Разследване на инциденти.
- Коригиращи и превантивни действия;
- Управление на въздействието на аспектите върху околната среда;
- Идентифициране на опасностите, оценяване на риска и определяне на необходимите мерки;
- Законови и други изисквания. Оценяване на съответствието.
- Обмен на информация, участие и консултации;
- Управление на дейностите и контрол на операциите, свързани с управление на околната среда и здравето и безопасността при работа;
- Готовност и реагиране при извънредни ситуации;
- Мониторинг на измерване на параметрите на околната среда, здраве и безопасност при работа.

5. Присъединяване на клиенти на природен газ към мрежата

Относно изпълнението на задълженията за присъединяване на клиенти към ГРМ на „Аресгаз” АД е представена справка за подадени заявления за присъединяване по години за обособена територия „Запад“, както следва:

За 2012 г. – общо 206 бр. заявления от стопански и битови клиенти;

За 2013 г. – общо 185 бр. заявления от стопански и битови клиенти;

За 2014 г. – общо 210 бр. заявления от стопански и битови клиенти;

За 2015 г. – общо 582 бр. заявления от стопански и битови клиенти;

За 2016 г. – общо 1 110 бр. бр. заявления от стопански и битови клиенти;

До м. юни 2017 г. – общо 977 бр. бр. заявления от стопански и битови клиенти.

Съгласно представената справка за мотивираните откази на дружеството за присъединяване към ГРМ, за 2016 г. са регистрирани 26 бр. мотивирани откази, от които: за гр. Благоевград – 2 бр., за гр. Враца – 20 бр. и за гр. Дупница – 4 бр. До м. юни 2017 г. мотивираните откази са 89 бр., от които за гр. Благоевград – 20 бр., за гр. Враца – 17 бр.,

за гр. Дупница – 19 бр., за гр. Перник – 12 бр., за гр. Радомир – 6 бр. и за гр. Сандански – 15 бр. Мотивираните откази за присъединяване са във връзка с невключена за изграждане ГРМ по съответната улица, на която се намира обекта на клиента, в плана на дружеството за съответната година. За отказ по присъединяване заявителите се уведомяват писмено.

„Аресгаз” АД извършва присъединяване на клиенти съгласно изискванията Наредба № 4 от 5 ноември 2013г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. Поддържат се досиета на присъединени към ГРМ клиенти (стопански и битови) в съответствие с чл. 35 от същата. На избирателен принцип са проверени 35 бр. досиета.

Досието на стопански клиент съдържа: заявление за присъединяване към ГРМ с приложена декларация към него; скица на поземлен имот с определена точка за присъединяване; удостоверение от Агенция по вписванията; акт за собственост на недвижим имот; договор за присъединяване; становище за условията по присъединяване с приложение № 1 към становището на което е обозначена точката на присъединяване и съгласие на дружеството; констативен протокол за присъединяване на промишлен клиент; договор за доставка на природен газ за стопански нужди с приложения към него.

Досието на битов клиент съдържа: заявление за присъединяване към ГРМ с приложена декларация към него; акт за собственост на недвижим имот; скица на поземлен имот; протокол за проведеното общо събрание на собствениците на жилища и обекти в жилищна сграда с приложена декларация; становище за условията по присъединяване и приложение към него с обозначена точка на присъединяване; договор за присъединяване на битови клиенти към ГРМ; договор за продажба на природен газ за битови нужди; констативен протокол за присъединяване на битов клиент.

6. Измерване на природния газ

„Аресгаз” АД поддържа електронна база данни за монтираните средства за търговско измерване (СТИ), собственост на дружеството, която съдържа следната информация: фабричен номер, описание, вид, производител-име, модел, последно показание, клиент №, име на клиент, лицензия, град, тип клиент, адрес-газификация. По график се извършват метрологични проверки на СТИ в оправощена лаборатория.

Всяка проверка на СТИ се документира със съответни документи, които се съхраняват в центровете за работа с клиенти.

„Аресгаз” АД разполага със система за онлайн мониторинг на параметрите на газоразпределителните мрежи, която предоставя информация за налягане, температура и дебит на природния газ в определени точки от ГРМ.

Показанията на средствата за търговско измерване на битовите клиенти се отчитат в края на всеки месец, а на стопанските клиенти – до 08.00 ч. на 1-во число от следващия месец.

7. Оперативно управление на мрежата

Относно изпълнението на задълженията на дружеството за представяне на информация на оператора на преносната мрежа, е сключено Оперативно споразумение за взаимодействие между „Аресгаз“ АД и „Булгартрансгаз“ ЕАД съгласно Правилата за управление и техническите правила на газопреносните мрежи, приети от Комисията.

8. Изпълнение на показателите на одобрените бизнес планове

За периода на проверката „Аресгаз” АД работи по утвърдени от Комисията бизнес планове за периодите 2009 г. – 2013 г., 2014 г. – 2018 г. и 2016 г. – 2020 г.

Изпълнението на показателите е както следва:

Таблица №2

Инвестиции /хил.лв./				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2012	39 966	14 988	- 24 978	38 %
2013	23 071	100	- 22 971	0,4 %
2014	9 795	10 098	303	103 %
2015	1 906	1 292	- 614	68 %
2016	1 451	1 839	388	127 %

През 2017 г. (до м. юни) са направени инвестиции в размер на 217 хил. лв.

Таблица №3

Реализирани количества природен газ (хил.м ³) по ГРМ на дружеството								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2012	109 516	83 142	5 741	105	-103 775	-83 037	5,24	0,13
2013	122 592	105 734	6 905	360	-115 687	-105 374	5,63	0,34
2014	9 207	511	9 208	511	1	0	100,01	100,04
2015	37 163	3 798	12 418	829	-24 745	-2 969	33,42	21,82
2016	13 255	1 560	10 154	1 583	-3 101	23	76,60	101,45

Таблица №4

Брой клиенти								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2012	1 446	75 584	49	187	- 1 397	- 75 397	3,4 %	0,2 %
2013	1 707	96 122	65	374	- 1 642	- 95 748	3,8 %	0,4 %
2014	121	549	121	549	0	0	100 %	100 %
2015	315	1 899	161	986	- 154	- 913	51 %	52 %
2016	194	1 459	194	1 710	0	251	100 %	117 %

Към м. юни 2017 г., присъединените клиенти към газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ АД, са както следва: 204 бр. стопански и 1 869 бр. битови.

9. Застраховки

Дружеството изпълнява задължението за сключване и поддържане на задължителни застраховки. В хода на проверката са предоставени полици за: ”имуществена застраховка” и ”обща гражданска отговорност към трети лица”, които са задължителни съгласно условията на лицензиите, както следва:

Имуществени застраховки на обектите и съоръженията, с които се осъществява лицензионната дейност - застрахователи: ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и ЗАД „Алианц България“:

- № 2200120200000451 с валидност от 12.04.2012 г. до 11.04.2013 г.;
- № 08880133000000029 с валидност от 12.04.2013 г. до 11.04.2014 г.;
- № 08880143000000028 с валидност от 12.04.2014 г. до 11.04.2015 г.;
- № 032 0000680 от 08.04.2015 г. с валидност от 10.04.2015 г. до 31.12.2015 г.;
- № 032 0000680-002 от 01.12.2015 г. с валидност от 01.01.2016 г. до 31.12.2016;
- Застрахователен договор № 120 от 22.12.2016 г. със срок на застраховката от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Застраховка “Обща гражданска отговорност към трети лица” – застрахователи: ЗАД „Алианц България“, „Застрахователно дружество Евроинс“ АД и „Дженерали Застраховане“ АД:

- № 13000123000000009 с валидност от 09.07.2012 г. до 08.07.2013 г.;
- № 13000133000000004 с валидност от 09.07.2013 г. до 08.07.2014 г.;
- Добавък № 2 към застрахователна полица № 13000133000000004, с който се удължава срока на полицата до 08.01.2015 г.;
- № 10000100004682 с валидност от 09.01.2015 г. до 18.04.2015 г.;
- № 061 0000609 с валидност от 10.04.2015 г. до 31.12.2015 г.;
- № 061 0000609-002 с валидност от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;
- № 1301160126000732 с валидност от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

10. Разделно счетоводство и цени

От годишните финансови отчети, представяни в КЕВР ежегодно, е видно, че дружеството води разделно счетоводство за всяка дейност, подлежаща на лицензиране.

