



ПРОТОКОЛ

№ 239

София, 21.11.2017 година

Днес, 21.11.2017 г. от 14:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. По т. 5 и т. 6 от дневния ред заседанието се ръководи от Валентин Петков - член на КЕВР.

На заседанието присъстваха членовете на Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонов, Валентин Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, А. Иванова – директор на дирекция „Природен газ“, И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, Р. Тахир – началник на отдел "Цени, лицензии и пазари – природен газ" 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-799 от 16.11.2017 г. и приложенията към него относно съгласуване на Тръжни правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност за 2018 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов, Величка Маринова

2. Доклад с вх. № Е-Дк-800 от 16.11.2017 г. относно заявления с искане за изменение на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, издадени на „Райков сервиз“ ООД.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Диана Николкова, Сирма Денчева, Ваня Василева

3. Доклад В-Дк-108/14.11.2017 г. относно изменение и допълнение на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), приети от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г.

Работна група по Заповед № 3-В-105 от 01.12.2014 г.:
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Йоланта Колева,

Надежда Иванова, Йовка Велчева, Даниела Стоилова,
Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева,
Ани Гюрова, Силвия Маринова

4. Доклад с вх. В-Дк-128/14.11.2017 г. и проект на писмо относно искане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на становище от страна на КЕВР по проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им.

Работна група по Заповед № 3-В-38 от 30.10.2017 г.:
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Йоланта Колева, Мая Добровска,
Анелия Керкова, Румяна Костова, Силвия Маринова,
Йовка Велчева, Надежда Иванова

5. Доклад с вх. № В-Дк-129/14.11.2017 г. и Констативен протокол от 06.11.2017 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян през 2017 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Гергана Димова, Красимира Пеева

6. Доклад с вх. № В-Дк-130/14.11.2017 г. и Констативен протокол от 07.11.2017 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково през 2017 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Николина Томова, Красимира Пеева

По т.1. Комисията разглежда доклад относно съгласуване на Тръжни правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност за 2018 г.

Административното производство е образувано във връзка с постъпило искане от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) с вх. № Е-13-41-94 от 07.11.2017 г. относно съгласуване на Тръжни правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност по междусистемните сечения на ЕСО ЕАД и съседните му контролни зони за 2018 г.

Представените проекти на Тръжните правила са разработени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13.07.2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и регионално сътрудничество между операторите, във връзка с въвеждане на общи правила и процедури за разпределяне и предоставяне на разполагаема преносна способност (капацитет) в двете посоки по междусистемните сечения на електроенергийната система на Република България и съседните електроенергийни системи. Целта е осигуряване оптимално управление на тесните места на електропреносните мрежи, насърчаване развитието на енергийния обмен и координираното разпределение на трансграничния капацитет чрез недискриминационни пазарно обусловени решения.

Искането за одобряване е отправено от ЕСО ЕАД, в качеството му на независим преносен оператор, който в изпълнение на чл. 109, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката е длъжен да осигурява осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с тези на съседните страни, в съответствие с международните договори. Регламент (ЕО) № 714/2009 вменява задължение на националните регулаторни органи да осигуряват съответствие с посочения регламент и насоките по член 18 от същия, за установяване на регионално сътрудничество между операторите на преносни системи, както и общи процедури и координация за разпределяне на капацитет по междусистемните електропроводи.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия представените проекти за тръжни правила за контролните зони на ЕСО ЕАД и Операторите на преносни системи (ОПС) на Македония, Сърбия и Турция, както и Тръжните правила за провеждане на дневни междузонови физически права за пренос (ФПП) с ОПС на Гърция и Румъния следва да се съгласуват от КЕВР. В проектите за тръжни правила подробно са регламентирани изискванията за регистрация и участие на търговските участници, организацията и провеждането на тръжните процедури, определянето на резултатите от търговете, правилата за вторичен пазар на физически права за пренос, правилата за използване на присъдени физически права, изискванията и сроковете за сетълмент и плащане, принципите за намаляване на предлаганите преносни способности и др. Като приложения към тръжните правила са добавени всички необходими формуляри, които участниците следва да попълват.

Основните разлики в предложените за съгласуване Тръжни правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност за 2018 г. спрямо съгласуваните такива за 2017 г. са както следва:

- нови общи тръжни правила за координирано разпределяне на преносните способности между тръжните зони България и Македония;
- отделни правила за разпределяне между тръжните зони на България и Турция, в които се запазва настоящата ситуация, при която ЕСО ЕАД и TEIAS (Турция) си разпределят половината от преносната способност по българо-турското междусистемно сечение;
- отпада изискването за известяване на насрещна страна и принципа 1:1 (един търговски участник да известява график за междусистемен обмен само към един търговски участник) и се въвежда принципа 1:n (един търговски участник да известява график за междусистемен обмен към „n“ брой търговски участници) при съгласуването на графици за междусистемен обмен в общите тръжни правила с, EMS AD BEOGRAD (Сърбия) и МЕПСО (Македония);
- въвеждане на компенсация за търговските участници в случай на ограничение в съответствие с изисванията на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (Регламент 2015/1222).

Като приложения са представени необходимите формуляри във вид на заявление за регистрация, данни за връзка с ЕСО ЕАД и с ползвател, съобщения за прехвърляне на ФПП, официални празници през 2018 г. и съобщение за известяване на насрещна страна и други необходими формуляри, които участниците следва да попълват съгласно изискванията на Тръжните правила.

I. Проект на *Правила за провеждане на годишен и месечни търгове за координирано разпределяне на преносни способности на границата между тръжните зони на С.Н.Т.Е.Е. TRANSELECTRICA S.A. и ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД;*

Съгласно чл. 51, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г. за установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност (Регламент 2016/1719, Регламента), в срок от шест месеца след влизането му в сила, всички ОПС представят хармонизирани правила за разпределяне по отношение на дългосрочните права за пренос съгласно чл. 52, пар. 2 от Регламента, което включва изисквания, специфични за региона и за границата на тръжната зона, ако такива са разработени от операторите на преносни системи във всеки регион за изчисляване на преносната способност в съответствие с чл. 52, пар. 3 от Регламент 2016/1719. В тази връзка ЕСО ЕАД с писмо с вх. № Е-13-41-44 от 19.04.2017 г. е представило за одобряване Предложение от всички ОПС за хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни права в съответствие с чл. 51 от Регламента (Правилата), част от което е и

Регионален анекс за региона за изчисление на преносна способност на Югоизточна Европа (РИПС ЮИЕ) към правилата. На основание чл. 4, пар. 9 от Регламент 2016/1719, когато за одобряването на условията или методиките се изисква решение от повече от един регулаторен орган, компетентните регулаторни органи провеждат взаимни консултации, сътрудничат си тясно и се координират помежду си с цел постигане на споразумение, след което в срок от шест месеца регулаторните органи вземат решения относно представените условия или методики. Следователно за да разгледа условията на Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към правилата КЕВР провежда консултации с националните регулаторни органи (НРО) от региона. След проведените такива, ANRE-Румъния, РАЕ-Гърция и КЕВР постигнаха общо решение да поискат от Агенцията за сътрудничество между регулаторните органи (АСРЕ) да вземе решение за одобряване или искане на изменение на предложението Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към Хармонизираните правила за разпределяне на дългосрочни преносни права в съответствие с чл. 52 на Регламента.

С Решение по Протокол № 221 от 23.10.2017 г. КЕВР е приела всички регулаторни органи на РИПС ЮИЕ единодушно и съвместно да поискат от АСРЕ да приеме решение по предложението за Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към Хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни права в съответствие с чл. 51 от Регламента. В тази връзка на 27.10.2017 г. е изпратено писмо до АСРЕ от трите регулатора, в което се иска да се вземе решение за одобряване или искане на изменение на предложен Регионален анекс.

След отправени от страна на АСРЕ допълнителни въпроси свързани с изясняване на причините, поради които ОПС не са се присъединили към единна платформа за разпределяне на преносна способност и не са изменили собствените си платформи, за да изпълнят изискванията на Хармонизираните правила за разпределяне (ХПР), КЕВР с писмо с изх. № Е-13-41-93 от 03.11.2017 г. е изисквала от ЕСО ЕАД съвместно с ОПС от РИПС ЮИЕ да разработи, изменено предложение на Регионален анекс към ХПР и в срок до 10.11.2017 г. да го изпрати на АСРЕ, ANRE-Румъния, РАЕ-Гърция и КЕВР. В тази връзка на 13.11.2017 г. гръцкия ОПС от името на трите оператора е изпратил подробна обосновка и изменен анекс до АСРЕ и трите НРО.

Предвид гореизложеното във връзка с чл. 4, пар. 10 от Регламент 1719/2016 КЕВР не следва да се произнася относно предложените тържни правила за провеждане на годишния и месечните търгове за разпределяне на междוזонов преносни способности на границите между тържните зони на ЕСО ЕАД и CNTEE TRANSELECTRICA SA (Румъния), които следва да са част от Регионалния анекс, след одобрение от страна на АСРЕ.

II. Проект на *Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на преносни способностина границата между тържните зони на „ЕЛЕКТОРЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД и С.Н.Т.Е.Е. TRANSELECTRICA S.A. (TRANSELECTRICA);*

На българо – румънска граница ЕСО ЕАД организира дневните търгове за разпределение на преносни способности. Основните принципи в проекта на правила за провеждане на търгове са взаимствани от Регламент 2015/1222.

III. Проект на *ТРЪЖНИ ПРАВИЛА за разпределяне и предоставяне на преносна способност по междусистемните сечения между контролната зона на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО) и контролната зона на TEIAS (Турция) за 2018 г.;*

Споразумение за провеждане на двустранни координирани търгове между ЕСО ЕАД и TEIAS (Турция) не са сключени. В тази връзка независимият преносен оператор провежда годишни, месечни и дневни тържни процедури за предоставяне на 50% от преносната способност за търговски обмени на съответната граница.

IV. Проект на *Тържни правила за провеждане на годишния и месечните търгове за разпределяне на междузонови преносни способности на границата между тържните зони на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и EMS AD BEOGRAD (EMS) за 2018 г.*

На българо – сръбска граница ЕСО ЕАД организира годишните и месечните търгове за разпределение на преносни способности. Вторичният пазар ще се администрира от българския преносен оператор. Проекта на правилата за 2018 г. не предвижда промяна в разпределението на ролите, като основната разлика спрямо тези от 2017 г. е в условията за провеждане на търгове за разпределение на преносни способности между двете тържни зони чрез въвеждане на принципа на регистрация на графици 1:n.

V. Проект на *Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на междузонови преносни способности на границата между тържните зони на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и EMS AD BEOGRAD (EMS) за 2018 г.*

На българо – сръбска граница EMS (Сърбия) организира дневните търгове за разпределяне на преносна способност. Проекта на правилата за 2018 г. не предвижда промяна в разпределението на ролите, като основната разлика спрямо тези от 2017 г. е в условията за провеждане на търгове за разпределение на преносни способности между двете тържни зони чрез въвеждане на принципа на регистрация на графици 1:n.

VI. Проект на *Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на преносни способности на границата между тържните зони на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО) и Македонски преносен системен оператор АД (МЕПСО) за 2018 г.*

На българо – македонска граница МЕПСО организира годишните и месечните търгове за разпределение на преносни способности, като вторичният пазар ще се администрира от македонския преносен оператор. Основните принципи в проекта на правила за провеждане на търгове са взаимствани от правилата за разпределяне на ФПП на българо-сръбска граница.

VII. Проект на *Правила за провеждане на годишен и месечни търгове за разпределяне на междузонови преносни способности между тържните зони на Електроенергиен Системен Оператор ЕАД (ЕСО) и Македонски електропреносен системен оператор АД (МЕПСО) за 2018 г.*

На българо – македонска граница ЕСО ЕАД организира дневните търгове за разпределение на преносни способности. Основните принципи в проекта на правила за провеждане на търгове са взаимствани от правилата за разпределяне на ФПП на българо-сръбска граница.

След преглед на проектите за Тържните правила за 2018 г. може да се направи извод, че предприетите промени, в сравнение със съгласуваните такива за 2017 г., са в синхрон с изискванията на Регламент (ЕО) № 714/2009 г.

Изказвания по т.1:

Докладва П. Младеновски. Административното производство е образувано във връзка с постъпило искане от ЕСО ЕАД от 07.11.2017 г. относно съгласуване на Тържните правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност по междусистемните сечения на ЕСО ЕАД и съседните му контролни зони за 2018 г. Основание за това искане е чл. 19 от Регламент (ЕО) № 714/2009, както и чл. 10, ал. 1 от ПТТЕЕ, съгласно която КЕВР съгласува Тържните правила за разпределянето на преносната способност между българския независим преносен оператор и операторите на преносни системи на съседните страни.

Основните разлики в предложените за съгласуване Тържни правила спрямо

съгласуваните такива от 2017 г. са както следва: Нови общи тържни правила за координирано разпределяне на преносните способности между тържните зони България и Македония. Отделни правила за разпределяне между тържните зони на България и Турция, в които се запазва настоящата ситуация, при която ЕСО ЕАД и TEIAS (Турция) си разпределят половината от преносната способност по българо-турското междусистемно сечение. Отпада изискването за известяване на насрещна страна и принципа 1:1 и се въвежда принципа 1:n (един търговски участник може да известява график за междусистемен обмен към „n“ брой търговски участници) при съгласуването на графици за междусистемен обмен в общите Тържни правила със сръбския преносен оператор и с македонския преносен оператор. Въвеждане на компенсация за търговските участници в случай на ограничение в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1222.

Относно Правилата за годишните и месечните търгове за координирано разпределение на преносни способности на българо-румънска граница. С решение по протокол № 221 на 23.10.2017 г. КЕВР е приела всички регулаторни органи на РИПС ЮИЕ единодушно и съвместно да поискат от АСРЕ да приеме решение по предложението за Регионален анекс към Хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни права. Предвид гореизложеното, във връзка с чл. 4, пар. 10 от Регламент 1719/2016, КЕВР не следва да се произнася относно предложените Тържни правила за провеждане на годишния и месечните търгове за разпределяне на междузонави преносни способности на границите между тържните зони на ЕСО ЕАД и CNTEE TRANSELECTRICA SA.

Относно Правилата за провеждане на дневни търгове. На българо-румънска граница ЕСО ЕАД, както и до момента, ще организира дневните търгове за разпределение на преносни способности. Основните принципи в проекта на правила за провеждане на търгове са взаимствани от Регламент 2015/1222. На границата с Турция не се променя ситуацията. Споразумение за провеждане на двустранни координирани търгове между ЕСО ЕАД и TEIAS (Турция) не са сключени. В тази връзка ЕСО ЕАД ще провежда годишни, месечни и дневни тържни процедури за предоставяне на 50% от преносната способност за търговски обмени. На българо-сръбска граница ЕСО ЕАД организира годишните и месечните търгове за разпределение на преносни способности. EMS AD BEOGRAD организира дневните търгове. Вторичният пазар ще се администрира от българския преносен оператор. Проектът на правилата за 2018 г. не предвижда промяна в разпределението на ролите. Основната разлика спрямо съгласуваните такива от 2017 г. е в условията за провеждане на търгове за разпределение на преносни способности между двете тържни зони чрез въвеждане на принципа на регистрацията на графици 1:n.

Съществена е разликата между съществуващите до момента правила за провеждане на търгове с МЕПСО. Взаимстван е сръбският модел, като до момента (както на турска граница) са се провеждали 50%/50%. Предложеният проект на правила предвижда на българо-македонска граница МЕПСО да организира годишните и месечните търгове, а ЕСО ЕАД да организира дневните търгове за разпределение на преносни способности. Основните принципи в проекта на правила за провеждане на търгове са взаимствани от правилата за разпределяне на ФПП на българо-сръбска граница.