Отделно се водят дейностите, които не подлежат на лицензиране.

От предоставените фактури за продадени количества природен газ на стопански и битови клиенти, е видно, че цените за разпределение и снабдяване с природен газ са в съответствие с утвърдените от Комисията (решения: № Ц-27/03.08.2009 г., считано от 01.09.2009 г., № Ц-21/29.06.2015 г., считано от 01.07.2015 г.) и № Ц-34/18.08.2016 г., считано от 01.09.2016 г.).

Във фактурите, издавани на стопански и битови клиенти, са посочени отделните компоненти, формиращи крайната цена, а именно: цена за разпределение на природен газ, цена за снабдяване, както и цената на обществения доставчик за съответното тримесечие, акциз и ДДС.

От дружеството са представени и фактури за присъединяване към ГРМ на стопански и на битови клиенти. От тях е видно, че „Аресгаз” АД прилага утвърдените от Комисията цени за присъединяване към ГРМ.

Предоставен е ценоразпис за цени на услуги, извършвани от „Рила Газ” ЕАД, които не подлежат на регулиране от КЕВР. Ценоразписът е утвърден от Съвета на директорите на „Рила Газ” ЕАД с протоколно решение № 1 от 01.02.2015 г. и представява Приложение № 1 към него.

Предоставен е ценоразпис за цени на услуги, извършвани от „Аресгаз” АД, които не подлежат на регулиране от КЕВР. Ценоразписът е утвърден от Съвета на директорите на „Аресгаз” АД с протоколно решение № 1 от 20.01.2017 г.

„Аресгаз” АД е представило справки за събираемостта на вземанията за периода на проверката.

Средният процент на събираемост на текущи вземания за периода септември 2014 – юни 2017 г. е: за 2014 г. – 86,34%, за 2015 г. – 105,28% и за 2016 г. – 106,23%.

11. Събиране, съхранение и предоставяне на информация на Комисията – годишен доклад

В изпълнение на задълженията за съхраняване и предоставяне на информация на Комисията съгласно издадените лицензии, дружеството е предоставяло необходимата информация в срок.

Представени са годишни доклади за дейността на дружеството за периода 2012 г. - 2016 г.

12. Сделки на разпореждане и извеждане от експлоатация на елементи от мрежата – не са извършвани.

13. Такси - Дружеството заплаща лицензионните такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират от КЕВР по ЗЕ, като към датата на проверката няма задължения.

IV. Заключение

В резултат на извършената планова проверка се установи:

„Аресгаз” АД изпълнява задълженията по издадените му лицензии за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за за територията на Регион „Запад“, в съответствие на условията на издадените лицензии.

Предвид констатациите от проверката, с оглед подобряване работата на дружеството и привеждане на дейността му в максимална степен в съответствие с лицензионните задължения, в констативния протокол от проверката е дадено следното задължително предписание:

1. В едномесечен срок от подписването на договори, с които се възлага временно на трети лица изпълнението на отделни части от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности, „Аресгаз” АД да уведомява Комисията и да представя копия от тях.

Изказвания по т.1:

Докладва М. Димитров. В изпълнение на Заповед № 3-Е-95 от 03.07.2017 г. работната група е извършила проверка на „Аресгаз” АД относно условията на издадените лицензии за „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на Регион „Запад“, включващ общините Перник, Враца,

Радомир, Ихтиман, Дупница, Благоевград, Сандански, Роман, Симитли, Костенец, Долна Баня, Сапарева Баня, Етрополе, Бойчиновци, Струмяни, Бобошево, Невестино, Кочериново, Криводол, Горна Малина, Бобов Дол и Кресна. Проверката е извършена в офисите на дружеството в гр. София, гр. Перник, гр. Благоевград, гр. Сандански, гр. Дупница и гр. Враца, в които има изградена газоразпределителна мрежа. В офиса на дружеството в София е представена част от документите. „Аресгаз“ АД е възложило с договори на „Черноморска газова компания“ ЕООД да изпълнява отделни части от лицензионната дейност. При проверката на дружеството са предоставени копия на тези договори, но те не са представени в Комисията в едномесечен срок, каквото е изискването на лицензията. Работната група е направила предписание към дружеството договорите да бъдат представени в Комисията веднага след подписването им. Проверени са следните документи: разрешения за ползване, които са издадени от ДНСК, инструкции за експлоатация на мрежата, ревизионните книги за надзорните съоръжения. Дружеството поддържа регистър на аварийните и планови прекъсвания. Експлоатационният персонал е преминал през съответните обучения и притежава свидетелства за това. Дружеството има голяма складова база в гр. Дупница, както и по-малки складове в отделните офиси, които са снабдени с материали за отстраняване на аварии по газоразпределителната мрежа. Общите условия на договорите, Правилата за работа с потребители и утвърдените от Комисията цени са поставени на видно място във всички офиси, за да имат възможност потребителите да се запознаят с тях. Дружеството води регистър на постъпилите жалби. За периода на проверката са постъпили седем жалби. Пет от тях са удовлетворени. Те са свързани с несъгласие относно начислена сума, несъгласие с точка на присъединяване, искане за изместване на газопровод, спиране на газоподаването вследствие на авария. „Аресгаз“ АД извършва присъединяване на нови потребители съгласно приетата от Комисията Наредба за присъединяване към газопреносната и газоразпределителната мрежи. В посетените офиси се поддържат досиетата на присъединените потребители, включващи всички документи, които се изискват според Наредбата за присъединяване. Поддържа се електронна база на монтираните средства за търговско измерване. Средствата се подлагат на метрологична проверка съгласно график на дружеството. „Аресгаз“ АД разполага с онлайн система, която следи всички параметри по газоразпределителната мрежа (в това число: дебит, налягане и температура в определени точки). Изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на дружеството за периода на проверката по отношение на изградената мрежа са: за 2012 г.: 40%, за 2013 г.: 0,5%, за 2014 г.: 100%, за 2015 г.: 64%, за 2016 г.: 54%. Изпълнението на инвестициите е както следва: 2012 г.: 38%, 2013 г.: 0,4%, 2014 г.: 103%; 2015 г.: 68%, 2016 г.: 127%. Изпълнението на реализираните количества е както следва: за 2012 г. са реализирани 5% за стопански потребители и 0,13% за битови потребители; за 2013 г.: 5% - стопански потребители и 0,3% за битови потребители; 2014 г.: 100% изпълнение за стопански потребители и 100% за битови потребители; за 2015 г. изпълнението за стопански потребители е 33%, а за битови потребители е 21%; за 2016 г.: 76% за стопански потребители и 101% за битови потребители. Изпълнението за брой клиенти е както следва: за 2012 г. е 3% за стопански и 0,2% за битови; за 2013 г. е 3,8% за стопански и 0,4% за битови потребители; за 2014 г. е 100% изпълнение за битови и стопански потребители; за 2015 г. е 51% за стопански и 52% за битови потребители; за 2016 г. изпълнението е 100% за стопански потребители и 117% за битови потребители. Дружеството е сключило задължителните застраховки, които са предвидени в Закона за енергетиката и Наредбата за лицензиране дейностите в енергетиката: „имуществена застраховка“ и „обща гражданска отговорност към трети лица“. Работната група е изисквала фактури за доставени количества и за присъединени потребители. От тях е видно, че дружеството прилага утвърдените от Комисията цени за разпределение, присъединяване и снабдяване. Сделки за разпореждане не са извършвани. Работната група е съставила констативен протокол за всички тези констатации. В резултат на извършената планова проверка е установено, че „Аресгаз“ АД изпълнява условията на лицензията.

Предвид гореизложеното, работната група предлага на Комисията да приеме доклада от извършената проверка.

И. Иванов обърна внимание, че има и задължително предписание, което е формулирано в заключителната част.

М. Димитров каза, че работната група е направила следното задължително предписание: *„В едномесечен срок от подписването на договори, с които се възлага временно на трети лица изпълнението на отделни части от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности, „Аресгаз” АД да уведомява Комисията и да представя копия от тях“.*

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Приема доклад с вх. № Е-Дк-616 от 15.09.2017 г. относно комплексна планова проверка на „Аресгаз” АД.

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

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

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-618 от 18.09.2017 г. относно комплексна планова проверка на „Кнежа-газ” ООД – вх. № Е-Дк-618 от 18.09.2017 г.

Със заповед № 3-Е-94 от 03.07.2017 г., на основание чл. 76, ал. 4 във връзка с чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката и График за плановите проверки за 2017 г. на енергийните дружества по изпълнение на лицензионните условия, е възложено на работната група да извърши комплексна планова проверка на „Кнежа-газ” ООД за изпълнение условията на издадените лицензия № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на обособената територия на община Кнежа.

Проверката е извършена съгласно утвърдената от Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) работна програма, изготвена в съответствие с чл. 19 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, която е приложение към заповедта.

„Кнежа-газ” ООД е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 106063695 със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 73. Капиталът на „Кнежа-газ” ООД е в размер на 680 000 лв. Съдружници са: Община Кнежа с 455 600 лв. и „ВЕГА“ ООД с 224 400 лв.

Предметът на дейност на дружеството е разпределение на природен газ на територията на община Кнежа, експлоатиране, ремонт, поддръжка и развиване на

газоразпределителната мрежа и спомагателните съоръжения към нея с оглед доставка и продажба на природен газ на потребителите.

Управител на дружеството е Ангел Христов Горнишки.

Проверката беше извършена в офиса на дружеството в град Кнежа, ул. „Христо Ботев“ № 1, в присъствието на г-н Ангел Горнишки – управител на дружеството.

Проверката е извършена съгласно утвърдена работна програма и обхваща периода юли 2011 г. – юни 2017 г. Последната планова проверка е извършена през юни 2011 г.

В изпълнение на заповедта бяха проверени: документите на дружеството, свързани с изпълнението на лицензионните задължения и показателите на утвърдения бизнес план за периода 2011 – 2015 г.; част от газоразпределителната мрежа (ГРМ) на дружеството в гр. Кнежа.

Проверката обхваща условията по издадените на дружеството лицензии, както следва:

I. Срок на лицензиите – „Кнежа-газ“ ООД притежава Лицензия № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и Лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията за община Кнежа. Лицензиите са със срок до 14.03.2020 г.

II. Непрехвърляемост на лицензията

Съгласно условията на издадените лицензии лицензиантът може с писмени договори да възлага временно на трети лица от негово име и за негова сметка да изпълняват отделни части от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности. При сключване на договори лицензиантът е длъжен да уведоми комисията и да представи копие от тях в едномесечен срок от подписването им.

„Кнежа-газ“ ООД е възложило с писмен договор на „ТАСИ“ ООД от негово име да изпълнява отделни части от лицензионната дейност - Договор № 1-61 от 01.09.2010 г. за изпълнение на сервизно поддържане и периодични проверки на разпределителна газопроводна мрежа на „Кнежа-газ“ ООД, който е предоставен.

III. Специални условия

„Кнежа-газ“ ООД получава природен газ изцяло от местен добив от находище „Бърдарски геран“ (община Бяла Слатина) по силата на договор за доставка на природен газ с добивното предприятие „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД

1. Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на община Кнежа

Утвърденият от КЕВР бизнес план обхваща периода 2011 – 2015 г. „Кнежа-газ“ ООД към датата на проверката не е подало заявление за одобряване на бизнес план за следващ период.

Със заявление вх. № Е-15-34-9 от 19.07.2017 г. дружеството е внесло в КЕВР за утвърждаване бизнес план за периода 2016 – 2020 г. Във връзка с изтичането на срока на лицензията на 14.03.2020 г. от дружеството е изискано да представи в КЕВР актуализирано заявление за одобряване на бизнес план за периода 2017 – 2019 г., преработен бизнес план за периода 2017 – 2019 г., актуализирано заявление за утвърждаване на цени за периода 2017 – 2019 г. и преработен електронен модел на цените за периода 2017 – 2019 г.

В изпълнение на лицензионните си задължения за изграждане на ГРМ, за периода на проверката дружеството е изградило ГРМ, както следва:

Таблица №1

Изградена мрежа /л.м./				
Година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2011	1252	959	-163	85,47
2012	551	878	535	255,98
2013	399	1206	977	526,64
2014	900	295	-377	43,90
2015	931	871	260	142,55
2016	-	281		

до 06.2017	-	0		
------------	---	---	--	--

През 2017 г. (до м. юни) не са изградени газопроводи и отклонения.

2. Експлоатация, поддръжка и развитие на мрежата

За периода на проверката дружеството има издадено разрешение за ползване на ГРМ от Дирекция за национален строителен надзор (ДНСК) № СТ-05-1748 от 02.12.2014 г. за обект: „Газификация на гр. Кнежа“.

Поддръжката на ГРМ по начин, осигуряващ непрекъснатост, надеждност и ефективност на разпределението на природен газ в съответствие с нормативните изисквания се извършва от „ТАСИ“ ООД съгласно сключения договор за изпълнение на сервизно поддържане и периодични проверки на разпределителната газопроводна мрежа на „Кнежа-газ“ ООД.

Ревизионните книги за надзорните съоръжения се водят и съхраняват в офиса на дружеството в град Кнежа. На избиращия принцип са проверени ревизионни книги на газопроводни отклонения и газорегулаторно и измервателно табло (ГРИТ) с актуалните ревизионни актове за извършени периодични прегледи на поднадзорните обекти.