След преглед на проектите за Тържните правила за 2018 г. може да се направи извод, че предприетите промени спрямо съгласуваните такива за 2017 г. са в синхрон с изискванията на Регламент (ЕО) № 714/2009 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 19 от Регламент (ЕО) № 714/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 и чл. 10, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия, работната група предлага Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме доклада на работната група;

2. Да съгласува:

2.1. Проект на Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на преносни способности на границата между тържните зони на „ЕЛЕКТОРЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. (TRANSELECTRICA);

2.2. Проект на ТРЪЖНИ ПРАВИЛА за разпределяне и предоставяне на преносна способност по междусистемните сечения между контролната зона на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД и контролната зона на TEIAS (Турция) за 2018 г.;

2.3. Проект на Тържни правила за провеждане на годишния и месечните търгове за разпределяне на междузонави преносни способности на границата между тържните зони на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и EMS AD BEOGRAD (EMS) за 2018 г.;

2.4. Проект на Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на междузонави преносни способности на границата между тържните зони на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и EMS AD BEOGRAD (EMS) за 2018 г.;

2.5. Проект на Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на преносни способности на границата между тържните зони на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД и Македонски преносен системен оператор АД (МЕПСО) за 2018 г.;

2.6. Проект на Правила за провеждане на годишен и месечни търгове за разпределяне на междузонави преносни способности между тържните зони на Електроенергиен Системен Оператор ЕАД и Македонски електропреносен системен оператор АД (МЕПСО) за 2018 г.

И. Н. Иванов даде думата за изказване.

Председателят отбеляза, че в доклада в т.І. е изпусната дума „търгове“: *Проект на Правила за годишния и месечните за координирано разпределение на...* В окончателния вариант това да се коригира. И. Н. Иванов обобщи, че българският оператор ще организира дневните търгове за обмена с Румъния и Македония, месечни и годишни - със Сърбия, а с Турция има разпределение 50%/50% по преносната способност. И. Н. Иванов попита как стои въпросът с Гърция?

П. Младеновски отговори, че с Гърция няма предложен проект на правила за одобрение, тъй като те би следвало да са част от изменението на Анекс 10 от Хармонизираните правила за разпределяне на дългосрочни преносни права, който е даден за разглеждане на АСРЕ.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от П. Младеновски.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 19 от Регламент (ЕО) № 714/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 и чл. 10, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад относно съгласуване на Тържни правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност за 2018 г.;

2. Съгласува:

2.1 Проект на Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на преносни способности на границата между тържните зони на „ЕЛЕКТОРЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

(TRANSELECTRICA);

2.2 Проект на ТРЪЖНИ ПРАВИЛА за разпределяне и предоставяне на преносна способност по междусистемните сечения между контролната зона на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО) и контролната зона на TEIAS (Турция) за 2018 г.;

2.3 Проект на Тържни правила за провеждане на годишния и месечните търгове за разпределяне на междузонави преносни способности на границата между тържните зони на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и EMS AD BEOGRAD (EMS) за 2018 г.;

2.4 Проект на Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на междузонави преносни способности на границата между тържните зони на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и EMS AD BEOGRAD (EMS) за 2018 г.;

2.5 Проект на Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на преносни способности на границата между тържните зони на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО) и Македонски преносен системен оператор АД (МЕПСО) за 2018 г.;

2.6 Проект на Правила за провеждане на годишен и месечни търгове за разпределяне на междузонави преносни способности между тържните зони на Електроенергиен Системен Оператор ЕАД (ЕСО) и Македонски електропреносен системен оператор АД (МЕПСО) за 2018 г.

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

Решението е взето със **седем гласа „за“**, от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разглежда доклад относно **заявления с искане за изменение на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“**, издадени на „Райков сервиз“ ООД.

Административното производство е образувано по подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявления с вх. № Е-ЗЛР-И-9 от 06.03.2017 г. и с вх. № Е-ЗЛР-И-10 от 06.03.2017 г. от „Райков сервиз“ ООД, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 6 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). Заявленията съдържат искане за изменение на съответно: лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ за територията на община Смолян, чрез удължаване на срока за започване на лицензионната дейност с 12 (дванадесет) месеца, но не по-късно от 01.03.2018 г.

Със Заповед № 3-Е-33 от 15.03.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на заявленията и приложените документи, с оглед преценка на тяхната обосновааност и съответствие с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. След проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 2 от НЛДЕ са установени непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-9 от 23.03.2017 г. на Комисията, от дружеството е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: актуализиран бизнес план за периода 2016-2020 г.; актуализиран график със

сроковете на строителството за периода 2016-2020 г. с параметри съобразно заложените в актуализирания бизнес план; актуализиран финансов модел, съдържащ прогнозните цени за периода 2016-2020 г.; актуализирани прогнозни годишни финансови отчети за периода на бизнес плана, с посочване на отчетни данни от неаудирания ГФО за 2016 г., ведно с копие на последния; подробна обосновка относно отражението на конкретно посочените обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени и предотвратени, върху необходимостта от удължаване на определения от Комисията срок за започване на лицензионните дейности; както и актуална информация и документи относно хода на административните производства във връзка с изготвените подробни устройствени планове. „Райков сервиз“ ООД е представило документи и данни с писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-9 от 07.04.2017 г.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

„Райков сервиз“ ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 126628942, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Димитровград 6400, ул. „Хан Аспарух“ № 45. Дружеството се представлява от управителите Румен Райков Пеев и Евгения Райкова Пеева, заедно и поотделно.

С Решение № ТПрГ-1 от 31.08.2015 г. на КЕВР, т. II и т. III, след проведен конкурс за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ“ на територията на община Смолян, на „Райков сервиз“ ООД са издадени следните лицензии:

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от ЗЕ и чл. 45, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 от НЛДЕ е издадена лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ“ за територията на община Смолян, за срок от 35 (тридесет и пет) години, считано от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за изграждане на енергийния обект в община Смолян и срок за изграждане на енергийния обект, така както е посочено в лицензията, приложение към решението.

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 44, ал. 4 от ЗЕ и чл. 45, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 от НЛДЕ е издадена лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Смолян, за срок от 35 (тридесет и пет) години, считано от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, така както е посочено в лицензията, приложение към решението.

С т. IV от решението, на основание чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 9, ал. 4 от НЛДЕ като срок за започване от „Райков сервиз“ ООД на лицензионната дейност „разпределение на природен газ“ е определена датата на решението на Комисията за разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност, но не по-късно от 01.03.2017 г.

Съгласно т. 3.3. „Срок на лицензията“ от издадената на „Райков сервиз“ ООД лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“, „Срокът за започване на лицензионната дейност е датата на решението на Комисията за разрешаване започването на осъществяване на лицензионната дейност, *но не по-късно от 01.03.2017 г.*“. Според т. 5.1. „Условия за изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на община Смолян“ от същата лицензия, през срока, определен в т. 3.3., лицензиантът е длъжен да изгради енергийния обект в съответствие с описанието на проекта, проектните и други условия, посочени в идейния проект и графика със срокове за строителство – Приложение № 1.

Съгласно т. 3.3. „Срок на лицензията“ от издадената на дружеството лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, „Срокът за започване на лицензионната дейност е датата на решението на Комисията за разрешаване започването на осъществяване на лицензионната дейност, *но*

не по-късно от 01.03.2017 г.“.

„Райков сервиз“ ООД е подало заявления с вх. № Е-ЗЛР-И-9 от 06.03.2017 г. и с вх. № Е-ЗЛР-И-10 от 06.03.2017 г. с искане за изменение на издадените му лицензии, чрез удължаване на срока за започване на лицензионната дейност с 12 (дванадесет) месеца, *но не по-късно от 01.03.2018 г.*

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 61, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ, лицензията може да бъде изменена и/или допълнена с решение на Комисията, по искане на лицензианта, въз основа на което се образува административното производство. Според чл. 51, ал. 6 от ЗЕ, титулярът на лицензия по чл. 39, ал. 3 от закона, издадена чрез конкурс, може да поиска нейното изменение и/или допълнение преди започването на дейността само поради настъпване на независещи от него обстоятелства.

Разпоредбата на чл. 64, ал. 3 от НЛДЕ също предвижда, че титуляр на лицензия, издадена чрез конкурс преди изграждане на енергийния обект, може да поиска нейното изменение и/или допълнение преди започването на дейността само поради настъпване на извънредни обстоятелства, които не е могъл да предвиди, нито да предотврати. В производството за изменение и/или допълване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на заявленията за издаване на лицензия (чл. 65, ал. 4 от НЛДЕ).

Предвид гореизложеното, при преценка на основателността на искането за изменение на лицензията, издадена преди изграждане на енергиен обект, Комисията следва да установи дали исканото изменение е обусловено от независещи от лицензианта обстоятелства съгласно ЗЕ, дефинирани в НЛДЕ като извънредни обстоятелства, които лицензиантът не е могъл да предвиди, нито да предотврати.

В подадените заявления с искане за изменение на издадените му лицензии, „Райков сервиз“ ООД е посочило, че са настъпили независещи от дружеството обстоятелства извън неговия контрол, по-конкретно във връзка с административните производства по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за одобряване на подробни устройствени планове (ПУП) за изграждане на лицензионните енергийни обекти, а именно: ПУП за „Газификация на гр. Смолян“, ПУП за „Газоразпределителна станция за природен газ“ и ПУП за „Присъединителен газопровод от газова станция ПИ-918.49 до газова станция ПИ-914.4“. „Райков сервиз“ ООД счита, че е предприело всички фактически и правни действия по изграждане на енергийните обекти, като е придобило правото на собственост върху недвижими имоти, учредило е правата за преминаване по ЗЕ през недвижимите имоти за линейните обекти (газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати), но е налице забава в одобряването на ПУП и съответно издаването на необходимите разрешения за строеж, поради независещи от лицензианта обстоятелства. Тези обстоятелства са свързани с производство по обжалване на ПУП от заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ пред органите на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), със съгласувателни процедури от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Смолян (РСПБЗН), както и със забава в сроковете за разглеждане и одобряване на ПУП от компетентните административни органи.

За доказване на твърдените обстоятелства, „Райков сервиз“ ООД е представило копия от документи:

1. Документи, свързани с ПУП и Технически проект на обект „Газификация на град Смолян“:

1.1. Съобщение от община Смолян от 23.01.2017 г., на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, относно изготвен ПУП - устройствена план-схема за обект „Газификация на гр. Смолян“, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в Централна градска част, етап № 1, гр. Смолян, община Смолян“, с което на заинтересованите лица е даден срок от 21.01.2017 г. до 21.02.2017 г. за депозиране на писмени възражения, предложения и искания;

1.2. Становище с рег. № РЯ-ПБС-1214 от 28.12.2016 г., за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност за проекти, на основание чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143 от ЗУТ, издадено от РСПБЗН - гр. Смолян, за проект на обект „Газификация на град Смолян“, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати по ул. „Наталия“, кв. Райково, гр. Смолян, община Смолян“;

1.3. Решение № 312 от 18.11.2016 г. на Общински съвет Смолян относно разрешение за изработване на ПУП-устройствена план-схема за обект „Газификация на гр. Смолян“, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в Централна градска част, етап № 1, гр. Смолян, община Смолян“;

1.4. Устройствена схема /парцеларен план/ за обект: „Газификация на град Смолян“ (заглавна страница от проекта), обяснителна записка от м. септември 2016 г. и данни от АГКК – Смолян с изх. № 20-37010 от 29.06.2016 г., заедно със справки за кадастрални карти в цифров вид и с данни за собствеността (вх. №№ 3127352 от 30.08.2016 г.; 133646 от 11.09.2016 г.; 129346 от 01.09.2016 г.; 129364 от 01.09.2016 г.), регистър на засегнатите имоти и други;

1.5. Писмо с изх. № 18156035 от 07.09.2016 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД за съгласуване на проект за обект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в Централна градска част, етап № 1 – отклонение в посока запад към хотел „Кипарис“, гр. Смолян“;

1.6. Чертежи, част от проект за обект „Газификация на град Смолян“ с печати за съгласуване съгласно съгласувателно писмо с изх. № 18156035 от 07.09.2016 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД;

1.7. Съгласувателно писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян с изх. № ПТО-379 от 29.08.2016 г. за съгласуване на технически проект за обект „Газификация на град Смолян“ и чертежи, част от проект за обект „Газификация на град Смолян“ с печат за съгласуване съгласно съгласувателното становище от дружеството;

1.8. Становище от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД с рег. № 95-Р-70 от 26.08.2016 г. за съгласуване на технически проект за обект „Газификация на град Смолян“, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в Централна градска част, етап № 1, гр. Смолян, общ. Смолян“;

1.9. Съгласувателно писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян с изх. № ПТО-275 от 25.07.2016 г. за съгласуване на технически проект за обект „Газификация на град Смолян“ и чертежи, част от проект за обект „Газификация на град Смолян“ с печат за съгласуване съгласно съгласувателното становище от дружеството;

1.10. Становище с рег. № РЯ-ПБС-610 от 11.07.2016 г., за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност за проекти, на основание чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143 от ЗУТ, издадено от РСПБЗН - гр. Смолян за проект на обект „Газификация на град Смолян“, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в Централна градска част, етап № 1, гр. Смолян, община Смолян“;

1.11. Становище от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД с рег. № 95-Р-59 от 05.07.2016 г. за съгласуване на технически проект за обект „Газификация на град Смолян“, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в Централна градска част, етап № 1, гр. Смолян, общ. Смолян“;

1.12. Чертежи, част от проект за обект „Газификация на град Смолян“, с печат за съгласуване съгласно становище № 95-Р-59 от 05.07.2016 г. от БТК ЕАД;

- Писмо с изх. № 17795314 от 04.07.2016 г. и Протокол № 14 от 04.07.2016 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД за съгласуване на проект за обект „Газификация на град Смолян“;

1.13. Чертежи, част от проект за обект „Газификация на град Смолян“ с печати за съгласуване съгласно съгласувателно писмо с изх. № 17795314 от 04.07.2016 г. от „ЕВН

България Електроразпределение“ ЕАД;

1.14. Заверени от технически надзор на 27.06.2016 г. части на технически проект на обект „Газификация на град Смолян“ – част газификация, част план за безопасност и здраве, част пожарна безопасност, заедно с челни листа и обяснителни записки;

1.15. Устройствена схема от проект за обект: „Газификация на град Смолян“ от № 1 до № 5, заедно с проектни координати на ос за газопровод: кадастрална 2005 г.;

1.16. Чертежи от проект за обект „Газификация на град Смолян“ - част газификация, излаз на земя - храняване на ГРЗТ; типове напречни профили; разпределителни газопроводи за изход от газово хранилище; разпределителни газопроводи за изход от газово хранилище - продължение; разпределителни газопроводи по улици „Хан Аспарух“ и „Перелик“; пресичане с други инженерни проводни; монтаж на краен сферичен РЕ-НД в технически площи; разпределителен газопровод на изход от газово хранилище, посока запад; разпределителен газопровод на изход от газово хранилище, посока запад – продължение; разпределителни газопроводи по улици „Хан Аспарух“ и „Перелик“; пресичане с други инженерни проводни.

2. Документи, свързани с площадката на Складова база (хранилище) за компресиран природен газ (КПГ):

2.1. Становище с рег. № РЯ-ПБС-179 от 06.02.2017 г. от РСПБЗН - Смолян за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на ПУП-ПРЗ за УПИ № 67653.934.282 на гр. Смолян и заявление от „Райков сервис“ ООД до РСПБЗН - Смолян за съгласуване на ПУП-ПРЗ за обект Складова база-газоразпределителна станция за природен газ за ПИ 67653.934.282 на гр. Смолян;

2.2. Проект от м. януари 2017 г., с обяснителна записка за обект: ПУП-ПРЗ за ПИ 67653.934.282 на гр. Смолян, с проект-схема на водоснабдяване и отвеждане на битово-отпадъчни води и обяснителна записка; със схема-проект с част ел.схема с обяснителна записка, както и технологична компановка на складова база за компресиран природен газ (газово хранилище) с идейна устройствена схема;

2.3. Писмо с изх. № УТ000535-003-001-001 от 18.10.2016 г. от кмета на община Смолян до заинтересовани лица;

2.4. Обявление на кмета на община Смолян относно издадена Заповед № УТР-052 от 21.07.2016 г. за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 67653.934.282 на гр. Смолян;

2.5. Заповед № УТР-052 от 21.07.2016 г., издадена от кмета на община Смолян относно разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 67653.934.282 на гр. Смолян;

2.6. Разрешение за строеж № 72 от 21.06.2016 г., издадено от главния архитект на община Смолян, за подпорна стена с височина до 2 м и ажурна ограда, в УПИ № 67653.934.282 на гр. Смолян;

2.7. Проект от м. юни 2016 г., с обяснителна записка за обект: ПУП-ПРЗ за ПИ 67653.934.282 на гр. Смолян и с проект-схема на водоснабдяване и отвеждане на битово-отпадъчни води и обяснителна записка; технологична компановка на складова база за компресиран природен газ (газово хранилище) с идейна устройствена схема и схема-проект с част ел.схема с обяснителна записка;

2.8. Скица с № 15-235783 от 16.05.2016 г., издадена от СГКК - гр. Смолян;

2.9. Писмо с изх. № УТ000535 от 25.04.2016 г. от главния архитект на община Смолян;

2.10. Препис-извлечение от Протокол № 8 от 23.03.2016 г. на общинския ЕСУТ на община Смолян, по заявление с вх. № УТ000535 от 22.03.2016 г. от „Райков сервис“ ООД, с решение във връзка с представения проект на обект ПУП-ПРЗ за УПИ № 67653.934.282 на гр. Смолян за даване на указания по отстраняване на неточности;

2.11. Протокол – образец 0540 от 21.03.2016 г. за трасиране, означаване и

координиране на границите на поземлен имот 934.282 на кадастрална карта на гр. Смолян;
2.12. Скица с № 15-39953 от 28.01.2016 г., издадена от СГКК - гр. Смолян;
2.13. Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 73 от 18.12.2015 г., том III, рег. № 7201, дело № 425/2015 г.;

2.14. Становище с рег. № РЯ-ПБ-3505 от 16.12.2015 г. от РСПБЗН – Смолян, за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност – идеен проект на газово хранилище в поземлен имот ПИ 67653.934.282 на гр. Смолян.

3. Документи, свързани с проект за обект: „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“ гр.Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“-ПИ-914.4“:

3.1. Акт за приключила преписка от 06.01.2016 г. на община Смолян за ПУП – план-схема за обект „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“-ПИ-914.4“;

3.2. Заповед № 83 от 22.12.2015 г. от кмета на община Смолян за одобрение на ПУП-план-схема за обект „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“-ПИ-914.4“, ведно с устройствената схема за описания обект;

3.3. Становище с изх. № 95-Р-115 от 16.12.2015 г. от БТК ЕАД за съгласуване на проект за обект „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“-ПИ-914.4“, ведно със заявление от 08.12.2015 г. от „Райков сервиз“ ООД по чл. 192, ал. 3 от ЗУТ;

3.4. Писмо с изх. № 16331069 от 19.11.2015 г. и Протокол № 19 от 19.11.2015 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД за съгласуване на проект за обект „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“-ПИ-914.4“;

3.5. Съгласувателно писмо с № ПТО-474 от 18.11.2015 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян на проект за обект „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“-ПИ-914.4“, ведно с устройствена схема-парцеларен план със съгласувателен печат съгласно писмото на дружеството;

3.6. Инвестиционен проект от м. ноември 2015 г. (заглавна страница от проекта), фаза технически проект, с обяснителна записка, част безопасност и здраве и част пожарна безопасност от проект за обект „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“- ПИ-914.4“, гр. Смолян;

3.7. Обяснителна записка към устройствена схема /парцеларен план/ на обект „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“-ПИ-914.4“, заедно с регистър на имоти за горния обект;

3.8. Заповед № 55 от 18.11.2015 г., издадена от кмета на община Смолян, за разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: ПУП - устройствена план схема за присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация - ОДЗ „Синчец“-ПИ-914.4“;

- Строителен ситуационен план – устройствена схема на обект „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация - ОДЗ „Синчец“-ПИ-914.4“.

Към писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-9 от 07.04.2017 г. „Райков сервиз“ ООД е приложило писмена обосновка със съображения относно отражението на непредвидените обстоятелства, довели до необходимостта от удължаване на определения от Комисията

срок за започване на лицензионните дейности, ведно с копия на документи, както следва:

- Заявление от 27.02.2017 г. на „Райков сервиз“ ООД по чл. 192, ал. 3 от ЗУТ за издаване на заповед за право на преминаване през общински имоти за обект „Газификация на гр. Смолян“;

- Съобщение от община Смолян от 23.01.2017 г., на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, относно изготвен ПУП - устройствена план-схема за обект „Газификация на гр. Смолян“;

- писмо с изх. № УТ001715 от 09.03.2017 г. от главния архитект на община Смолян;

- препис-извлечение от Протокол № 8 от 22.02.2017 г., по т. 9 на общинския Експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на община Смолян по заявление с вх. № УТ001715-001 от 03.10.2016 г. от „Райков сервиз“ ООД, с решение за обявяване на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 2 от ЗУТ на устройствена план-схема за обект „Газификация на гр. Смолян“;

- Решение № 312 от 18.11.2016 г. на Общински съвет Смолян относно разрешение за изработване на ПУП-устройство на план-схема за обект „Газификация на гр. Смолян“;

- Обявление на кмета на община Смолян относно издадена Заповед № УТР-052 от 21.07.2016 г.;

- Заповед № УТР-052 от 21.07.2016 г., издадена от кмета на община Смолян относно разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 67653.934.282 на гр. Смолян;

- препис-извлечение от Протокол № 27 от 14.09.2016 г. от ЕСУТ на община Смолян, по заявление с вх. № УТ000535 от 22.03.2016 г. от „Райков сервиз“ ООД, с акт за постъпили възражения за проект на обект ПУП-ПРЗ за УПИ №67653.934.282 на гр. Смолян и указания по отстраняване на неточностите;

- писмо с изх. № УТ000535 от 19.10.2016 г. от главния архитект на община Смолян;

- становище с рег. № РЯ-ПБС-179 от 06.02.2017 г. от РСПБЗН - Смолян за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност;

- препис-извлечение от Протокол № 8 от 22.02.2017 г., по т. 11 на ЕСУТ на община Смолян по заявление с вх. № УТ000535 от 22.03.2016 г. и заявление с вх. № УТ000535-001 от 10.06.2016 г. с представен коригиран ПУП от „Райков сервиз“ ООД, за обект ПУП-ПРЗ за УПИ №67653.934.282 на гр. Смолян и

- Разрешение за строеж № 194 от 22.12.2015 г., издадено от община Смолян, за присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ 67653.918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“ ПИ 67653.918.4“.

I. След преглед на представените документи се установи, че след издаването на лицензии № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Смолян, „Райков сервиз“ ООД е предприело действия по три проекта, както следва:

1. Основен проект за започване на дейността на дружеството е Подобен устройствен план - устройствена план-схема за обект „Газификация на гр. Смолян“, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в Централна градска част, етап № 1, гр. Смолян, община Смолян“.

Съгласно чл. 98а от ЗУТ, газоснабдяването на урбанизирани територии се осъществява чрез изграждане на газоразпределителна мрежа съгласно одобрени по общия ред проекти в съответствие с предвижданията на общите и подробните устройствени планове и специализираните план-схеми към тях. При липса на общи и подробни устройствени планове за малки населени места и селищни образувания проектите за газификация се изработват на базата на специализирана план-схема, одобрена по реда на чл. 128 от ЗУТ.

В тази връзка „Райков сервиз“ ООД е предприело действия и през 2016 г. е

изготвен технически проект за обект „Газификация на град Смолян“, който съдържа необходимите части: „Газификация“ със съответните детайли на проекта, „План за безопасност и здраве“ и „Пожарна безопасност“. Същите са съгласувани на 27.06.2016 г. от технически надзор, съответно с необходимите специализирани контролни органи (РСПБЗН) и дружествата БТК ЕАД, „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, в периода м. 07.2016 г. – м. 09.2016 г. За проект на обект „Газификация на гр. Смолян“ е изработена и устройствена схема (парцеларен план) от лицензиран геодезист на база кадастрална карта с данни за собствеността, с цел въвеждане сервитути на газоразпределителната мрежа (ГРМ) и учредяване право на преминаване през общински имоти, публична общинска собственост (улици и тротоари), на бъдещата газопроводна мрежа.

С Решение № 312 от 18.11.2016 г. на Общински съвет - Смолян (Протокол № 18) е разрешено изработване на ПУП - устройствена план-схема за обект „Газификация на гр. Смолян“, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в Централна градска част, етап № 1, гр. Смолян, община Смолян“, съгласно трасе по приложен регистър на засегнатите имоти в гр. Смолян-Централна част. Със същото решение е одобрено задание за изработването на гореописания ПУП. Видно от съобщение от 23.01.2017 г. на община Смолян, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ могат на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план-устройство план-схема до Общинска администрация Смолян - гр. Смолян, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 7 от 20.01.2017 г., считано от 21.01.2017 г. до 21.02.2017 г. „Райков сервиз“ ООД твърди, че в посочения срок до 21.02.2017 г. не са постъпили възражения от граждани и организации по проекта. В тази връзка се установи, че с решение по т. 9 от Протокол № 8 от 22.02.2017 г. на ЕСУТ на община Смолян по заявление с вх. № УТ001715-001 от 03.10.2016 г. от „Райков сервиз“ ООД, е предложено да се извърши обявяване на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 2 от ЗУТ на устройствена план-схема за обект „Газификация на гр. Смолян“. От представения препис-извлечение е видно, че към същото е приложен акт за непостъпили възражения от 22.02.2017 г.

„Райков сервиз“ ООД посочва, че със Заявление от 27.02.2017 г. по чл. 192, ал. 3 от ЗУТ, адресирано до кмета на община Смолян, е поискало издаване на заповед за право на преминаване през общински имот по приложена план-схема и регистър на засегнатите имоти, за обект „Газификация на гр. Смолян“. Съгласно чл. 192, ал. 6 от ЗУТ, цената на правото на преминаване по ал. 2 и 3 се определя по реда на чл. 210 от закона и се заплаща преди издаване на заповедите по ал. 2 и 3.

Предстои издаване на строително разрешение за обекта.

2. „Складова база - разпределителна станция за природен газ“

Отделно от гореизложеното, „Райков сервиз“ ООД е предприело действия по втори проект, който представлява площадка на складова база (хранилище) за КПП, откъдето да започва газоразпределителната мрежа на град Смолян.

С Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 73 от 18.12.2015 г., том III, рег. № 7201, дело № 425/2015 г., лицензиантът е придобил право на собственост върху поземлен имот - ПИ 67653.934.282, с площ 2552 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1 от 10.05.2005 г. на ИД на АГКК-София.

Видно от представения препис-извлечение от Протокол № 8 от 23.03.2016 г., по т. 10, ОЕСУТ на община Смолян е взел решение за даване на указания и отстраняване на неточности по заявление с вх. № УТ000535 от 22.03.2016 г. от „Райков сервиз“ ООД, във връзка с представения проект на обект ПУП-ПРЗ за УПИ №67653.934.282 на гр. Смолян.

През м. юни 2016 г. е изготвен проект с обяснителна записка за обект: ПУП-ПРЗ за

ПИ 67653.934.282 на гр. Смолян, с проект-схема на водоснабдяване и отвеждане на битово-отпадъчни води и обяснителна записка; технологична компановка на складова база за компресиран природен газ (газово хранилище) с идейна устройствена схема и схема-проект с част ел.схема с обяснителна записка.

На „Райков сервиз“ ООД е издадено Разрешение за строеж № 72 от 21.06.2016 г. от главния архитект на община Смолян, за изграждане на подпорна стена с височина до 2 м и ажурна ограда по границата на УПИ XXVIII-жилищно строителство, в кв. 11, гр. Смолян, в УПИ /ПИ/ № 67653.934.282.

Със Заповед № УТР-052 от 21.07.2016 г. кметът на община Смолян дава разрешение „Райков сервиз“ ООД да възложи изработването на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 67653.934.282 в УПИ XXVIII-138 жилищно строителство и УПИ XXXI-138 обществено обслужване, в кв. 11 по плана на гр. Смолян – Централна част, с образуване на нови УПИ за складова база (газово хранилище). Проектът следва да се представи в община Смолян за съобщаване на заинтересованите лица и за разглеждане от общински ЕСУТ, окомплектован с актуална скица от кадастралната карта на гр. Смолян. С Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, кметът на община Смолян е разгласил наличието на издадената заповед.

След обявяването са постъпили възражения от граждани, които са разгледани от ОЕСУТ. Видно от Протокол № 27 от 14.09.2016 г., по т. 1 е взето решение, че по отношение на твърдяно незаконно строителство е необходимо възложителят да представи геодезическо заснемане на изпълнената подпорна стена за преценяване на съответствието ѝ с издадените строителни книжа, а в останалата част възраженията са счетени за неоснователни.

През м. януари 2017 г. е изготвен проект с обяснителна записка за обект: ПУП-ПРЗ за ПИ 67653.934.282 на гр. Смолян, с проект-схема на водоснабдяване и отвеждане на битово-отпадъчни води и обяснителна записка; със схема-проект с част ел.схема с обяснителна записка, както и технологична компановка на складова база за компресиран природен газ (газово хранилище) с идейна устройствена схема.

Видно от издаденото становище с рег. № РЯ-ПБС-179 от 06.02.2017 г. за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, РСПБЗН е дала заключение, че представеният проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 67653.934.282 съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

С решение по Протокол № 8 от 22.02.2017 г., по т. 11, общинският ЕСУТ на община Смолян е разрешил да се обяви на заинтересованите страни коригирания ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII, УПИ XXXI за ПИ-934.282, кв. 11 по плана на гр. Смолян – Централна част, след нанасяне на необходимите корекции, а именно: в УПИ XXXI-934.282, складова база да се добави газоразпределителна станция за природен газ и в матрицата да се допишат допустимите нормални кубични природен газ.

3. Присъединителен газопровод от газова инсталация при СОУ „Отец Паисий“ до вътрешна газова инсталация на ОДЗ „Синчец“, гр. Смолян.

Със Заповед № 55 от 18.11.2015 г., кметът на община Смолян е разрешил изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: ПУП - устройствена план схема за присъединителен газопровод от газова инсталация КПГ при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация - ОДЗ „Синчец“ - ПИ-914.4“. Проектът трябва да се представи в община Смолян за разглеждане от ОЕСУТ и съобщаване на заинтересованите лица, окомплектован с необходимите документи.

Изготвен е инвестиционен проект от м. ноември 2015 г., фаза технически проект, с обяснителна записка и части „План за безопасност и здраве“ и „Пожарна безопасност от проект за обект „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПГ при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“-ПИ-914.4“,

гр. Смолян. Изготвена е и обяснителна записка към устройствена схема /парцеларен план/ на обект „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“-ПИ-914.4“, заедно с регистър на имоти за обекта.

Проектът е съгласуван от БТК ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян със становища, с дадени указания.

Със Заповед № 83 от 22.12.2015 г. кметът на община Смолян е одобрил ПУП-план-схема за обект: „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян - ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“ - ПИ-914.4“, за който обект е предложен проект за ПУП-план-схема. Съгласно заповедта, е предвидено възникване на сервитути в полза на „Райков сервиз“ ООД върху служещи имоти – публична общинска собственост, за което съгласно чл. 64, ал. 4, т. 2 от Закона за енергетиката, лицензиантът следва да заплати на община Смолян еднократно обезщетение на собственика на имота и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот. Видно от представения Акт за приключила преписка, в сила от 06.01.2016 г., в 14-дневния срок от 22.12.2015 г. до 06.01.2016 г. не са постъпили възражения.

На „Райков сервиз“ ООД е издадено Разрешение за строеж № 194 от 22.12.2015 г. от главния архитект на община Смолян за изграждане на присъединителен газопровод от газова инсталация КПП при СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян ПИ 67653.918.49 до вътрешна газова инсталация ОДЗ „Синчец“ ПИ 67653.918.4“. Същото е влязло в сила на 12.01.2016 г.

„Райков сервиз“ ООД посочва, че съоръжението е изградено и се очаква въвеждане в експлоатация.

От гореизложеното се установява, че „Райков сервиз“ ООД е предприело необходимите действия за изпълнение на условието по лицензията за изграждане на енергийния обект в съответствие с описанието на проекта, проектните и други условия, посочени в идейния проект, и в този смисъл за спазване на срока за започване на лицензионните дейности по т. 3.3. от лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“, съответно по т. 3.3 от лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ (не по-късно от 01.03.2017 г.).

Въз основа на приложените документи и изложените данни в представената обосновка може също да се направи извода, че са настъпили обстоятелства, които не зависят от „Райков сервиз“ ООД и са извън неговия контрол, и които са довели до забавяне в изпълнението на условията по издадените му лицензии. Тези обективни обстоятелства произтичат от провеждане на административни производства по реда на ЗУТ и други производства, които са от компетентността на държавни и общински органи. Част от обстоятелствата имат извънреден характер, които лицензиантът не е могъл да предвиди и предотврати, като например производство по обжалване на ПУП от заинтересовани лица.