Дружеството води регистри на плановите прекъсвания, съдържащи: потребител, адрес, дата и час на прекъсването и на възстановяването, продължителност на прекъсването, тип на извършения ремонт, просрочване (ако има такова) и планирана дата за следващо прекъсване. За плановите прекъсвания дружеството уведомява засегнатите клиенти писмено. Общият брой планови прекъсвания за периода на проверката е 4 бр., като най-честите от тях са свързани с: присъединяване на нови газопроводи към ГРМ и възстановяване на катодна защита.

Дружеството води регистри на аварийните прекъсвания, съдържащи: потребител, адрес, дата и час на прекъсването и на възстановяването, продължителност на прекъсването, описание на аварията, загуби на газ, причина или вина за аварията. Регистрирани са 10 бр. аварийни прекъсвания за периода на проверката, който са вследствие на изкопни работи.

Одоризацията на природния газ се извършва от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД.

Има изградена електрохимична защита на газоразпределителната мрежа на „Кнежа-газ“ ООД, която се поддържа от СД „ТАСИ-ДД“.

Изпълнява се изискването за провеждане на начален и периодичен инструктаж на работниците и служителите на „Кнежа-газ“ ООД по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Книгите за провеждане на инструктажа се водят редовно.

Разработен е списък с необходимите инструменти и материали за отстраняване на аварии по газоразпределителните мрежи, който е приложение към аварийния план на дружеството. Лицензираната територия се обслужва от 1 (един) сервизен автомобил.

Дружеството е изготвило аварийен план за действия във връзка със спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при работа с природен газ на газоразпределителната мрежа, собственост на „Кнежа-газ“ ООД.

Дружеството има разработена програма за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), утвърдена от управителя. Към нея са приложени следните документи:

- програма за преоценка на риска за здраве и безопасност при работа в „Кнежа-газ“ ООД;

- договор със служба по трудова медицина „СТМ 2008“ ЕООД от 22.03.2017 г.

3. Отношения с клиентите на природен газ

Дружеството разполага с център за работа с клиенти в град Кнежа, ул. „Христо Ботев“ № 1. В него има каса, на която клиентите могат да извършват плащания към дружеството, както и телефон за работа с клиенти съгласно издадените лицензии. Извършват се и плащания по банков път.

В центъра за работа с клиенти, на видно място, са поставени Общите условия на договорите, Правилата за работа с потребителите и пределните цени за присъединяване към ГРМ, разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ. Поставена е и

процедурата за смяна на доставчика на природен газ съгласно изискванията на Закона за енергетиката.

„Кнежа-газ“ ООД предоставя срещу заплащане допълнителни услуги, свързани с лицензионната дейност, но няма ценоразпис за тези услуги, който да е одобрен от управителния орган.

4. Качество на услугите

Лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато, сигурно и качествено снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За изпълнение на това задължение той назначава достатъчен на брой и квалифициран персонал за осъществяване на дейността. Във връзка с т. 3.1.1. от лицензията за „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ от дружеството са предоставили щатно разписание, включващо поименно 2 служители, утвърдено от управителя.

Организационната структура е следната: управител и оператор на газоразпределителна мрежа.

„Кнежа-газ“ ООД работи съгласно утвърдени от управителя на дружеството Показатели за качество на газоснабдяването, които съответстват на приетите от Комисията.

Съгласно условията на лицензиите, лицензиантът е длъжен да въведе и поддържа система за приемане и обработка на жалби на клиентите, подадени до него или чрез него до Комисията. „Кнежа-газ“ ООД поддържа дневник на постъпилите жалби. Дневникът съдържа информация за жалбоподателя, тип на жалбата, причина, дата на подаване, взета мярка, време за отговор, удовлетворена ли е жалбата. За периода на проверката няма постъпили жалби.

Съгласно издадените лицензии, лицензиантът е длъжен въз основа на определените от Комисията показатели за качество да въведе и поддържа система за управление на качеството на лицензионната дейност и да приеме програма за събиране, съхраняване, анализ и представяне пред Комисията на информацията, необходима за оценка на качеството на предоставяните услуги. „Кнежа-газ“ ООД не е разработило такава система.

5. Присъединяване на клиенти на природен газ към мрежата

Относно изпълнението на задълженията за присъединяване на клиенти към ГРМ от „Кнежа-газ“ ООД е представена справка за подадени заявления за присъединяване, сключени договори за присъединяване, реално направени присъединявания, отказали се, предстоящи клиенти за присъединяване за периода на проверката, както следва:

- битови клиенти: подадени заявления за присъединяване – 63 бр., сключени договори за присъединяване – 30 бр., реално направени присъединявания – 30 бр., отказали се – 9 бр. и предстоящи присъединявания – 24 бр.;

- обществено-административни клиенти: подадени заявления за присъединяване – 9 бр., сключени договори за присъединяване – 8 бр., реално направени присъединявания – 8 бр., отказали се – 1 бр.;

- промишлени клиенти: подадени заявления за присъединяване – 6 бр., сключени договори за присъединяване – 4 бр., реално направени присъединявания – 4 бр. и предстоящи присъединявания – 2 бр.

„Кнежа-газ“ ООД извършва присъединяване на клиенти съгласно изискванията на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. Поддържат се досиета на присъединени към ГРМ клиенти (промишлени, обществено-административни и битови) в съответствие с чл. 35 от същата. На избирателен принцип са проверени 3 бр. досиета.

Досието на промишлен клиент съдържа: заявление за присъединяване към ГРМ на „Кнежа-газ“ ООД; скица на поземлен имот; разрешение за присъединяване с определена точка на присъединяване; договор за присъединяване на обект към ГРМ; договор за продажба на природен газ.

Досието на обществено-административен клиент съдържа: заявление за присъединяване към ГРМ на „Кнежа-газ“ ООД; скица на поземлен имот; разрешение за

присъединяване с определена точка на присъединяване; договор за присъединяване на обект към ГРМ; договор за доставка на природен газ.

Досието на битов клиент съдържа: заявление за присъединяване към ГРМ на „Кнежа-газ” ООД; скица на имота; разрешение за присъединяване с определена точка на присъединяване; договор за присъединяване на обект към ГРМ; договор за продажба на природен газ на битов клиент.

6. Измерване на природния газ

„Кнежа-газ” ООД поддържа регистър на монтираните средства за търговско измерване (СТИ), собственост на дружеството, който съдържа следната информация: вид на разходомера; сериен номер; дата на монтаж; абонат – вид потребител, адрес; списък с датата на валидност на разходомера. От дружеството е предоставен и график за метрологична проверка на СТИ. Всяка проверка се документира със съответните документи, които се съхраняват в звеното за работа с клиенти.

Показанията на средствата за търговско измерване се отчитат ежемесечно – на последно число от месеца.

7. Изпълнение на показателите на одобрения бизнес план

Утвърденият от КЕВР бизнес план обхваща периода 2011 – 2015 г.

Изпълнението на показателите е, както следва:

Таблица №2

Инвестиции /хил.лв./				
Година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2011	113	83	-30	73,45
2012	72	29	-43	40,28
2013	63	31	-32	40,21
2014	92	38	-54	41,30
2015	93	55	-38	59,14
2016	-	59		
до 06.2017	-	3		

През 2017 г. (към датата на проверката) са направени инвестиции в размер на 3 000 лв.