От всичко гореизложено е видно, че тези независещи от лицензианта обстоятелства обосновават исканията от „Райков сервиз“ ООД за изменение на т. 3.3 от лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“, съответно по т. 3.3 от лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, с предложения от дружеството срок - не по-късно от 01.03.2018 г.

II. Във връзка с исканото изменение на лицензиите и предвид посочените независещи от „Райков сервиз“ ООД обстоятелства, лицензиантът е представил: актуализиран бизнес план за територията на община Смолян за периода 2016-2020 г. и актуализиран график със срокове за строителството.

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и т. 9 от НЛДЕ, бизнес планът и графикът за

строителството на енергийния обект, когато лицензията е издадена преди изграждане на енергийния обект, са приложения, неразделна част от лицензията. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, актуализирането на приложенията по ал. 2, т. 3 - 10, не се счита за изменение на лицензията.

1. Актуализираният график със сроковете за строителството обхваща четири етапа:

1.1. Първи етап на строителството – 2017 г., който включва изграждане в гр. Смолян на: основен газопровод Ф180 – ж.к. „Нов център“ - 600 м; газопровод Ф90 - ж.к. „Нов център“ - 2373 м; отклонения Ф63 - 165 м; отклонения Ф32 - 805 м; кранови възли пред консуматори - 78 броя; линейно-спирателни и кранови възли - 10 броя; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните консуматори - 78 броя.

1.2. Втори етап на строителството – 2018 г., който включва:

- **изграждане в гр. Смолян на:** основен газопровод Ф180 – ж.к. „Невеста“ - 1198 м; газопровод Ф90 – ж.к. „Нов център“ - 815 м; отклонения Ф63 - 210 м; отклонения Ф32 – 725 м; кранови възли пред консуматори - 77 бр.; линейно-спирателни и кранови възли - 10 бр.; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните консуматори - 77 бр.;

- **изграждане в к.к. Пампорово на:** газорегулиращ и измервателен пункт на входа на разпределителната мрежа - 1 бр.; ГРП 220/5 бар, 5000 нм³ - 1 бр.; одорираща станция – 1 бр.; основен газопровод Ф180 - 1 800 м; отклонения Ф63 - 150 м; кранови възли пред консуматори - 5 броя; линейно-спирателни и кранови възли - 5 броя, газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните консуматори - 5 броя.

1.3. Трети етап на строителството – 2019 г., който включва:

- **изграждане в гр. Смолян на:** основен газопровод Ф180 - квартал „Райково“ - 1219 м; газопровод Ф90 - квартал „Райково“ - 966 м; отклонения Ф63 - 90 м; отклонения Ф32 - 825 м; кранови възли пред консуматори - 77 бр.; линейно-спирателни и кранови възли - 6 бр.; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните консуматори - 77 броя;

- **изграждане в к.к. Пампорово на:** основен газопровод Ф180 - 1400 м; отклонения Ф63 - 250 м; кранови възли пред консуматори - 5 броя; линейно-спирателни и кранови възли - 8 броя; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните консуматори - 5 броя.

1.4. Четвърти етап на строителството – 2020 г., който включва:

- **изграждане в гр. Смолян на:** газопровод Ф90 – ж.к. „Невеста“ - 1854 м; основен газопровод Ф180 – ж.к. „Стар център“ - 712 м; газопровод Ф90 – ж.к. „Стар център“ - 994 м; отклонения Ф63 - 80 м; отклонения Ф32 - 800 м; кранови възли пред консуматори - 78 броя; линейно-спирателни и кранови възли - 6 броя; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните консуматори - 78 броя;

- **изграждане в к.к. Пампорово на:** газорегулиращ и измервателен пункт на входа на разпределителната мрежа - 1 бр.; ГРП 220/5 бар, 5000 нм³ - 1 брой; одорираща станция – 1 бр.; основен газопровод Ф180 - 1600 м; отклонения Ф63 - 250 м; кранови възли пред консуматори - 6 броя; линейно-спирателни и кранови възли - 10 броя; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните консуматори - 6 броя.

2. Актуализиран бизнес план на „Райков сервиз“ ООД за периода 2016-2020 г.

Представеният от „Райков сервиз“ ООД актуализиран бизнес план има изискуемото съдържание съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. В тази връзка са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, и очакваното развитие на дейността за периода 2016-2020 г. През първия период от 2017 г. до 2020 г., се предвижда да се извършва изграждане на газоразпределителна мрежа в гр. Смолян и курортен комплекс Пампорово.

1. Инвестиционна програма

График на строителството за периода 2017-2020 г.

Представен е подробен график за строителството на ГРМ на територията на община Смолян за периода 2017-2020 г., който обхваща четири етапа на строителство:

Първи етап на строителството – 2017 г.: Предвижда се изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения до обществено-административни клиенти (СОУ „Отец Паисий“, ОДЗ „Синчец“, административна сграда на община Смолян, МБАЛ „Братан Шукеров“) и изграждане на площадка с регулаторна станция. Дружеството предвижда да изгради 3 943 м ГРМ с диаметър от Ø180 мм до Ø32 мм, в т. ч и 970 м отклонения към клиенти. Прогнозира се проектиране на следващите етапи на ГРМ с отклонения, съгласуване и одобряване на проектите. Предвижда се и стартиране на процедурите за наемане на терен за площадката с регулаторна станция на к.к. Пампорово, изготвяне на ПУП и проектиране на ГРМ с отклонения до клиенти, които имат изградени инсталации за природен газ.

Втори етап на строителството – 2018 г.: Предвижда се изграждане на ГРМ в кв. „Невеста и кв. „Нов център“ в гр. Смолян. Предвижда се изграждане и въвеждане в експлоатация на площадката с регулаторна станция на к.к. Пампорово в местността „Караманджа“. Изграждането на ГРМ и отклонения до обществено-административни клиенти (ПОК „Енерго“, хотел „Екстрийм“, хотел „Мурсалица“, хотел „Росица“ и хотел „Форест Нук“) ще осигури присъединяването на 3 промишлени, 10 обществено-административни и около 69 битови клиенти. Предвижда се изграждане на 4 898 м ГРМ с диаметър от Ø180 мм до Ø32 мм, в т.ч. 3813 м разпределителни газопроводи и 1085 м отклонения. През 2018 г. се предвижда проектиране на следващите етапи на ГРМ с отклонения, съгласуване и одобряване на проектите.

Трети етап на строителството – 2019 г.: Предвижда се изграждане на ГРМ до кв. „Райково“ и отклонения в к.к. Пампорово до обществено-административни клиенти (почивна база на АПИ, хотел „Гранд Манастири“, хотел „Тихони“, хотел „Лапландия“, ресторант „Фис“), която ще осигури присъединяването на 2 промишлени, 10 обществено-административни и около 69 битови клиенти. Ще бъдат изградени 4750 м ГРМ с диаметър от Ø180 мм до Ø32 мм, в т.ч. 3585 м разпределителни газопроводи и 1165 м отклонения. Предвижда се и стартиране на процедурите за наемане на терен за нова площадка с регулаторна станция на к.к. Пампорово в местността „Малина“, изготвяне на ПУП и проектиране на ГРМ с отклонения до клиенти.

Четвърти етап на строителството – 2020 г.: Строителството продължава с изграждане на ГРМ в кв. „Невеста“ и кв. „Стар център“ в гр. Смолян. Предвидено е изграждане и въвеждане в експлоатация на площадката с регулаторна станция на к.к. Пампорово в местност „Малина“ (курортно ядро на територията на община Смолян), както и изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения до обществено-административни клиенти (Пампорово ски резорт, хотел „Маркони“, хотел „Малина резиденс“, хотел „Стрийм резорт“ и творчески дом на БНТ). Ще бъдат изградени 5290 м ГРМ с диаметър от Ø180 мм до Ø32 мм, в т.ч. 4160 м. разпределителни газопроводи и 1130 м. отклонения за предвидените за присъединяване клиенти. През 2020 г. се планира да бъдат газифицирани 1 промишлено предприятие, 8 обществено-административни и търговски обекта и около 75 нови домакинства от кварталите на гр. Смолян.

За петгодишния период на актуализирания бизнес план, „Райков сервиз“ ООД предвижда изграждането на територията на община Смолян и к.к. Пампорово на общо 18 881 м газоразпределителни мрежи, от които 14 531 м разпределителни газопроводи, 4350 м газопроводни отклонения и 334 съоръжения, в т.ч.: 7 бр. системни съоръжения, включващи одориращи станции и газоразпределителни пунктове, 44 бр. съоръжения за небитови клиенти и 283 бр. съоръжения за битови клиенти.

Инвестициите, дължината на предвидената за изграждане ГРМ и броя съоръжения

на територията на община Смолян са посочени по години в следващата таблица:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	лева	293 990	392 870	374 640	415 720	1 477 220
	м	3 943	4 898	4 750	5 290	18 881
Инвестиции в съоръжения	лева	601 500	386 050	216 550	343 250	1 547 350
	бр.	82	84	82	86	334
Общо:	лева	895 490	778 920	591 190	758 970	3 024 570

Общата стойност на инвестиционната програма за периода на актуализирания бизнес план възлиза на 3 024 570 лева.

„Райков сервиз“ ООД посочва, че с оглед периода на бизнес плана 2016-2020 г., изграждането на отклонение и АГРС към община Смолян от основната линия на газовия интерконектор Стара Загора – Комотини, не е предмет на актуализирания бизнес план. В тази връзка и поради отдалечеността на населените места в община Смолян от газопреносната мрежа на България, дружеството предвижда доставката на природен газ да се осъществява по метода „виртуален газопровод“.

2. Производствена програма

Разработването на производствената програма за територията на община Смолян се основава на средносрочни прогнози, съобразени с тенденциите на пазара и основните фактори, които го определят, а именно: нуждите на клиентите, равнището на доходите на потенциалните клиенти, както и влиянието на общите икономически тенденции.

„Райков сервиз“ ООД условно е разделило клиентите на природен газ на три групи: промишлени клиенти; обществено-административни и търговски клиенти, и битови клиенти.

С цел определяне на прогнозната консумация за групата на стопанските клиенти, „Райков сервиз“ ООД е направило анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени/топлинни мощности за всеки клиент поотделно. Прогнозното потребление за битовите клиенти дружеството е направило въз основа на предпазлива концепция за присъединяване към ГРМ, която предполага плавно нарастваща активност на клиентите, но не по-малко от 30% от потенциалните клиенти в битовия сектор.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Смолян да достигне 4486 хил. м³/г., реализирана от 325 бр. клиенти.

Консумацията на природен газ по групи клиенти за периода на актуализирания бизнес план е посочена в следващата таблица:

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени	хм ³ /г.	0	250	490	690	790
ОА и Т	хм ³ /г.	0	495	1 370	2 215	3 045
Битови	хм ³ /г.	0	161	320	478	651
ОБЩО:	хм ³ /г.	0	906	2 180	3 383	4 486

Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти с натрупване за периода на актуализирания бизнес план е посочен в следващата таблица:

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени	брой	0	2	5	7	8
ОА и Т	брой	0	6	16	26	34
Битови	брой	0	70	139	208	283

ОБЩО:	брой	0	78	160	241	325
-------	------	---	----	-----	-----	-----

3. Ремонтна (експлоатационна) програма

Ремонтната програма на „Райков сервиз“ ООД включва: периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателната и регулиращата арматура, и аварийни ремонти. Дейността по поддържането на ГРМ и съоръженията към мрежата ще се изпълнява от специалисти на „Райков сервиз“ ООД в отдела за поддръжка, ремонт и преустройство на СПО. Дружеството ще сключи договори за абонаментно обслужване от външни фирми - за техническо обслужване, аварийна готовност и ремонтно-възстановителна дейност, по отношение на специализираното оборудване към някои съоръжения на мрежата. Мониторинг и контрол върху дейността на тези фирми ще се извършва от ръководителите на съответните звена, отговарящи съответно за ГРМ и за газорегулаторната станция за компресиран природен газ. Контролът върху цялостната експлоатационна дейност ще се осъществява посредством съвкупност от методически и технически средства за оценка на състоянието на контролируемите параметри, натрупване и съхранение на данни за тях, тяхното систематизиране, обработка и анализ на резултатите, избор на организационните и технически мероприятия, насочени към практическата реализация на най-ефективната и рационална форма на обслужване.

Ремонтната програма обхваща дейности, извършвани от експлоатационния персонал на дружеството: подбор на експлоатационен персонал; първоначално и периодично обучение на персонала; изготвяне на инструкции, договори, аварийни планове и др. документи, регламентиращи експлоатационната дейност; провеждане на периодични превантивни аварийни занятия; контрол по изпълнение на предписания, инструкции, договори, планове и др. документи, регламентиращи експлоатационната дейност; контрол на квалификацията на експлоатационния персонал; анализ на експлоатационната дейност и предприемане на съответни мерки.

Сервизната и ремонтната дейности обхващат: обхождане на трасетата и водене на експлоатационен дневник; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и контролно-измервателни прибори и апаратура (КИПиА); анализ на качеството на природния газ; контрол върху плановите ремонти и обследване на ГРМ, съоръжения и КИПиА; аварийни ремонти; проверка и обслужване на одориращите станции, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазявания; съставяне и поддържане на база данни за концентрацията на одорант в ГРМ; съставяне на досиета и на база данни за съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение); проверка и подаване на природен газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти, и инструктаж; проверка и подаване на природен газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти и инструктаж; съставяне на досиета, картографичен материал и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

Отчитането и метрологията обхващат дейности по: измерване и отчитане на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне и поддържане на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

Ремонтната програма обхваща дейности по абонаментно обслужване и поддръжка на ГРМ и специализирани съоръжения и инсталации: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли; противопожарни мерки; извършване на основни ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ; поддържане на аварийна готовност.

Основните дейности по оперативно управление и наблюдение на ГРМ в община

Смолян, изпълнявани от диспечерите на дружеството, включват: внедряване и развитие на диспечерска система (доставка, монтаж, настройка и пуск на комуникационно оборудване; инсталиране и настройка на софтуер на системата; нови технически решения, разработки, задания); поддръжка на диспечерска система (администриране на системата; обработка и анализ на служебна и оперативна информация от диспечерската система; планов сервиз на софтуер и хардуер; извънпланов ремонт на софтуер и хардуер); оперативна работа (следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ в съответствие с договорите за доставка); ръководство при пускането и спирането на природен газ към клиенти; издаване на оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ, поддръжка и архив на базите данни; приемане на заявки от клиенти и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

4. Социална програма

„Райков сервиз“ ООД предвижда да развива активна социална програма, която включва: осигуряване на социално-битовите и културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда (КТ), в т.ч.: предоставяне на средства за храна, спорт, отпих и туризъм; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими събития в личен план (брак, раждане и отглеждане на дете, смърт) и подпомагане на служителите при скъпоструващо лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване и застраховане; застраховка „Живот“ със спестовен характер за служителите.

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на служителите; повишаване на социалния статус на дружеството и привличане на висококвалифицирани сътрудници.

„Райков сервиз“ ООД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общините, включени в лицензията, изразяващо се в следните аспекти:

- социален аспект - откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на ГРМ; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси; подготовка и внедряване на социална програма за подпомагане на присъединяването на клиенти към ГРМ с лизингови пакети и друг вид кредитиране; понижаване на себестойността на топлинната енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване; минимални загуби на енергия при пренасянето на природния газ, т.е. предлагане на ефективно гориво на ефективна цена; осигуряване на възможност за битовите клиенти да отчитат, регулират и планират енергопотреблението си; внедряване на съвременни екологични и енергоефективни технологии; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на населените места в региона; създаване на условия за развитие на туризма; създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинския бюджет; повишаване на комфорта на живот в общината;

- екологичен аспект - подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Разходите за дейностите за периода на бизнес плана са формирани при стоп-цени към края на 2015 г. и въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ. Основните фактори, които се отразяват върху прогнозните стойности на разходите са: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите.

5.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват разходи за: материали,

външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и други разходи. Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ, разходи за одорант, загуби на природен газ по мрежата и други разходи.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в следващата таблица:

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил.лв.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	147	246	355	458	540
Разходи за материали	13	23	29	35	41
Разходи за външни услуги	40	54	62	71	90
Разходи за амортизации	1	36	95	139	183
Разходи за заплати	66	97	125	162	173
Разходи за социални осигуровки	12	17	22	29	31
Социални разходи	3	4	4	5	5
Други разходи	13	17	17	18	18
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	2	6	12	17	23
Общо разходи за разпределение:	149	252	367	476	562

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ за периода 2016-2020 г., най-голям дял имат разходите за заплати – 34%, следвани от разходи за амортизация – 25% и разходи за външни услуги – 18%.

5.1.1. Условно-постоянни разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

5.1.1.1. Разходите за материали включват: разходи за резервни части за ремонт на линейната част, които са прогнозирани на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, които са прогнозирани на база брой монтирани съоръжения; разходи за гориво за транспортните средства, които са прогнозирани на база предвидената за изграждане ГРМ в размер на 320 лв. на автомобил на месец; разходи за работно облекло, определени в зависимост от броя на персонала, по 300 лв./човек; разходи за канцеларски материали;

5.1.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки на ГРМ, вкл. имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, прогнозирани като процент от стойността на линейната част и съоръженията, както и застраховка на персонала за съответната дейност;

- разходи за данъци и такси, които включват лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, и параметрите на бизнес плана;

- пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозирани средно по 150 лв./месец;

- разходи за абонаментно поддържане, включващи разходите за сервизно обслужване на системните съоръжения по договори с външни фирми и разходите за технически надзор и текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения, прогнозирани в размер на 1400 лв./месец;

- разходи за наеми на офис, складово помещение и ремонтна работилница, прогнозирани в размер на 1 400 лв./месец;

- разходи за проверка на уреди, които са прогнозирани за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани в размер на 4000 лв./година;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани в размер на 260 лв./месец.

5.1.1.3. *Разходи за амортизации*, които са изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;

5.1.1.4. *Разходи за заплати и възнаграждения*, които включват начислените работни заплати на целия персонал, съобразени със средните заплати в сектора и региона (от 5 служители през 2016 г. нарастващ на 9 бр. служители в края на периода);

5.1.1.5. *Социални осигуровки*, които включват начислените суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по КТ, за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия;

5.1.1.6. *Социални разходи*, които включват разходи за ваучери за храна на служителите;

5.1.1.7. *Други разходи*, които включват: разходи за маркетинг и реклама, за охрана на труда, разходи за публикации и разходи за командировки на персонала, и са определени в зависимост от броя на персонала.

5.1.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ:

Разходите за одорант се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“ и са в зависимост от планираните количества природен газ за доставка. Прогнозирани са в размер на 0,72 лв./1000 m³ (20 mg/1000 m³).

Разходите, свързани със загуби на природен газ, са прогнозирани в размер на 0,4% лв./година от планираните количества природен газ.

5.2. Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват само условно-постоянни разходи и няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ. Условно-постоянните разходи включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват около 17% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Те включват само УПР, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ. Прогнозираните разходи за дейността нарастват от 43 хил. лв. за 2016 г. на 88 хил. лв. през 2020 г.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в следващата таблица:

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	43	71	78	83	88
Разходи за материали	3	5	5	5	6
Разходи за външни услуги	10	11	12	13	13
Разходи за амортизации	0	3	4	4	4
Разходи за заплати и възнаграждения	22	40	43	47	50
Разходи за социални осигуровки	4	7	8	8	9
Социални разходи	1	1	2	2	2
Други разходи	3	4	4	4	4
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	43	71	78	83	88

5.2.1 Условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват:

5.2.1.1. *Разходи за материали*, прогнозиран в размер на средно 4 800 лв./годишно за периода и включващи: разходи за гориво за транспорт; разходи за работно облекло; разходи за канцеларски материали;

5.2.1.2. *Разходи за външни услуги*, които са около 16% от общите разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Тези разходи включват: разходи за застраховки, пощенски разходи и разходи за телефони, разходи за наем, разходи за лицензионна такса;

5.2.1.3. *Разходи за амортизации*, които представляват 4% от разходите за тази лицензионна дейност и са в размер на 3.2 хил. лв. средно за годините на бизнес плана;

5.2.1.4. *Разходи за заплати и възнаграждения*, са в размер на 56% от общите разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, като са планирани за двама служители, пряко заети с тази дейност през 2016 г. и трима служители през следващите години на бизнес плана;

5.2.1.5. *Разходи за социални осигуровки и надбавки*, които са 10% от общите разходи за дейността;

5.2.1.6. *Други разходи*, прогнозиран в размер на средно 3 800 лв./годишно за периода и включващи: разходи за реклама и маркетинг, разходи за охрана на труда и разходи за публикации.

5.2.2. Дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регулаторния период 2016-2020 г. включително.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Райков сервиз“ ООД за територията на община Смолян за периода на актуализирания бизнес план

Инвестиционната програма на дружеството за периода на актуализирания бизнес плана 2016-2020 г. включва изграждането на 18 881 м ГРМ и 334 бр. съоръжения на територията на община Смолян на обща стойност 3 025 хил. лв. Източниците на средства за финансиране на проекта покриват целия размер на планираните инвестиции и разходите за лихви за съответния период, в който се изгражда ГРМ.

Прогнозната капиталова структура и обема на капитала са отразени в следващата таблица:

Таблица № 6

№	Описание	Единица мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Собствен капитал	хил.лв.	808	698	696	789	991
2	<i>Дял на собствен капитал</i>	%	100%	44%	31%	28%	28%
3	Привлечен капитал	хил. лв.	0	895	1 585	2 009	2 541
4	<i>Дял на привлечен капитал</i>	%	0%	56%	69%	72%	72%

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала за периода 2016-2020 г. е в размер на 7,04%, при структура на капитала 36% собствен и 64% привлечен капитал. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала след данъчно облагане е 7.04% и е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 8% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 6% и данъчни задължения 10%.

Привлеченият капитал ще бъде осигурен чрез банкови и/или вътрешно-фирмени заеми. Финансирането ще бъде чрез отделни кредити, усвоявани през всяка от годините на периода на актуализирания бизнес план. Заложеният във финансовия модел параметри на кредита са сходни до пазарните в настоящия момент, а именно: ефективен годишен лихвен процент - 6% и матуритет (срок) - 10 г. Дружеството предвижда плащанията да бъдат веднъж годишно.

Обслужването на дългосрочните заеми е представено в следващата таблица:

Таблица № 7

ПАРАМЕТРИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
		кредит 1	кредит 2	кредит 3	кредит 4
Размер на кредита (хил. лв.)	0	895	779	591	759
Лихвен процент (%)	0	6%	6%	6%	6%
Срок на кредита (години)	0	10	10	10	10
Гратисен период (години)	0	1	1	1	1

Погасителните планове по обслужването на привлечения капитал през годините на актуализирания бизнес план са посочени в следващата таблица:

Таблица № 8

Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Остатъчна стойност на кредита (лв.)	0	895 490	1 584 861	2 008 610	2 541 020
Главнични погашения (лв.)	0	0	89 549	167 441	226 560
Лихвени плащания (лв.)	0	26 865	77 097	112 827	143 286
Общо плащания (лв.)	0	26 865	166 646	280 268	369 846

Последващи инвестиции ще бъдат осъществени от реинвестиции на печалбата.

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Райков сервиз“ ООД за територията на община Смолян за периода 2016-2020 г.

„Райков сервиз“ ООД е представило прогнозен отчет за 2016 г. за лицензионната територия на община Смолян, от който е видно, че няма приходи, а общите разходи са на стойност 192 хил. лв. Разходите за суровини и материали са в размер на 17 хил. лв. Разходите за външни услуги са в размер на 67 хил. лв. Разходите за амортизации са в размер на 1000 лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки са в размер на 107 хил. лв. Финансовият резултат за 2016 г. е загуба в размер на 192 хил. лв. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2016 г. е 28.86. През 2016 г. не са посочени дългосрочни и краткосрочни задължения.

Дружеството е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2017-2020 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са представени в следващата таблица:

Таблица № 9

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общо приходи от лицензионна дейност (хил. лв.)	569	1312	2004	2647
Общо разходи от лицензионна дейност (хил. лв.)	679	1314	1901	2423
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	-110	-2	103	224
Финансов резултат (хил. лв.)	-110	-2	93	202
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,66	0,40	0,36	0,36
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	5,25	3,55	2,75	2,81
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0,75	0,42	0,37	0,37

„Райков сервиз“ ООД прогнозира да реализира финансов резултат за периода, както следва: загуба в размер на 110 хил. лв. за 2017 г., загуба 2 хил. лв. за 2018 г., печалба в размер на 93 хил. лв. за 2019 г. и 202 хил. лв. за 2020 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 569 хил. лв. за 2017 г. на 2647 хил. лв. през 2020 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи нараства, като от 83,80 лева през 2017 г. ще достигне 108,26 лева приход в края на периода.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 679 хил. лв. за 2017 г. на 2423 хил. лв. за 2020 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, като се увеличат от 329 хил. лв. за 2017 г. до 1630 хил. лв. в края на периода. Разходите за суровини и материали се увеличат от 33 хил. лв. през 2017 г. до 69 хил. лв. през 2020 г. Разходите за външни услуги нарастват от 86 хил. лв. за 2017 г. на 126 хил. лв. за 2020 г. Разходите за амортизации нарастват от 39 хил. лв. през 2017 г. на 186 хил. лв. през 2020 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 166 хил. лв. за 2017 г. на 269 хил. лв. за 2020 г.

Общата сума на актива нараства от 1630 хил. лв. за 2017 г. на 3688 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на дълготрайните активи, които нарастват от 1063 хил. лв. за 2017 г. на 2764 хил. лв. за 2020 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от 189 хил. лв. за 2017 г. на 441 хил. лв. през 2020 г., от увеличени вземания от клиенти и доставчици, парични средства в брой и безсрочни депозити.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност от 1 000 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал (включващ записан капитал, натрупана загуба/печалба и текущ финансов резултат), който от 698 хил. лв. за 2017 г. нараства на 991 хил. лв. за 2020 г.

Дружеството предвижда дългосрочните пасиви да се увеличат от 895 хил. лв. за 2017 г. до 2541 хил. лв. през 2020 г., вследствие на заеми към банкови институции. Краткосрочните пасиви се увеличават от 36 хил. лв. за 2017 г. до 157 хил. лв. през 2020 г., поради увеличение на краткосрочните задължения към доставчици.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че основните парични постъпления ще бъдат от оперативната дейност на дружеството и предимно от приходи от продажба на природен газ. При оперативната дейност са прогнозирани плащания за суровини и материали, за трудови възнаграждения, осигуровки, корпоративни данъци и други разходи. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на ГРМ и съоръжения. По отношение на финансовата дейност се предвиждат постъпления от банкови заеми, съответно плащанията са по главници на заеми и дължимите лихви по тях.

От представените парични потоци за периода 2017-2020 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на актуализирания бизнес план.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Райков сервиз“ ООД за територията на община Смолян за периода 2017-2020 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2017-2020 г. е със стойности под 1, като се прогнозира от 0,66 за 2017 г. да намалява до 0,36 за 2020 г. Това е показател, че дружеството ще среща затруднения при инвестиране със собствен капитал на нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност намалява от 5,25 за 2017 г. до 2,81 за 2020 г., но остава със стойности над 1 за целия период. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства за обслужване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност под 1 за целия период, като намалява от 0.75 за 2017 г. до 0.37 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството няма да притежава достатъчно собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочните си

задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Райков сервиз“ ООД се запазва относително лошо за целия период. Въпреки че дружеството може да има затруднения да обслужва инвестиционните си мероприятия и финансовите си задължения със собствен капитал, се предвижда то да има добра обща ликвидност, т.е. ще разполага с достатъчно свободни оборотни средства за обезпечаване на текущите си задължения.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. Групите клиенти се утвърждават от Комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ).

„Райков сервиз“ ООД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление. Основните клиентски групи са: промишлени клиенти; обществено-административни и търговски клиенти, и битови клиенти.

Прогнозните цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с газопреносната мрежа, са посочени в следващата таблица:

Таблица № 10

Клиентски групи	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 м ³)	Цени за снабдяване с природен газ на клиенти (лв./1000 м ³)
Промислени	118,21	7,92
ОА и търговски	204,71	8,25
Битови	297,21	36,62

Стойностите на прогнозните цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител са по-високи спрямо предложените от дружеството прогнозни цени при провеждане на конкурса и съответно заложените в Решение № ТПрГ-1 от 31.08.2015 г. на Комисията.

Предвид обстоятелството, че „Райков сервиз“ ООД предвижда да извършва доставка на природен газ чрез т.нар. „виртуален газопровод“, дружеството посочва, че към цената за снабдяване ще бъде включена и компонента, формирана от допълнителните разходи на крайния снабдител: разходи за компресиране/втечняване, транспорт, амортизация на ремаркетата за транспортиране на природния газ и надценката за закупуване на компресиран/втечнен природен газ, както и разходи за декомпресиране/изпаряване и подгриване на природния газ.

Прогнозните цени за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в следващата таблица:

Таблица № 11

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	
до 15 м ³ /час	1 894
над 15 м ³ /час	3 295
ОА и Т клиенти	
до 15 м ³ /час	1 543

над 15 м ³ /час	2 902
Битови клиенти	364

9. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Предвид регулаторната база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, „Райков сервиз“ ООД планира да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, съществена част от която е поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на устойчивото ценово равнище за по-продължителен период от време и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

По време на регулаторния период дружеството предвижда да бъде повишена ефективността в следните области:

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално и използване.

В производството: повишаване производителността на труда - квалификация и мотивация на персонала; рационализиране на снабдителния процес; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност; годишно, сезонно и дневно планиране и ръководство на експлоатационния процес; прилагане на съвременни методи и решения за прогнозиране, планиране и управление на пазара.

В маркетинга на услугата: изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с клиентите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании; създаване на база данни за клиентите; внедряване на система за управление на качеството; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че при спазване на заложените в актуализирания бизнес план параметри, „Райков сервиз“ ООД ще може да изпълнява лицензионните си задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Смолян.

Изказвания по т.2:

Докладва С. Станкова. Административното производство е образувано по подадени в Комисията от „Райков сервиз“ ООД заявления с искане за изменение на лицензиите за дейностите „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и „разпределение на природен газ“, за удължаване на срока за започване на лицензионната дейност с 12 месеца, но не по-късно от 01.03.2018 г. Със заповед е сформирана работна група, която да извърши проверка на заявленията и приложените документи с оглед преценка на тяхната обоснованост и съответствие с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. След проверка на заявлението са установени непълноти. В тази връзка от дружеството е изискано да представи допълнителни данни и документи, които са представени с нарочно писмо.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, работната група е установила следното:

С Решение на КЕВР след проведен конкурс на „Райков сервиз“ ООД са издадени лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ на територията на община Смолян за срок от 35 г., считано от датата на решението на КЕВР за разрешаване

започване осъществяването на лицензионната дейност, и лицензия за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Смолян за срок от 35 г., считано от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност. За двете лицензии срокът за започване на лицензионните дейности е не по-късно от 01.03.2017 г. С оглед на това „Райков сервиз“ ООД е подало заявление с искане за изменение на издадените лицензии чрез удължаване на срока за започване на лицензионната дейност с 12 месеца, но не по-късно от 01.03.2018 г. В подадените заявления с искане за изменение на издадените му лицензии, „Райков сервиз“ ООД е посочило, че са настъпили независещи от дружеството обстоятелства извън неговия контрол, по-конкретно във връзка с административните производства по реда на Закона за устройство на територията за одобряване на подробни устройствени планове за изграждане на лицензионните енергийни обекти. Представени са три от обектите му. „Райков сервиз“ ООД счита, че е предприело всички фактически и правни действия по изграждане на енергийните обекти като е придобило правото на собственост върху недвижими имоти, учредило е правата за преминаване по ЗЕ през недвижимите имоти за линейните обекти, но е налице забава в одобряването на ПУП и съответно издаването на необходимите разрешения за строеж, поради независещи от лицензианта обстоятелства. Тези обстоятелства са свързани с производство по обжалване на ПУП от заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ пред органите на ДНСК, със съгласувателни процедури от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Смолян, както и със забава в сроковете за разглеждане и одобряване на ПУП от компетентните административни органи.

За доказване на твърдените обстоятелства „Райков сервиз“ ООД е представило копия от строителни книжа, свързани с трите обекта. Те са технически проект общо на „Газификация на град Смолян“, документи и строителни книжа, свързани с площадката на Складова база (хранилище), където е и газорегулираща станция, от която ще тръгне началото на газовата мрежа, и част от газовата мрежа – обект, който се захранва от едно училище до детска градина на гр. Смолян. Тези документи са свързани със съгласувания от компетентни органи, технически работни проекти, план схеми, нотариални актове.