Таблица №3

Реализирани количества природен газ /хил.м ³ /												
година	бизнес план			отчет			разлика			изпълнение %		
	П	ОАТ	Б	П	ОАТ	Б	П	ОАТ	Б	П	ОАТ	Б
2011	690	440	167	495	350	110	-195	-90	-57	71,74	79,55	65,87
2012	780	520	221	285	312	112	-495	-208	-109	36,54	60,00	50,68
2013	980	560	275	417	294	101	-563	-266	-174	42,55	52,50	36,73
2014	1080	600	347	1006	287	88	-74	-313	-259	93,15	47,83	25,36
2015	1160	650	419	516	262	87	-644	-388	-332	44,48	40,31	20,76
2016	-	-	-	289	274	113						
до 06.2017	-	-	-	98	193	87						

Реализираните количества природен газ през 2017 г. (към датата на проверката) са 378 хил. м³.

Таблица №4

Брой клиенти												
година	бизнес план			отчет			разлика			изпълнение %		
	П	ОАТ	Б	П	ОАТ	Б	П	ОАТ	Б	П	ОАТ	Б
2011	18	25	93	15	22	91	-3	-24	-2	83	88	98

2012	19	30	123	15	26	95	-4	-4	-28	79	87	77
2013	21	32	153	15	27	97	-6	-5	-56	71	84	63
2014	22	34	193	16	27	99	-6	-7	-94	73	79	51
2015	23	44	233	18	31	101	-5	-13	-132	78	70	43
2016	-	-	-	19	31	114						
до 06.2017	-	-	-	19	31	117						

Към момента на проверката, присъединените клиенти към газоразпределителната мрежа на „Кнежа-газ” ООД, са както следва: 19 бр. промишлени, 31 бр. обществено-административни и 117 бр. битови.

Дружеството е посочило като причини, довели до неизпълнение на бизнес плана, ниската инвестиционна активност на потенциалните клиенти и високата цена на природния газ.

8. Застраховки

Дружеството изпълнява задължението за сключване и поддържане на задължителни застраховки. В хода на проверката са предоставени полици за: ”имуществена застраховка” и ”обща гражданска отговорност към трети лица”, които са задължителни съгласно условията на лицензиите, както следва:

Сключени договори за имуществена застраховка със ЗАД „Виктория“ – полица с:

- № 0820150100010 с валидност от 12.07.2010 г. до 11.07.2011 г.;
- № 0820150110009 с валидност от 12.07.2011 г. до 11.07.2012 г.;
- № 0820150120012 с валидност от 12.07.2012 г. до 11.07.2013 г.;
- № 0820150130011 с валидност от 12.07.2013 г. до 11.07.2014 г.;
- № 0820150140009 с валидност от 12.07.2014 г. до 11.07.2015 г.;
- № 0820150150013 с валидност от 12.07.2015 г. до 11.07.2016 г.;

Сключени договори за имуществена застраховка с „Дженерали застраховане“ АД – полица с:

- № 0870160450003666 с валидност от 12.07.2016 г. до 11.07.2017 г.;
- № 0870170450003028 с валидност от 12.07.2017 г. до 11.07.2018 г.;

Сключени договори обща гражданска отговорност със ЗАД „Виктория“ – полици с:

- № 1301150100002 с валидност от 12.07.2010 г. до 11.07.2011 г.;
- № 13011501100002 с валидност от 12.07.2011 г. до 11.07.2012 г.;
- № 1301150120001 с валидност от 12.07.2012 г. до 11.07.2013 г.;
- № 1301150130001 с валидност от 12.07.2013 г. до 11.07.2014 г.;
- № 1301150140001 с валидност от 12.07.2014 г. до 11.07.2015 г.;
- № 1301150150002 с валидност от 12.07.2015 г. до 11.07.2016 г.;

Сключени договори обща гражданска отговорност с „Дженерали застраховане“ АД – полици с:

- № 1301160450000414 с валидност от 12.07.2016 г. до 11.07.2017 г.;
- № 1301170450000480 с валидност от 12.07.2017 г. до 11.07.2018 г.;

9. Разделно счетоводство и цени

От годишните финансови отчети, представяни в КЕВР ежегодно, е видно, че дружеството води разделно счетоводство за всяка дейност, подлежаща на лицензиране.

От представените от дружеството фактури за доставени количества природен газ, съответно за промишлени клиенти с равномерно и с неравномерно потребление и за обществено-административни клиенти е видно, че фактурираните количества природен газ са по утвърдените цени за разпределение и снабдяване с природен газ (Решение № Ц-19 от 20.06.2011 г., считано от 01.07.2011 г.).

Във фактурите са посочени отделните компоненти, формиращи крайната цена, а именно: цената за доставка на природен газ, цена за разпределение на природен газ, цена за снабдяване с природен газ от краен снабдител, както и акциз и ДДС.

За битовите клиенти дружеството издава двустранни протоколи за доставени количества природен газ. В протоколите отделните компоненти са изписани по следния

начин: „единична цена на природния газ“, „единична цена за разпределение“ и „единична цена за снабдяване“. Цените в двустранните протоколи съответстват на утвърдените от Комисията цени за разпределение и снабдяване с природен газ (Решение № Ц-19 от 20.06.2011 г.).

От дружеството са представени и фактури за присъединяване към ГРМ на промишлени, обществено-административни и на битови клиенти. От тях е видно, че „Кнежа-газ“ ООД прилага утвърдените от Комисията цени за присъединяване към ГРМ.

„Кнежа-газ“ ООД е представило справка за събираемостта на вземанията по месеци и години за периода 2013 – 2017 г., която показва, че събираемостта на текущите вземания в различните месеци варира между 89% и 96 %. Средният процент на събираемост на текущите вземания за периода на проверката е 95%.

10. Събиране, съхранение и предоставяне на информация на Комисията – годишен доклад

В изпълнение на задълженията за съхраняване и предоставяне на информация на Комисията съгласно издадените лицензии, дружеството е предоставяло годишни доклади за дейността си.

11. Сделки на разпореждане и извеждане от експлоатация на елементи от мрежата – не са извършвани.

12. Такси – Дружеството заплаща лицензионните такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират от КЕВР по ЗЕ, като към датата на проверката няма задължения.

IV. Заключение

В резултат на извършената планова проверка се установи:

„Кнежа-газ“ ООД изпълнява задълженията по издадените му лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Кнежа, в съответствие на условията на издадените лицензии.

Предвид констатациите от проверката, с оглед подобряване работата на дружеството и привеждане на дейността му в максимална степен в съответствие с лицензионните задължения, в констативния протокол от проверката са дадени следните задължителни предписания:

1. В едномесечен срок от подписването на Констативния протокол дружеството да започне да издава фактури на битовите клиенти, които отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти съгласно чл. 386 от Закона за енергетиката и чл. 127, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г.

2. В тримесечен срок подписването на Констативния протокол да се одобри от управителните органи на дружеството списък на предлаганите допълнителни услуги и ценоразпис, който да се постави на видно място в центъра за работа с клиенти.

3. В тримесечен срок подписването на Констативния протокол „Кнежа-газ“ ООД да започне процедура по въвеждане на система за управление на качеството на лицензионната дейност ISO 9001, съгласно т. 3.7.3. от лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и съответната точка от лицензия № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за „разпределение на природен газ“.

С писмо вх. № Е-15-34-12 от 15.09.2017 г. дружеството е представило в КЕВР информация и доказателствени материали за изпълнение на предписанието по т. 1.