След преглед на представените документи се е установило, че „Райков сервиз“ ООД е предприело необходимите действия за изпълнение на условията по лицензиите за изграждане на енергийния обект в съответствие с описанието на проекта, проектните и други условия, посочени в идейния проект. В този смисъл за спазване на срока на издадените му лицензии и въз основа на приложените документи и изложените данни в представената обосновка може да се направи извод, че са настъпили обстоятелства, които не зависят от „Райков сервиз“ ООД, извън неговия контрол са и са довели до забавяне в изпълнението на условията по издадените му лицензии.

От всичко гореизложено е видно, че тези независещи от лицензианта обстоятелства обосновават исканията от „Райков сервиз“ ООД за изменение на лицензиите му с предложения от дружеството срок - не по-късно от 01.03.2018 г.

Във връзка с това е представен актуализиран график със срокове за строителството. Първият етап на строителството започва 2017 г., дадени са кварталите, в които ще се строи. Втори етап на строителството е 2018 г. и включва кварталите, в които ще се строи, трети етап и четвърти етап. Представен е и актуализиран бизнес план.

К. Лазарова, която каза, че актуализираният бизнес план на „Райков сервиз“ ООД предвижда изграждането на територията на община Смолян и к.к. Пампорово на общо 18 881 м газоразпределителни мрежи, от които 14 531 м разпределителни газопроводи, 4350 м газопроводни отклонения и 334 съоръжения. Общата стойност на инвестиционната програма за периода на актуализирания бизнес план възлиза на 3 024 570 лв. Дружеството предвижда доставката на природен газ да се осъществява по метода „виртуален газопровод“.

От представената производствена програма е видно, че в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Смолян да достигне 4486 хил. м³/г., реализирана от 325 бр. клиенти.

Подробно е представена Ремонтната програма и Социалната програма.

В бизнес плана е включена прогнозна структура на разходите, които включват разходи за дейността „разпределение на природен газ“. В тях влизат УПР за дейността „разпределение на природен газ“ и разходите, пряко зависещи от количествата природен газ на територията на община Смолян.

Разходите са представени подробно по години за периода на бизнес плана в таблици. Включени са разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. В тях се включват условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са описани подробно.

Инвестиционната програма на дружеството включва средства за финансиране на проекта, които покриват целия размер на планираните инвестиции, и разходите за лихви за съответния период, в който се изгражда ГРМ. В таблица са представени структурата на собствения и привлечения капитал. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала за периода 2016-2020 г. е в размер на 7,04%, при структура на капитала 36% собствен и 64% привлечен капитал. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала след данъчно облагане е 7.04%. Изчислена е при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 8%, норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 6% и данъчни задължения 10%. Привлеченият капитал ще бъде осигурен чрез банкови и/или вътрешно-фирмени заеми. Финансирането ще бъде чрез отделни кредити, усвоявани през всяка от годините на периода на актуализирания бизнес план при ефективен годишен лихвен процент 6% и срок от 10 г. В таблици са посочени параметрите на привлечения капитал и погасителните планове по обслужване на привлечения капитал през годините на бизнес плана.

Очаквано финансово-икономическо състояние на „Райков сервиз“ ООД за територията на община Смолян за периода 2016-2020 г. За 2016 г. дружеството няма никакви приходи, а разходите са му на обща стойност 192 хил. лв. Финансовият резултат за 2016 г. е загуба в размер на 192 хил. лв. През 2016 г. не са посочени дългосрочни и краткосрочни задължения.

„Райков сервиз“ ООД прогнозира да реализира финансов резултат за периода, както следва: загуба в размер на 110 хил. лв. за 2017 г., загуба 2 хил. лв. за 2018 г., печалба в размер на 93 хил. лв. за 2019 г. и 202 хил. лв. за 2020 г.

Подробно са описани общите разходи и приходи по години. Разгледани са показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Райков сервиз“ ООД за територията на община Смолян за периода 2017-2020 г. Всички тези показатели, определени на база обща балансова структура, показват, че финансово-икономическото състояние на „Райков сервиз“ ООД ще се запазва относително лошо за целия период. Дружеството може да има затруднения да обслужва инвестиционните си мероприятия и финансовите си задължения със собствен капитал, но ще има достатъчно свободни оборотни средства за обезпечаване на текущите си задължения.

Дадена е прогноза за цените на предоставяните услуги. Когато дружеството подаде заявление за разрешаване за започване на лицензионната дейност, тогава ще бъде подадено и заявление за цените, които ще бъдат за тази територия.

Подробно е дадена прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи и определяне на области за повишаване на ефективността.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че при спазване на заложените в актуализирания бизнес план параметри, „Райков сервиз“ ООД ще може да изпълнява лицензионните си задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Смолян.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 6 от Закона за енергетиката, чл. 49, ал. 3, чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 64, ал. 3, във връзка с чл. 13 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Райков сервиз“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството.

И. Н. Иванов допълни т. 2 от проекта на решение като обяви провеждане на открито заседание на 30.11.2017 г. от 10 ч. в сградата на КЕВР.

Председателят установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение, прочетено от К. Лазарова, с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 6 от Закона за енергетиката, чл. 49, ал. 3, чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 64, ал. 3, във връзка с чл. 13 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно заявления с искане за изменение на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, издадени на „Райков сервиз“ ООД;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 30.11.2017 г от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Райков сервиз“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание по т.2 да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.

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

Решението е взето със **седем гласа „за“**, от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията разглежда доклад относно **изменение и допълнение на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност, приети от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г.**

Изказвания по т.3:

Докладва И. Касчиев. На 19.10.2017 г. е проведено обществено обсъждане на

проекта за изменение на Правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност. На общественото обсъждане са присъствали представители на голяма част от ВиК операторите в страната. Направени са изказвания единствено от страна на “Софийска вода” АД, гр. София, които са споделили, че предложенията за изменение и допълнение на Правилата за ЕСРО са стъпка в правилната посока, тъй като внасят допълнителна яснота и прецизност както за въвеждане на Правилата, така и за крайния резултат – справките от нея. Единствено е коментиран текст от доклада. Предложено е да се допълни, че ВиК операторите представят през 2018 г. за отчетната 2017 г. своите отчети, съгласно изменените Правила, които влизат в сила от 01.01.2018 г. Това е било потвърдено от страна на работната група. В рамките на общественото обсъждане са направени изказвания от представители на движение „Граждански контрол и ДЕН“ и Сдружение за защита правата на гражданите, които са били извън обхвата на темата на общественото обсъждане. В законоустановения 14-дневен срок са постъпили предложения от много оператори, които са поискали срокът за предоставяне на отчетите по ЕСРО, както и одиторския доклад за спазване на правилата на ЕСРО, да бъде удължен от 15 април на 30 април. Работната група е предложила това тяхно предложение да бъде прието.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково са посочили, че е необходима корекция във формулите в една от справките в електронния модел. Работната група е проучила въпроса и е стигнала до извода, че това предложение е коректно и трябва да бъде прието. Такава корекция е отразена в електронния модел.

“Софийска вода” АД също е внесла становище. Поискала е в част от справките за публичните дълготрайни активи да бъде направена корекция, аналогична на собствените такива. Това е обсъдено с ВиК оператора и работната група е обяснила, че не е необходимо и нужна такава корекция. Дружеството се е съгласило.

Предложена е корекция в текстовете в доклада, за да се внесе яснота, че през следващата година дружествата ще предоставят отчетите по ЕСРО за настоящата 2017 г. съгласно тези изменени Правила, което е потвърдено от страна на работната група.

В доклада е допълнено предложението за допълнително прецизиране на текстовете от „Инструкции за попълване на годишните отчетни справки“, които да дадат възможност на ВиК операторите да ги предоставят по електронен път през предстоящия за влизане в сила портал към новата интернет страница на КЕВР, за да не се налага след това тези инструкции отново да бъдат коригирани, когато порталът заработи. И. Касчиев прочете това, което работната група е предложила да бъде допълнено:

*ВиК операторите представят ежегодно в Комисията в срок до 30 април годишните отчетни справки на хартиен и на магнитен носител **в деловодството на КЕВР или по електронен път през Единен портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР**, Всички справки трябва да бъдат подписани от лице с представителна власт и главен счетоводител, и да бъдат подпечатани с печата на дружеството (това важи за справките, които се дават на хартиен носител в деловодството), **или да бъдат подписани с електронен подпис**.*

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 и чл. 16 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 35 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага Комисията да разгледа и приеме настоящия доклад. Да приеме проект на изменени Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания.

В. Петков каза, че се е надявал Е. Маринова да присъства по тази точка, тъй като е в работната група. Петков каза, че в Справка 2.1 – Отчет за приходи и разходи за регулирани услуги, законодателят в ЗРВКУ ясно е разписал кои дейности са обект на регулиране. В обхвата на дейностите, които подлежат на регулиране, е присъединяване към ВиК системите. На В. Петков му прави впечатление, че в Справка 2.1 (това е и в

Правилата, и в доклада), изрично е записано, че приходите и разходите от една регулирана дейност ще трябва да се отразяват в раздел „нерегулирани услуги“. За Петков въпросът е по-скоро към юристите: Възможно ли е Комисията да изпълнява Закона под условие, тогава когато някога приеме Наредба за определяне цените на услугите?

И. Н. Иванов каза, че след като са записани служители от дирекция „Правна“, поне един от тях е трябвало да присъства на заседанието. Това са Е. Маринова, Й. Велчева и Н. Иванова, но и трите отсъстват.

И. Касчиев отговори, че тъй като до момента Комисията не е приела тези Правила, как да бъдат определяни цените за присъединяване, съответно операторите отчитат и до момента тези разходи в нерегулирана дейност, тъй като няма как да ги отчитат в регулирана дейност. Това пояснение е било направено единствено с цел пределно ясно да бъде прецизирано и да бъде пояснено къде тези разходи ще се отчитат, докато Комисията приеме тези Правила. Това е било посочено в доклада, който е бил разгледан и приет от Комисията на първо четене, преди да мине на обществено обсъждане. Тези Правила не са приети, тъй като там има един много сериозен законодателен проблем. В Преходните и заключителните разпоредби на ЗУТ са въведени определени изисквания. Изискано е една определена Методика да бъде спазвана по ЗНАТ и Методика, която е приета от Министерството на финансите. Има противоречие между различните нормативни актове и поради тази причина все още не са приети тези Правила. В процеса на изготвяне на проекта на новата НРЦВКУ, който е бил предоставен от МРРБ, тогава Комисията изрично е повдигнала въпроса и е поискала и това да бъде включено и в Наредбата, и в проекта на указания, които МРРБ е трябвало да предоставят. Това е било отказано именно във връзка с тези законодателни противоречия. Така че за да не се объркват дружествата – къде какво ще отчитат, това е внесено като пояснение.

В. Петков, каза, че казаното от И. Касчиев е така, но това са аргументи по целесъобразност. Той затова е искал да чуе обяснението на Е. Маринова, за да му отговори на въпроса - КЕВР изпълнява ли Закона или изпълнява под условие и има ли право на това. Въпросът е прост, а Е. Маринова е трябвало да бъде в залата. В противен случай защо присъства в работната група?

И. Н. Иванов предложи някой от работната група да извика Е. Маринова, която е ръководител на работната група заедно с И. Касчиев, за да даде отговор.

Е. Маринова влиза в залата.

И. Н. Иванов даде думата на В. Петков да зададе въпроса си.

В. Петков каза, че въпросът му е от правна гледна точка, за да не изпадне Комисията в ситуация, в която взима решение, нарушавайки Закона. В Закона експлицитно са изписани видовете услуги, които са обект на регулиране – доставяне на вода, отвеждане, пречистване, на друг оператор и присъединяване към ВиК системите. В проекта за Правила се предвижда в Справка 2.1 (коректно са отразени аргументите, но това са технологии), приходите и разходите от услугата присъединяване към ВиК системите да се отчита в раздел „нерегулирана дейност“. Аргументите са, че по този начин се изяснява. Законодателят казва кои видовете услуги са обект на контрол и регулация от Комисията, а защо приходите и разходите от тази дейност попадат в нерегулирана дейност? В. Петков попита от това възможно ли е да възникне колизия или интерпретация – Комисията изпълнява записа в Закона под условие до приемане на Методика за определяне на цени. В. Петков отбеляза, че 11 г. Комисията не е определила тази Методика.

И. Н. Иванов попита Е. Маринова има ли готовност да отговори.

И. Н. Иванов предложи прекъсване на разискванията по т.3 от дневния ред, за да се даде възможност на експертите, работили по доклада и Правилата, да дадат отговор в края на заседанието. Това предложение е с цел да не се създава пауза.

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. В-Дк-128/14.11.2017 г. и проект на писмо относно искане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на становище от страна на КЕВР по проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило писмо с вх. № В-03-06-18 от 18.10.2017 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с искане за предоставяне на становище от Комисията по проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им.

Със заповед № 3-В-38 от 30.10.2017 г. е сформирана работна група, която да изготви проект на становище на КЕВР по така постъпилия проект на нормативен акт. След извършен преглед и анализ се установява следното:

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от Закона за водите (ЗВ), *изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет*, а съгласно ал. 8 от същата разпоредба, *с наредбата по ал. 7 се определят и професионалните и квалификационните изисквания към техническия персонал на ВиК операторите, както и условията и редът за провеждане на обучението му*.

Постъпилият с вх. № В-03-06-18 от 18.10.2017 г. проект на наредба по чл. 198о, ал. 7 от ЗВ е структуриран по следния начин:

- В глава първа са посочени Общи положения;
- В глава втора са посочени Минимални изисквания и критерии, на които трябва да отговарят ВиК операторите, включително:
 - Раздел I: Критерии, на които трябва да отговарят ВиК операторите;
 - Раздел II: Минимални изисквания, на които трябва да отговарят ВиК операторите;
 - Раздел III: Професионални и квалификационни изисквания към персонала на ВиК оператора;
 - Раздел IV: Обучения;
- В глава трета са посочени изисквания за компетентен орган и текущ контрол, включително:
 - Раздел I: Компетентен орган, съблюдаващ спазването на минималните изисквания;
 - Раздел II: Текущ контрол за спазване на минималните изисквания;
- В допълнителна разпоредба са дадени дефиниции на някои понятия, които се използват в текста на наредбата;
- В преходни и заключителни разпоредби е посочено правното основание за приемане на наредбата, дата на влизане в сила, преходни правила за заварени правоотношения и е предвидено правомощие на министъра на регионалното развитие и благоустройството да дава указания по прилагане на наредбата.

В резултат от анализа на предоставения проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им се установява, че приемането на наредбата ще окаже положително влияние за регулиране на отношенията в сектор „Водоснабдяване и канализация“, тъй като се очаква от няколко години. Същевременно, с оглед постигане на поставените с проекта на нормативния акт цели, някои разпоредби биха могли да бъдат прецизирани.

В тази връзка предлагаме при изготвяне на окончателния проект на наредба да бъдат съобразени следните констатации, изводи и предложения:

1. В разпоредбите на чл. 198о, ал. 7 и ал. 8 от ЗВ никъде не е посочен терминът „минимални“, поради което считаме, че същият следва да отпадне от всички текстове на наредбата, в които се определят критерии и изисквания към ВиК операторите,

професионалните и квалификационните изисквания към техническия персонал на ВиК операторите, както и условията и редът за провеждане на обучението му (включително в чл. 1, чл. 2, заглавие на глава втора, заглавие на раздел II от глава втора, заглавия на раздел I и раздел II от глава трета, чл. 23, чл. 24, ал. 1).

Наредбата следва да определи критерии и изисквания към ВиК операторите, а не минимални критерии и/или минимални изисквания към същите. В тази връзка, освен минималните изисквания, с наредбата следва да се определят и същностните изисквания и признаци, въз основа на които се прави преценка за определяне на ВиК оператор.

Като терминологично пояснение може да се посочи, че понятието „критерий“ е с гръцки произход (kriterion) и има значение на „признак за определяне“. Съгласно Тълковен речник „критерий“ означава признак, въз основа на който се прави преценка на предмети, явления.

Предмет на наредбата, съгласно законовата делегация, дадена в чл. 198о, ал. 7 от ЗВ следва да бъдат **„изискванията и критериите“** за ВиК операторите“. Следователно, именно това е предвиденият от законодателя нормативен акт, който следва да даде ясен и недвусмислен отговор на въпроса, кой правен субект може да е „ВиК оператор“ по смисъла на действащото законодателство, с всички произтичащи права и задължения. Качеството „ВиК оператор“ следва да се придобива при наличие на предвидените критерии и съответно да се изгубва при тяхното неналичие.