Изказвания по т.2:

Докладва М. Димитров. „Кнежа-газ“ ООД притежава лицензии за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособената територия на община Кнежа. Проверката обхваща периода от месец юни 2011 г. до месец юни 2017 г. Доставките на природен газ към газоразпределителната мрежа са изцяло от местен добив и природният газ се добива от находището „Бърдарски геран“. Дружеството има договор с добивното предприятие

„Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД. „Кнежа-газ“ ООД разполага с център за работа с потребители. Общите условия, Правилата за работа с потребители и утвърдените цени са на видно място. Води се регистър на прекъсванията на доставките и аварийните планове. В дружеството не са постъпвали жалби от потребители за периода на проверката. Сключени са задължителните застраховки: „имуществена застраховка“ и „обща гражданска отговорност към трети лица“. Работната група е изисквала фактури за доставени количества и за присъединяване. Установено е, че утвърдените от Комисията цени се спазват. Присъединяванията се извършват съгласно Наредбата за присъединяване. Бизнес планът обхваща 2011 г. – 2015 г. В доклада са представени данни за изпълнението на параметрите му относно мрежата, инвестициите, количествата и брой клиенти. Съставен е констативен протокол. Дадени са три задължителни предписания. По време на проверката е установено, че на битовите потребители не се издават фактури, а протоколи, което не е в съответствие със Закона за енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. В тази връзка е дадено следното предписание: *„В едномесечен срок от подписването на Констативния протокол дружеството да започне да издава фактури на битовите клиенти, които отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти съгласно чл. 38б от Закона за енергетиката и чл. 127, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г.“*. Дружеството е уведомило Комисията с писмо, че е изпълнило това предписание в указания срок и е предоставило доказателствени материали. Работната група е установила, че дружеството начислява суми за допълнителни услуги. Тези цени за съответните услуги не са утвърдени от управителния орган. Работната група е дала следното предписание: *„В тримесечен срок подписването на Констативния протокол да се одобри от управителните органи на дружеството списък на предлаганите допълнителни услуги и ценоразпис, който да се постави на видно място в центъра за работа с клиенти“*. На дружеството е дадено и още едно предписание, което е във връзка с изпълнението на изискването за въвеждане на система ISO: *„В тримесечен срок подписването на Констативния протокол „Кнежа-газ“ ООД да започне процедура по въвеждане на система за управление на качеството на лицензионната дейност ISO 9001, съгласно т. 3.7.3. от лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и съответната точка от лицензия № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за „разпределение на природен газ“*. Работната група предлага на Комисията да приеме доклада от извършената проверка.

С. Тодорова обърна внимание, че в момента дружеството няма одобрен бизнес план. Каква е процедурата, когато срокът на бизнес плана изтече? Комисията уведомява ли по някакъв начин дружеството? Изисква ли се представянето на нов бизнес план? С. Тодорова допълни, че свързва този факт с действията, които Комисията предприема сега относно налагането на корекции в необходимите приходи за дружества, които не са изпълнили инвестиционната си програма за 2016 г. Оказва се, че дружество, което няма утвърден бизнес план е в най-благоприятна ситуация, защото няма какво да се отчете и не може да има санкции.

М. Димитров каза, че този въпрос е обсъден с дружеството. Задължение на дружеството е преди изтичането на действащия бизнес план да се подаде нов за одобрение. Представителите на „Кнежа-газ“ ООД са заявили, че са имали проблеми относно изготвянето на бизнес плана, което е възложено на фирма. След извършената проверка дружеството е подало заявление за одобряване на нов бизнес план.

С. Тодорова обясни, че е задала въпрос, който е свързан с това какво прави Комисията, когато няма заявление. Дружеството винаги може да отговори, че има някакви причини и да каже каквото си иска. Има ситуация на неравнопоставеност на различните дружества.

А. Иванова каза, че дружеството е подканено да представи бизнес план. „Кнежа-газ“ ООД е представило бизнес план, който е за период, несъответстващ на срока на

издадената лицензия. Затова в момента бизнес планът е върнат за преработване.

С. Тодорова обърна внимание, че бизнес планът е представен през 2017 г. Става въпрос за периода от 2015 г. до 2017 г., а не какво се е случило след като дружеството се е сетило да подаде заявление. Какво ще се прави с това дружество? Проверено е и изпълнява лицензията до 2015 г. След това изпълнява ли я?

М. Димитров каза, че всички проверени документи се отнасят до датата на проверката. В това число попадат прекъсвания, жалби, присъединяване на потребители и досиета. Тези задължения са във връзка с издадената лицензия и Наредбата за присъединяване. Дружеството изпълнява ангажиментите си.

С. Тодорова каза, че на няколко пъти свързва проверката с това, което се прави за останалите газоразпределителни дружества. Затова възниква въпрос какво ще прави Комисията с това дружество относно изпълнението на инвестициите.

М. Димитров отговори, че проверката е извършена съгласно заповедта и съгласно работната програма. Установено е, че бизнес планът е до 2015 г. М. Димитров допълни, че не може да отговори на този въпрос, защото засяга другия отдел: „Цени, лицензии и пазари – природен газ“.

Е. Харитонова каза, че ще продължи въпроса на С. Тодорова. В началото на следващия месец Комисията ще разгледа случаи с други дружества на които се редуцират цени. Това се прави на базата на два месеца за 2016 г. и е свързано с изпълнението на инвестиционната програма. Това е несериозно. Е. Харитонова поясни, че това е личното ѝ мнение. В същото време има дружества с които Комисията не се занимава. Този въпрос е към А. Иванова. Комисията не се занимава с тези дружества, които реално нямат бизнес план.

А. Иванова каза, че в момента не може да отговори на този въпрос. Ще бъде направена проверка. Дружеството действително няма бизнес план за два години. Има отчетни данни, но няма с какво да се сравнят. Нарушен е балансът на равнопоставеността на различните дружества. Има дружество, което е в друга ситуация: обявено е в несъстоятелност и също не може да има процедура. Има дружество при което енергийният обект е изложен за продан. Съществуват специфични случаи, които не могат да попаднат в общата хипотеза, която се разглежда.

И. Иванов каза, че подлага на гласуване доклада от извършената комплексна планова проверка на „Кнежа-газ“ ООД.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Приема доклад с в № Е-Дк-618 от 18.09.2017 г. относно комплексна планова проверка на „Кнежа-газ“ ООД.

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

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

С. Тодорова каза, че предлага да се помисли какво ще прави Комисията с това дружество и дали има някакви санкции, които да го равнопоставят по някакъв начин с останалите дружества. Този случай не може да остане така.

И. Иванов каза, че също счита, че липсата на бизнес план лишава Комисията от база за сравнение между разходите за инвестиции и инвестиционната програма. Трябва да се види какви санкции могат да се наложат при непредставяне на бизнес план. Необходимо е това да бъде допълнено, но трябва да се прецени къде и по какъв начин. Някои дружества отпадат от всякаква форма на контрол, ако не представят бизнес план. Без бизнес план отпада голяма част от нормативния контрол, който Комисията осъществява. Ще се помисли по този въпрос и ще се намери решение.