В случая става въпрос за изключително важни обществени отношения, свързани с ползване на водоснабдителните и канализационните услуги от населението и от бизнеса. Избягването в проекта на наредбата на основния въпрос кой субект и от кой момент може да се счита за ВиК оператор, създава неоправдана правна несигурност в тези изключително важни обществени отношения. С проекта на наредбата може и следва да се решат съществуващите към настоящия момент проблеми с противоречивите тълкувания на определенията в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и ЗВ на понятието „ВиК оператор“. В тази връзка може да се направи извод, че проектът на наредба дава детайлен отговор на някои второстепенни въпроси и минимални изисквания към ВиК операторите, но следва да се допълни с ясен и недвусмислен отговор на същностните въпроси, за които е предвидена наредбата от законодателя.

Не може да бъде споделена идеята, в наредбата да не се посочват ясни критерии за ВиК оператор, а под формата на указания по прилагане на наредбата да се дават указания от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2. Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 на проекта: *ВиК оператори могат да бъдат единствено капиталови търговски дружества с основен предмет на дейност – предоставяне на ВиК услуги с активи по чл. 13 и/или чл. 19 от Закона за водите* е в **противоречие** с §1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на проекта, съгласно който: *„ВиК оператор“ е ВиК оператор по смисъла на чл. 198о, ал. 5 от Закона за водите.*

Съгласно чл. 64, ал. 4 от Търговския закон „със закон може да се предвиди, че определена дейност може да се извършва само от даден вид търговски дружества“. В Закона за водите не е предвидено дейността по предоставяне на ВиК услуги да се извършва само от капиталови дружества и предложението текст на чл. 3, ал.1 противоречи на ЗВ.

Прави също впечатление, че качеството „ВиК оператор“ се свързва единствено с дружества, които *предоставят ВиК услуги с активи по чл. 13 и/или чл. 19 от ЗВ*. От своя страна ЗВ допуска и частни ВиК активи – водностопански системи и съоръжения на територията на общината, които са включени в имуществото на търговски дружества, различни от ВиК операторите с държавно и/или общинско участие в капитала или на сдружения за напояване и които се изграждат със средства или с кредити на търговските дружества или на сдруженията за напояване.

Не е ясно какво се разбира под *основен предмет на дейност* – вписан в Търговски регистър или реално изпълняван предмет на дейност.

Разпоредбите на наредбата не са синхронизирани с предвиденото императивно изискване на ЗВ за вписване на ВиК операторите в Регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите. С оглед избягване на правна несигурност при тълкуването, дали вписването в регистъра е критерий за придобиване на качеството „ВиК оператор“, това следва да се изясни изрично в наредбата.

Не са ясни мотивите по отношение на забраната в чл. 3, ал. 2 от проекта - *В и К оператори, учредени като акционерни дружества, не могат да издават акции на приносител.*

Предлагаме разпоредбата на чл. 3, ал. 1 да бъде приведена в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, включително чл.198о, ал. 5 от ЗВ, и чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ).

3. С оглед постигане на съответствие с изискването на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ (*ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност*) , би следвало в раздел I на глава втора да се **добави критерий** за сключен договор по реда на 198п, ал. 1 от ЗВ.

4. С оглед постигане на съответствие с разпоредбите на §9, ал. 6 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) (*Министърът на регионалното развитие и общините, упражняващи правата на собственост в еднолични търговски дружества с държавно или общинско участие или върху дялове и акции в търговски дружества по ал. 1, в които държавата или общината е съдружник или акционер, предприемат необходимите действия за отписване на активите по ал. 1 и тяхната стойност от баланса на дружествата в двумесечен срок от изготвянето, съответно получаването на окончателните протоколи по ал. 5*) би следвало в раздел I на глава Втора да се **добави критерий** ВиК операторът да няма в своя капитал ВиК активи, които са публична собственост по смисъла на ЗВ.

5. Считаме, че е необходимо да се **посочи в изрична разпоредба дали дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ** (*Търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на този закон и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори*), респективно дружествата по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ (Други предприятия, които извършват услуги по доставяне, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчни води, осъществяват тези дейности съгласно изискванията на този закон) попадат в обхвата на наредбата, или не.

6. В чл. 4 на проекта е регламентиран критерий за коефициент на ефективност на разходите на ВиК оператора, който следва да е по-голям от 1,0 и се изчислява като съотношение на общите приходи към общите разходи по отчета за приходите и разходите на ВиК оператора.

Считаме, че **подобен критерий следва да отпадне от наредбата**, доколкото с Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ, обн. ДВ бр. 6 от 2016 г.) в чл. 2, ал. 1, т. 12 са определени показатели за

качество ПК12а – ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите; ПК12б – ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води, и ПК12в – ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води, за които Комисията определя прогнозни индивидуални цели, които дружеството следва да постига в своя бизнес план.

Начинът на изчисляване на коефициента - *общите приходи към общите разходи по отчета за приходите и разходите на ВиК оператора*, показва, че разпоредбата е приложима само за дружества, които са действащи ВиК оператори. Не става ясно дали и как наредбата и предвидените критерии ще се прилагат спрямо нови дружества, които искат да станат ВиК оператори и да предоставят ВиК услуги.

Не се изяснява дали предвиденият в чл. 4, ал. 1 критерий изисква ВиК операторът да поддържа коефициент на ефективност на разходите по-голям от 1,0 всяка година или това е първоначално изискване. В случай, че критерият трябва да се постига ежегодно не са предвидени възможности за изключение и не се изяснява какви са последиците при неизпълнение за една година например.

7. С оглед постигане на съответствие с клаузите на сключените 15-годишни договори по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ между асоциациите по ВиК и ВиК операторите, би следвало в раздел II на глава втора да се **добавят изисквания за създаване на регистър на активите** (съгласно чл. 4.2. (в) от договора, според който *операторът се задължава да изготви не по-късно от четири години от датата на влизане в сила на Договора и да поддържа за срока на настоящия Договор регистър на всички Активи и на Спомагателната инфраструктура, както и да осигури на АВиК постоянен достъп до данните, съдържащи се в този регистър. Регистърът на Активите се изготвя във формата съгласно Приложение IV*) и регистър на аварията (съгласно чл. 13.4 от договора, според който *Операторът създава и поддържа за срока на Договора електронен регистър на Аварията, който съдържа най-малко: i. описание на всяка Авария, включително нейния вид, тежест и локация; ii. мерките, които Операторът е предприел по отстраняване на Аварията; iii. срока, в който Аварията е отстранена*).

8. С оглед постигане на съответствие с Указания за прилагане на Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол №76 от 19.04.2016 г. (Указания НРКВКУ), предлагаме в раздел II на глава втора да се **добавят изисквания за създаване и поддържане от ВиК операторите на посочените в т. 83 от Указанията регистри и системи, включително:**

- Регистър на активи;
- Географска информационна система (ГИС);
- Регистър на аварии;
- Регистри на лабораторни изследвания за качеството на питейните и на отпадъчните води;
- Регистър на оплаквания от потребители;
- Регистър за утайките от ПСОВ;
- Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване);

Сроковете за въвеждане на регистрите и системите следва да са съобразени със сроковете, посочени в т. 64 от Указанията.

9. В чл. 5, ал. 1 от проекта е въведено следното изискване: *ВиК операторът трябва да разработи и внедри система за управление на качеството, система за управление по отношение на околната среда и система за управление на здравето и безопасността при работа.*

Предлагаме към изискването да се допълни: **да разработи, да внедри и да поддържа...**

10. Във връзка с необходимостта ВиК операторът да осигурява алтернативно водоснабдяване с питейна вода, включително с водоноски, когато е налице прекъсване на водоснабдяването с питейна вода за повече от 12 часа, **предлагаме** в разпоредбата на чл. 7, ал. 1 да се предвиди изискване за наличие на водоноски.

11. Във връзка с поставените в чл. 7, ал. 1 изисквания за собствена и/или закупена на лизинг техника и оборудване, е необходимо да се посочат критерии или за минимален брой от съответните техники и оборудване, или за съответствие с обслужваната територия. Не става ясно кой и по какъв начин ще определи дали ВиК операторът има достатъчен брой техника и оборудване.

12. С оглед постигане на съответствие с клаузите на сключените договори по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ между асоциациите по ВиК и ВиК операторите, предлагаме в чл. 7, ал. 1, т. 4 от наредбата да се **добави изискване за наличие на техника за измерване на дебит и/или налягане на водните количества при водоизточници, вход населени места, основните обекти по водоснабдителната система и водомерни зони в населени места с население над 10 000 жители** (съгласно изискването на чл. 9.3. буква „г“ от договора според която *в срок от 3 години от влизане в сила на Договора ВиК операторът изготвя програма за поэтапното обхващане с подходящи средства за измерване на: i. всички водоизточници; ii. вход населени места; iii. основните обекти по водоснабдителната система. За основни обекти по водоснабдителните системи се считат пречиствателни станции, помпени станции, резервоари и други обекти, които имат съществен принос за нормалното функциониране на системите; iv. водомерни зони в населени места с население над 10 000 жители.*).

13. Съгласно чл. 7, ал. 2 от проекта на наредба е предвидено „изпълнението на изискванията по ал. 1 се доказва с документи за собственост и/или договори за лизинг“. Предлагаме да се **уточни**, че се касае за финансов лизинг.

14. Предлагаме в чл. 8 да се **добавят изисквания за създаване и поддържане на центрове за обслужване на клиенти**, като бъдат поставени конкретни изисквания в съответствие с обхвата на обслужваната територия и/или големината на населените места.

15. Предлагаме изискването на чл. 8, ал. 1 от проекта за поддържане от ВиК оператора на 24-часова телефонна линия за съобщаване на аварии да **бъде разширено и допълнено**.

От една страна денонощната телефонна линия следва да служи не само за съобщаване на аварии, но и за предоставяне на справки, информация и други. От друга страна би следвало да се регламентира въвеждането на телефонна линия, която е безплатна за потребителите.

16. Предлагаме изискването на чл. 8, ал. 2 от проекта за поддържане от ВиК оператора на интернет страница да **бъде допълнено с изисквания за нейното минимално съдържание**.

В т. 79 от Указания НРКВКУ са посочени следните изисквания: *ВиК операторите създават и поддържат интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания:*

- а. *Достъпна е за всички потребители на територията на страната;*
- б. *Не събира лични данни от потребителите, освен за целите на предоставяне на електронни услуги;*
- в. *Предоставя своевременна информация за всички планирани и аварийни ремонти, включително относно тяхната очаквана продължителност;*
- г. *Съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации;*
- д. *Дава възможност за подаване на жалби, молби и сигнали от физически и юридически лица, като ги регистрира с входящ номер;*
- е. *Дава възможност на потребителите да извършват проверка за*

фактурирани ВиК услуги и срокове за заплащането им, периода на извършване на следващ отчет, както и да подават самоотчет;

ж. Съдържа друга информация, посочена в нормативен акт.

17. Във връзка с изискването в чл. 10, ал. 2 от проекта на наредба, съгласно което „Законните представители на юридическото лице В и К оператор се избират след проведен конкурс от едноличния собственик или от орган, упълномощен от общото събрание на търговското дружество“ е необходимо да бъдат **посочени конкретни изисквания за реда, по който същите се освобождават от едноличния собственик.**

18. Предлагаме изискването за главен инженер на ВиК оператора в чл. 12, ал. 1: „лице с висше образование по специалност „Водоснабдяване и канализация“, образователно-квалификационна степен „магистър“; да се допълни както следва: лице с висше образование по специалности, свързани с водоснабдяване и канализация, хидротехническо или хидромелиоративно строителство, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, с образователно-квалификационна степен „магистър“. Към момента само изискването за главен инженер е с много стеснен обхват спрямо изискванията за останалите длъжности.

19. Във връзка с изискванията в чл. 16 за *началник на район*, предлагаме в §1 на допълнителни разпоредби да се **добави** определение за „район“.

20. **Текстовете от Раздел IV „Обучения“** би следвало да са съобразени с глава единадесета от Кодекса на труда – „Професионална квалификация“. В чл. 228а от нея е формулирано задължение за работодателя „за поддържане и повишаване на професионалната квалификация“, на което кореспондира текст – чл. 228б, задължаващ работниците/служителите да участват в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, за подобряване на професионалните умения, както и за полагане на усилия за повишаване на квалификационното равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа.

По чл. 19: Не е ясно какво се изисква от лицата по чл. 10 и 11 от проекта на наредбата, които съгласно раздел III трябва да бъдат с висше образование (с изключение на началника на район по чл. 16, т. 2, който може да бъде със средно образование), когато им се вменява да „актуализират и/или разширят професионалната си квалификация“. „Актуализирането и/или разширяването на професионалната квалификация“ са част от професионалното обучение, дефинирано в чл. 5, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение: „(2) Професионалното обучение осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия, както и усъвършенстването ѝ. При условия, определени с този закон и със Закона за предучилищното и училищното образование, то осигурява и завършването на класове от средната степен на образование. Професионалното обучение включва:

1. начално професионално обучение - придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия;

2. продължаващо професионално обучение – актуализиране, разширяване или надграждане на придобитата квалификация по професия или по част от професия.“

Изразът „да актуализират и/или **разширят** професионалната си квалификация“, когато се отнася за лица със висше образование сочи на несъответствие с разбирането за „професионална квалификация“ според Закона за висшето образование. Съгласно този закон професионалната квалификация се придобива чрез обучение по определени стандарти и се удостоверява с документи („**Чл. 7. (1) Висшето училище издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация и други основни документи, определени с наредба, приета от Министерския съвет.**“).

Не е ясно по какъв начин би могла да се „разшири“ професионалната

квалификация, за да се залага в нормативен акт такова изискване. За съпоставка може да се посочи текста на чл. 43 от Закона за висшето образование, който представлява законов стандарт за **повишаването** на квалификацията: „**Чл. 43.** (1) *Висшите училища могат да провеждат обучение за повишаване на квалификацията.* (2) *Обучението за повишаване на квалификацията се провежда по учебна документация, изискванията към която се определят в правилниците на висшето училище.* (3) *Обучението за повишаване на квалификацията не е основание за придобиване на образователна степен или специалност.*“.

21. В чл. 22 на проекта е предложено следното изискване: *Разходите по чл. 19 и чл. 20, които са в обоснован размер са признати разходи за В и К оператора и се включват в цените на регулираните В и К услуги.* Посочените разходи са за актуализиране и/или разширяване на професионалната квалификация на служителите (чл. 19), както и за вътрешни обучения на персонала (чл. 20).

Считаме, че подобно изискване няма място в наредба, уреждаща изискванията и критериите към ВиК операторите, и следва да отпадне, доколкото същото е извън обхвата на наредбата по чл. 198о, ал. 7 и ал. 8 от ЗВ, а попада в обхвата на наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ.

Съгласно чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ, *методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване, отразяващи структурата на разходите, редът за внасяне на предложенията за цените и за утвърждаването им, както и редът за предоставяне на информация се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на Комисията.* На основание цитираната разпоредба, с Постановление на Министерския съвет № 8 от 18.01.2016 г. е приета Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ, обн. ДВ бр. 6 от 2016 г.).

Съгласно чл. 1, ал. 2 от НРЦВКУ, *Комисията дава писмени указания по прилагането на наредбата*, а съгласно чл. 10, ал. 1 от НРЦВКУ, *видовете разходи, които са пряко свързани с предоставяне на ВиК услуги и могат да се включат в необходимите приходи, се определят с указания на Комисията*, а съгласно ал. 7, т. 2 от същата разпоредба, *за целите на ценовото регулиране Комисията не включва в признатите разходи: ... разходи, които не са обосновани или за които се установи, че са прекомерно високи.*

Видно от гореизложеното, нормативните изисквания са предоставили правомощия на КЕВР за регулиране на цените на ВиК услугите, като изцяло в правомощията на Комисията е да определи кои разходи са допустими и могат да бъдат включени в цените на ВиК услугите, както и какъв е техният обоснован размер. Същевременно редът за тяхното определяне е изрично регламентиран в съответните норми на ЗРВКУ, НРЦВКУ и издадените от КЕВР указания за съответния регулаторен период.