По т.3. Комисията започна разглеждането на доклад В-Дк-100 от 18.09.2017 г. относно **планова проверка на дейността на „Софийска вода“ АД през 2017 г.**

Изказвания по т.3:

Докладва Й. Колева. В периода 07.06.2017 г. – 08.06.2017 г. е извършена планова проверка на „Софийска вода“ АД за 2016 г. Конкретната тема на проверката е изпълнението на изискванията на т. 83 и т. 84 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране качеството на водоснабдителните и канализационни услуги, т.е. въвеждането и поддържането на регистри и бази данни. Дружеството е посетено в изпълнение на задачата. Направен е преглед на регистрите и базата данни, които операторът поддържа. Съставени са два констативни протокола – един на място и друг на по-късен етап. В тях са направени констатации и изводи относно състоянието на регистрите и базите данни. Направени са конкретни препоръки към оператора. В законоустановения тридневен срок дружеството е направило своите коментари относно препоръките и констатациите, които отчитат, че не са изпълнени всички изисквания на двете точки по отношение на съдържание, начин на поддържане на информацията, връзките с други системи и осигуряване на достъп. Всичко това е описано подробно в доклада. Възраженията на дружеството не са приети и затова препоръките са останали в този вид. Направено е кратко обяснение защо е направено това. Й. Колева прочете обобщените констатации, които са в четири точки:

- *Операторът въвежда Измененията по сметкоплана на Единната система за регулаторна отчетност съгласно изискванията на Правилата за водене на ЕСРО, приети с решение на КЕВР по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г.;*
- *Не е внедрил всички регистри и база данни, изискуеми съгласно т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги;*
- *Не за всички регистри и бази данни, предмет на плановата проверка за 2017 г. има конкретно разписани вътрешни правила/процедури;*
- *В наличните регистри и база данни не се поддържат всички изискуеми обозначения.*

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 4 от ЗРВКУ и чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на комисията по ЗЕ и ЗРВКУ, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

I. Да разгледа и приеме настоящия доклад.

II. На „Софийска вода“ АД да се дадат следните препоръки:

1. Да внедри липсващите регистри със заповед на изпълнителния директор - Регистър на активите, Регистър на утайките; за същите да се издадат официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане.

2. За внедрените база данни - БД за контролни разходомери и дейта логери, БД за изразходваната електрическа енергия, БД с измерените количества вода на вход ПСОВ, БД с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да въведе

официални процедури за начина и реда на тяхното поддържане.

3. За внедрените регистри - регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) и бази данни - база данни за контролни разходомери и дейта логери, база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, база данни за изразходваната електрическа енергия, база данни с измерените количества вода на вход ПСПВ, база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператор, както и за подлежащите на въвеждане такива, да се изпълнят препоръките, формулирани в констативния протокол от извършена планова проверка на дейността на „Софийска вода“ АД, гр. София от 17.08.2017 г.

В. Петков каза, че е объркан и не разбира какво разглежда Комисията като планова проверка в този случай. Тази проверка е планова само защото е в календара на дирекцията за посещения на дружествата или е планова проверка по смисъла на изискванията на ЗРВКУ? В. Петков каза, че недоумява как могат да се наричат *планови* проверките на 28 дружества. Съдържанието на докладите не отговаря на утвърдените практики и още по-малко на Закона. В Глава V от Закона ясно са разписани контролните функции на Комисията. Тя контролира съответствието на бизнес плана и изпълнението на показателите за качество, които са изредени дословно. В програмата, която е приета от Комисията, изцяло е променен характерът на плановите проверки, които КЕВР извършва. Наличието на база данни и водене на регистри са изисквания, които са свързани с Указанията и те имат срок за въвеждане до втората година от петгодишния бизнес план. Комисията прави проверка на нещо за което дружествата са в ход на оперативна подготовка. Какво се указва на тези дружества? КЕВР вече е извършила обучение на операторите и техните представители са посетили Комисията. Извършени са всички възможни процедури за подготовката на операторите относно синхронизирането на изискванията на Комисията за енергийно и водно регулиране. Каква е тази проверка? Проверят се база данни и регистри. Те не са съотносими към показателите за качество и тези, които са разписани в Закона. Планова проверка се прави за отчетна година, когато са постъпили отчетните доклади и те са налични в Комисията. Въз основа на тях може да се изготви график за извършването на проверки на място, за да се види съответствието на данните с това, което се констатира на място. Какво установява КЕВР с извършената проверка? Законовият срок все още не е изтекъл. Това е едно безсмислено посещение на експерти. Не е ясно как тези посещения ще бъдат отчетени като планови проверки. Съществената дейност на Комисията е приемане на бизнес планове, утвърждаване и одобряване на цени за които контролната дейност е изключително важна. Сега се прави нещо проформа. Няма и един ред от икономическата част, който да е съотносим към изпълнението на показателите за качество. Какво контролира Комисията? Дали има домова книга? Дружеството е задължено да има такава. КЕВР е казала как трябва да изглеждат регистрите. Какво се проверява, след като сроковете не са изтекли? Не е ясно как докладите за тези дружества ще бъдат приети като планови проверки. Те не съдържат нищо: нито по характер, нито по съдържание. В. Петков каза, че неговото мнение е, че тези доклади не трябва да се разглеждат в този вид. Проверките трябва да се направят както е разписано в Закона. Комисията може да избира кои дружества да провери. Сега се обикаля цялата страна и се правят безсмислени проверки. Кръстени са планови, защото е сложено кръстче в календара на коя дата от месеца ще бъде посетено конкретно дружество. Това не е изпълнение на задълженията. Плановата проверка трябва да даде информация за изпълнението на ангажиментите на дружеството по бизнес плана за изтекла година. Сега се представя някаква информация, която не е необходима към момента. Дори не може да се дадат указания, защото сроковете не са изтекли. Дирекцията се занимава с глупости при толкова много работа. В т. 65 е казано, че в случай, че в сроковете (до 2018 г. за големите дружества и 2020 г. за малките дружества) не са въведени тези регистри, Комисията приема всичките им данни съгласно изискването за ниско качество, т.е. липса на информация. Каква задача има Комисията, за да проверява

това и защо изобщо се нарича планова проверка?

Д. Кочков каза, че целта на тази проверка е била да се види каква е готовността на дружествата към момента, за да може да се оцени техния напредък към края на 2018 г. по отношение на базите данни и регистрите. Д. Кочков допълни, че е склонен да се съгласи с В. Петков, че тази проверка не може да има характер на планова, защото съгласно чл. 23 от Закона за регулиране на ВиК услугите плановите проверки се извършват по предварително одобрен от Комисията график. Проверките на регистрите на дружествата не могат да се причислят към този график. Плановите проверки имат конкретен обхват и той е свързан с показателите и изпълнението на бизнес плановете. Тази проверка не трябва да бъде наречена *планова*. Трябва да се направи обобщение на резултатите, което да се представи на Комисията като един доклад, за да има яснота каква е готовността на дружествата към момента и да бъде ясно какъв е постигнатият напредък, когато трябва да се направи оценка.

В. Петков добави, че такава формално отчитане да планови проверки на дружествата означава, че Комисията на практика се отказва да осъществи контрол относно изпълнението на ангажиментите на дружествата за изпълнението на бизнес плановете. Годината изтича, но досега за нито едно дружество няма доклад как са изпълнени показателите за качество и всички ангажименти, които са разписани в бизнес плана и ценовите предложения, които са утвърдени през 2016 г. Как КЕВР ще се произнесе за тези дружества, когато годината вече изтича? Влиза се в новия петгодишен период, а 2016 г. е нулева. 2015 г. е базова при формиране на прогнозните данни за петгодишния бизнес план. 2016 г. изчезва, изпарява се. За нея няма никаква информация, освен наличната в отчетните доклади, която не е разглеждана и коментирана, дори не е докладвана. Кога ще стане това?

Й. Колева каза, че според нея е редно този разговор да се води в присъствието на директора на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, който е и ръководител на работните групи. Всеки един служител на отдел „Контрол и решаване на спорове - водоснабдителни и канализационни услуги“ през месец декември 2016 г. е получил копие на заповедта, която е подписана от председателя на Комисията. В нея двете теми на плановите проверки за 2017 г. са съвсем точно формулирани. Т. 2 касае структурата на отчетните доклади. Всеки един от присъстващите в залата е спазил тази заповед. Изготвени са 28 заповеди за конкретни проверки. Операторите са посетени на място и са съставени констативни протоколи. Два доклада вече са докладвани на предходно заседание. Сега се разглежда доклад за „Софийска вода“ АД и на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра. По отношение на въпроса доколко тези планови проверки съответстват на закона. В заповедта липсва чл. 21, ал. 4 на базата на която работната група трябва да направи проверките. Експертите от отдела имат заповед и няма опция да не изпълнят това, което е разпоредено. Редно е И. Касчиев да отговори на поставените въпроси.

В. Петков каза, че за него е обидно Комисията да си губи времето с неща, които наистина не съответстват на изискванията. За такива проверки докладът трябва да има техническа и икономическа част. Това е ясно описано в Закона и в Наредбата. Проверката на базата данни в техническата част звучи обидно и губи времето на състава на КЕВР и администрацията, която обикаля дружествата. Трябва да се направят стойностни проверки, за да се знае ясно какво е състоянието на дружеството. Тази информация изобщо не е съотносима към плановите проверки.

И. Иванов каза, че този доклад вече е представен и не отговаря на законовите изисквания за планова проверка и предложи да се приеме, че е относно проверка на „Софийска вода“ АД, а не относно планова проверка. Той съдържа три препоръки. Няма задължителни указания, защото не може да се дадат такива.

В. Петков уточни, че е ясно, че работната група е свършила работата си. Очевидно е, че дружеството не изпълнява тези ангажименти. В този случай е по-добре да се изготви един цялостен информационен доклад, който да бъде приет като свършена работа и да се

знае какво е състоянието на дружествата. Комисията трябва да разгледа 28 доклада. Това е безсмислено. В. Петков предложи да бъде изготвен обобщен доклад. Няма нужда от тези препоръки, които са направени и на място. Важно е да се отбележи, че нито един срок все още не е изтекъл. Вероятно докато Комисията вземе решение пропуските ще бъдат отстранени. Логично е да има един или два доклада – за големи и средни дружества с общи повтарящи се пропуски. По този начин Комисията ще има представа по този въпрос и ще разполага с вътрешна информация. Останалото не е проверка.

Й. Колева обърна внимание, че има издадени 28 конкретни заповеди. Ако се изготви един общ доклад, това означава да не се изпълнят тези заповеди, които трябва да приключат с доклад пред Комисията.

В. Петков каза, че трябва да се даде сметка, че това ще влезе в годишния доклад пред Народното събрание. Тези проверки ще бъдат отбелязани като планови и ще възникнат въпроси защо са направени такива проверки.

И. Иванов отговори, че няма да бъдат отчетени като планови проверки.

В. Петков обърна внимание, че е планирано това да бъдат планови проверки.

И. Иванов каза, че в решението на доклада ще се запише, че се отчита проверка, която е извършена относно тези два показателя. Няма да се отбелязва, че това е планова проверка. С решението ще се реши каква е проверката.

С. Тодорова каза, че не може да се каже каква е проверката с решението. Вече е решено каква е. Комисията не решава заглавието на проверката.

Р. Костова каза, че проблемът по време на плановите проверки е, че операторите дават неточна информация. Сега дружеството е дало отчетните данни и експертите на място са сравнили дали тази информация е достоверна. Относно техническата част е направена проверка на показателите дали отговарят на изискванията. В счетоводната програма също е проверено дали са въведени изискванията на Комисията и дали информацията на дружеството действително отговаря на истината.

И. Иванов обърна внимание, че това е трябвало да бъде казано в началото на докладването.

Д. Кочков каза, че това действително е така и в този ред на мисли проверката би трябвало да бъде третирана като извънредна - по чл. 23, ал. 3 от Закона, т.е. извънредна проверка на информация, която е предоставена от ВиК оператора.

Р. Костова каза, че според нея извънредна проверка е когато има извънреден случай. Сега е проверена почти цялата дейност на дружеството. В техническата част са засечени показателите с регистрите, които са задължителни. По икономическата част е проверено как се водят инвестициите. Нали това също е свързано с икономическата част? За всеки един регистър в констативния протокол е записано каква проверка е извършена, кой регистър и показател е проверен, дали отговаря на предадените в Комисията отчетни данни. Работната група не може да направи цялостна финансова проверка за един час на такова голямо дружество.

Д. Кочков каза, че е съгласен с изказването на Р. Костова и изобщо не оспорва свършената работа, извлечената информация и анализа. Разсъждава се чисто процедурно дали Комисията е спазила точката от закона по най-коректния начин. В чл. 23, ал. 2 е записано, че периодичните планови проверки се извършват в съответствие с график, който е приет с решение на Комисията в началото на съответната календарна година.

И. Иванов каза, че Комисията е приела този график. След възникналата дискусия е редно и директора на дирекцията да присъства на разискването. И. Иванов предложи дискусията по т. 3 от дневния ред и разглеждането на т. 4 (Доклад В-Дк-103 от 25.09.2017 г. относно: Планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра през 2017 г.) да бъде продължена на следващо заседание на Комисията с участието на директора на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“. Нормално е тази дискусия да се води в негово присъствие.

Д. Кочков каза, че е съгласен с това предложение, но в този случай би следвало да има по две планови проверки за едно и също дружество. Дублират се нещата и този

въпрос не е процедурно изчистен. Обсъждането трябва да бъде продължено с участието на директора на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“.

И. Иванов подложи на гласуване направеното предложение за продължаване на дискусиата за следващо заседание и за отлагане на разглеждането на т. 4 от дневния ред.

Предвид гореизложеното,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Отлага разглеждането на доклад с вх. № В-Дк-100 от 18.09.2017 г. относно планова проверка на дейността на „Софийска вода“ АД през 2017 г. за следващо заседание.

2. Отлага разглеждането на доклад с вх. В-Дк-103 от 25.09.2017 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра през 2017 г. за следващо заседание.

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Георги Златев, Евгения Харитонова, 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:

Приема доклад с вх. № Е-Дк-616 от 15.09.2017 г. относно комплексна планова проверка на „Аресгаз“ АД.

По т.2 както следва:

Приема доклад с вх. № Е-Дк-618 от 18.09.2017 г. относно комплексна планова проверка на „Кнежа-газ“ ООД.

По т.3 и т.4 както следва:

1. Отлага разглеждането на доклад с вх. № В-Дк-100 от 18.09.2017 г. относно планова проверка на дейността на „Софийска вода“ АД през 2017 г. за следващо заседание.

2. Отлага разглеждането на доклад с вх. В-Дк-103 от 25.09.2017 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра през 2017 г. за следващо заседание.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-616 от 15.09.2017 г. относно комплексна планова проверка на „Аресгаз” АД.

2. Доклад с в № Е-Дк-618 от 18.09.2017 г. относно комплексна планова проверка на „Кнежа-газ” ООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Годорова)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)