22. Съгласно чл. 198р, т. 2 от ЗВ, *за осигуряване публичност и прозрачност при осъществяване на дейността по предоставяне на ВиК услуги Министерството на регионалното развитие и благоустройството създава и поддържа регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите.* Разпоредбата на чл. 198т, ал. 1 от ЗВ посочва, че *Асоциациите по ВиК и ВиК операторите се вписват в регистъра по чл. 198р, т. 2 по обособени територии*, а в ал. 2 са посочени изискванията за информацията, която следва да се съдържа в регистъра по ал. 1, включително за обособени територии (т. 1), асоциации по ВиК (т. 2), ВиК оператори (т. 3), лицата по чл. 198о, ал. 6 (т. 4), и други данни, определени с наредбата по чл. 198х (т. 5).

Съгласно чл. 198у, ал. 1 от ЗВ, *ВиК операторите подават до министъра на регионалното развитие и благоустройството заявление за вписване в регистъра по образец, утвърден с наредбата по чл. 198х.*

Разпоредбата на чл. 198х посочва, че *условията и редът за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра по чл. 198р се*

определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото наредбата по чл. 198х от ЗВ не е обнародвана и регистърът по чл. 198р от ЗВ не е създаден и не се поддържа, в представения проект на наредбата по чл. 198о, ал. 7 и ал. 8 от ЗВ е **необходимо да се изясни**, дали в наредбата по чл. 198х от ЗВ ще бъде посочено изискване за извършване на проверка дали дружеството отговаря на разпоредбите на наредбата по чл.198о, ал. 7 от ЗВ, с оглед вписването на дружеството в регистъра по чл. 198р от ЗВ.

23. Необходимо е също така да се изясни дали в случай, че дружеството не отговаря на разпоредбите на наредбата по чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, това ще е условие за неговото заличаване от регистъра по чл. 198р от ЗВ, по реда на чл. 198у, ал. 2, т. 4 от ЗВ (други обстоятелства, посочени в наредбата по чл. 198х).

24. Съгласно чл. 23 от проекта, компетентен орган съблюдаващ спазването и изпълнението на минималните изисквания по глава Втора са асоциациите по ВиК (по т. 1) или общинският съвет (по т. 2).

Съгласно чл. 198в, ал. 3 от ЗВ, *органи на управление на асоциацията по ВиК са:*

1. *общо събрание, което се състои от представители на държавата и общината/общините, определени по чл. 198е, ал. 1 - 3;*

2. *председател, който е представител на държавата.*

Правомощията на Общото събрание на АВиК са подробно изброени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, а тези на Председателя на АВиК – в чл. 198в, ал. 5 от ЗВ. Тези законови разпоредби не предвиждат упражняване на контрол по изпълнение на наредбата по чл.198о, ал. 7 и ал. 8 от ЗВ.

Правомощията на Общинския съвет в случаите по чл. 198б, т. 3 са подробно разписани в чл. 198г от ЗВ, като в тях също не са предвидени изисквания за упражняване на контрол по изпълнение на наредбата по чл.198о, ал. 7 и ал. 8 от ЗВ.

Същевременно не са взети в предвид разпоредбите на чл. 10б, ал. 3 от ЗВ, които вменяват задължения на **Министъра на регионалното развитие и благоустройството** в качеството си на принципал на търговските дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала, и на търговските дружества - ВиК оператори, с държавно участие в капитала - да сключва договорите за възлагане и за контрол на управлението на търговските дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала, а когато държавата е собственик на над 50 на сто от капитала - сключва договорите след оправомощаване от общото им събрание (по т. 3), да определя основните показатели за дейността на ВиК операторите в съответствие с одобрените от Комисията за енергийно и водно регулиране бизнес планове и да контролира тяхното изпълнение (по т. 4), и да осъществява контрол на дейността по предоставянето на услуги от ВиК операторите (по т. 5).

Аналогични изисквания са вменени в чл. 10в, ал. 2 от ЗВ на **кмета на общината** – да сключва договорите за възлагане на управлението на търговските дружества - ВиК оператори, в които общината е едноличен собственик, или когато е собственик на над 50 на сто от капитала, ако е оправомощен от общото им събрание (т. 4) и да определя основните показатели за дейността на ВиК операторите по т. 4 и за развитието им в съответствие с одобрените от КЕВР бизнес планове, контролира изпълнението им и го отчита пред общинския съвет (т. 5).

Именно собствениците на ВиК операторите могат реално да контролират и реализират изпълнението на изискванията на наредбата по чл. 198о, ал. 7 и ал. 8 от ЗВ във връзка с техните правомощия по чл. 10б и 10в от ЗВ. Във връзка с горното считаме, че разпоредбите на чл. 23 следва да се изменят както следва:

Компетентен орган, съблюдаващ спазването и изпълнението на минималните изисквания по Глава втора е:

1. Министърът на регионалното развитие и благоустройството – за ВиК оператори, в които държавата е собственик на над 50 на сто от капитала ;

2. Кметът на общината – за ВиК оператори, когато общината е собственик на над 50 на сто от капитала;

3. Собственикът на ВиК оператора в случаите, когато над 50 на сто от капитала на ВиК оператора е частна собственост.

В случай, че бъдат запазени сегашните предложения за компетентни органи - Асоциации по ВиК и Общински съвети, то следва да се въведат следните изисквания и уточнения:

- Да се изясни **на какво законово основание** с Наредбата по чл. 198о, ал. 7 и ал. 8 от ЗВ се предвиждат допълнителни правомощия на Асоциациите по ВиК или Общинските съвети при липса на подобни изисквания в Закона за водите.

- Да се изясни **кой от органите на управление на Асоциациите по ВиК** е компетентен орган съгласно чл. 23, т. 1 от проекта на наредбата – Общото събрание или Председателят и това да бъде изрично посочено в чл. 23, т. 1.

- Да се изясни как Асоциацията по ВиК или Общинският съвет биха могли да контролират изпълнението на изискването на чл. 10, ал. 2, съгласно която *лицата по ал. 1 се избират след проведен конкурс от едноличния собственик или от орган, упълномощен от общото събрание на търговското дружество* за ВиК оператори, в които над 50 на сто от капитала е държавна или частна собственост, при липса на законово изискване.

В тази връзка считаме, че е необходимо да се **добавят изрични разпоредби, които да регламентират взаимоотношенията между Асоциацията по ВиК или Общинският съвет и собствениците на ВиК оператора преди вписване на новоизбраните законни представители на юридическото лице в Търговския регистър.**

25. С оглед правомощията на КЕВР по ЗРВКУ считаме, че е необходимо в раздел II на глава трета **да се въведат разпоредби, които да позволят на КЕВР да прави предложения към АВиК или общинските съвети за прекратяване на договора**, при установени от Комисията нарушения в рамките на извършвания контрол по реда на ЗРВКУ и/или установено несъответствие на съответното дружество с изискванията на наредбата по чл. 198о, ал. 7 от ЗВ.

26. Предлагаме разпоредбите на чл. 24, ал. 4 от проекта да бъдат **допълнени с изискване ВиК операторът да уведомява освен компетентния орган и КЕВР, ако престане да отговаря на изискванията по глава втора, както и за промени в персонала по чл. 10 и чл. 11.**

27. В проекта на наредбата **не е изяснено** какво ще се случи, ако постановеният в §4 от Преходни и заключителни разпоредби срок за изпълнение на изискванията по глава втора – а именно 31.12.2019 г., не бъде изпълнен.

Следва да се изясни как неизпълнението на изискванията по глава втора ще повлияе на сключените по реда на ЗВ или Закона за концесиите договори, с които е възложено извършването на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ.

Във връзка с предвидената в чл. 17.1. (а) vii на договорите между АВиК и ВиК операторите възможност за прекратяване на договора *във всички останали случаи, предвидени в действащото право* считаме, че в раздел II на глава трета следва **да се въведат разпоредби за прекратяване на договора в случай на неизпълнение на изискванията на наредбата, включително срока в §4 от Преходни и заключителни разпоредби.**

При разглеждането от КЕВР на заявления на ВиК оператор за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, Комисията би следвало да извърши проверка дали дружеството отговаря на изискванията на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им. В случай, че дружеството не отговаря на изискванията, то Комисията не може да продължи

и да довърши образуването административно производство като одобри бизнес план и утвърди и одобри цени на ВиК услуги.

Изказвания по т.4:

Докладва И. Касчиев. Създаването на тази наредбата се изисква съгласно промените в Закона за водите още от 2009 г. При въвеждането на промените е включена и цялата *Глава XI А*, която е относно управлението на ВиК системите. В *Преходни и заключителни разпоредби* е посочено, че подзаконовите нормативни актове, предвидени в Закона за водите, се приемат в тримесечен срок от влизането в сила, т.е. още тогава тази наредба е трябвало да бъде факт. Тя се предлага от Министерство за регионалното развитие и благоустройството и проектът е изготвен едва сега. Работната група е направила подробен преглед на наредбата, защото нейната цел е да доведе до изясняване на част от неизяснените въпроси по отношение на ВиК операторите. В законодателството има доста спорни моменти по този въпрос. Установено е, че тези нерешени въпроси не само, че не се разрешават, но от текстовете на наредбата възникват и други въпроси. Направени са коментари по целия текст. И. Касчиев обърна внимание, че ще се фокусира върху два момента. В проекта на наредбата е посочено: *„Разходите по чл. 19 и чл. 20, които са в обоснован размер са признати разходи за В и К оператора и се включват в цените на регулираните В и К услуги. Посочените разходи са за актуализиране и/или разширяване на професионалната квалификация на служителите (чл. 19), както и за вътрешни обучения на персонала (чл. 20).* Мнението на работната група е, че подобен текст няма място в наредба, която трябва да уреди критериите и изискванията към ВиК операторите. Съгласно разпоредбите на Закона за регулиране на ВиК услугите (чл. 13, ал. 5,) методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване, отразяващи начина за тяхното образуване, редът за внасяне на предложение за цени и утвърждаването им, както и редът за предоставяне на информация се определят с наредба, което е приета от Министерски съвет по предложение на КЕВР. Това е Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите. Комисията дава писмени указания по прилагането на наредбата, а в чл. 10, ал. 1 изрично е посочено, че видовете разходи, които са пряко свързани с предоставянето на ВиК услуги могат да се включват в необходимите приходи и се определят с указание на Комисията. Редът за определяне на допустимите разходи е определен с друго законодателство и подобна разпоредба няма място в Наредба за определяне на изискванията и критериите към ВиК операторите. И. Касчиев каза, че Комисията има основание да поиска отмяната на наредбата, ако бъде приета от Министерски съвет в този ѝ вид, защото се преплитат правомощия. На следващо място. В проекта на наредба е посочено: *„Компетентните органи, които съблюдават спазването и изпълнението на изискванията към ВиК операторите са Асоциациите по ВиК или общинските съвети“.* В *Преходни и заключителни разпоредби* е посочено, че до края на 2019 г. всички дружества трябва да бъдат въведени в съответствие с изискванията на наредбата. Не е уточнено какво ще се случи с дружествата, които не отговарят на изискванията на тази наредба след 2019 г. Не е предвидено налагането на никакви санкции или текстове, които да изискват Асоциациите или общинските съвети да започнат процедура по прекратяване на договорите, ако операторът не отговаря на тези изисквания. Не е ясно какво се случва, ако дадено дружество не отговаря на изискванията само една година, но след това се въведе в съответствие. Не е ясно кой от органите за управление на Асоциацията трябва да съблюдава спазването на тези изисквания. Асоциацията има два органа: общо събрание и председател. В проекта на наредба това не е уточнено. Едно от изискванията от наредбата е законният представител на дружеството да бъде избран с конкурсна процедура. Тази процедура се провежда от собственика на ВиК оператора. Асоциацията е сключила договор с дружества, които са държавна собственост, т.е. принципал е МРРБ. Не е ясно по какъв начин Асоциацията ще повлияе на министерството

да проведе тази конкурсна процедура. Работната група е предложила министерството да разгледа два варианта: компетентен орган да бъде собственикът на оператора или да се посочат конкретните процедурни стъпки, които Асоциацията трябва да предприеме, за да поиска операторът да се приведе в съответствие. През 2021 г. ще възникне сериозен въпрос относно това какво ще се случи с разглеждането от Комисията на петгодишните бизнес планове на ВиК операторите, ако част от тези дружества не отговарят на изискванията на тази наредба. Решенията на Комисията са административни актове и съгласно АПК трябва да се обсъждат и да се изяснят всички правни въпроси, които имат отношение към тези производства. В случая Комисията не би следвало да разглежда бизнес плана на даден оператор, ако дружеството не отговаря на изискванията по наредбата. Работната група е предложила да се допълни, че самата Комисията може да предлага на Асоциацията по ВиК да прекратяват договори, ако се установи, че конкретен оператор не отговаря на изискванията на наредбата. Това е във връзка с контролните правомощия, които има КЕВР. Работната група счита, че така предложените текстове на наредбата ще въведат допълнителни неясноти, които ще рефлектират върху работата на КЕВР и затова е нужно тези въпроси да бъдат изяснени. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 3, предл. второ от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на КЕВР да вземе следните решения:

1. *Да разгледа и да приеме настоящия доклад.*

2. *Да приеме предложения проект на писмо до заместник министър-председател, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, до Министерство на околната среда и водите, и до Министерство на финансите.*

И. Касчиев допълни, че всички посочени в т. 2 институции имат отношение относно провежданата в момента реформа в сектор „Водоснабдяване и канализация“.

Д. Кочков каза, че прави впечатление, че проектът на писмо е по-голям от проекта на наредбата. Това показва необходимостта от решаването на тези въпроси и приемането на подобна наредба. Добре е да бъдат редактирани някои дребни неща в писмото, защото на много места тонът е менторски и някои текстове са записани без да има необходимост от тях. В трети абзац на т. 1 от писмото е посочено терминологичното обяснение на понятието *критерий*. Д. Кочков каза, че предлага целият абзац да бъде премахнат. В т. 21 от писмото е записано: „*Считаме, че подобно изискване няма място в наредба...*“. Същевременно Комисията се опитва да вмениява регулаторна дейност чрез т. 7, т. 8 и т. 9. Това, което е свързано с регулаторната дейност би следвало изцяло да отпадне от писмото. Д. Кочков допълни, че е трябвало въпросите да бъдат обсъдени предварително и съжалява, че сега се запознава с проекта на писмо. Т. 7, т. 8 и т. 9 трябва да отпаднат или е необходимо да се обясни защо да не бъдат премахнати. Може да се заложи изискване за мандатност в т. 17, защото това ще е много положително. Никъде в наредбата не се споменава за подобно нещо. В т. 1 не е ясно в кой момент кой субект става ВиК оператор. Може да се заложи и някакво запитване дали се предвиждат лицензии, кой и по какъв начин да ги издава. Наистина не се разбира в кой момент един оператор става такъв и в кой момент се прекратява договор, по силата на какви разпоредби се прави и как това ще се отрази на бъдещото управление на активите. Тези неща са важни и е добре да се проведе диалог по тях.

И. Касчиев отговори, че в текста на писмото е изцяло копиран текстът на доклада. Първоначално работната група е започнала да изготвя проект на становище. След това е решено да не се дава отделно становище, а да се изготви проект на писмо и в него да се опишат всички коментари. Текстът на писмото може да бъде преработен. И. Касчиев допълни, че разграничава т. 7 и т. 8. В т. 7 работната група е предложила да се включат такива изисквания в проекта на наредба, след като в договорите на ВиК операторите има изисквания за създаване на регистър на активи и регистър на аварии. Същата е логиката и

на т. 8. В нея са посочени изискваните от Комисията регистри, които включват и други регистри (освен за аварии и активи). В проекта на наредба е посочена единствено счетоводната система. Комисията изисква от дружествата да въведат такива регистри и системи. Работната група счита за логично те да бъдат включени в наредбата. Това е по преценка на министерството и те могат да отпаднат от проекта на писмо, ако Комисията прецени. В т. 9 е предложено допълнение към вече записано изискване в проекта на наредба. Посочено е, че ВиК операторите трябва да разработят и внедрят системи за управление на качеството. Работната група е предложила да се допълни, че трябва и да се поддържат (освен да се внедрят). Същото е записано в указанията на КЕВР и е изискано дружествата да създадат системи за управление на качеството. Това е намерило място и в проекта на наредба. Логиката за регистрите и базата данни е тази. Ако Комисията прецени, ще бъдат премахнати от писмото. В проекта на наредба действително не става ясно кога един ВиК оператор придобива качество на такъв. Тази наредба по-скоро е написана за съществуващи дружества. Не е ясно как ще се докаже появата на ново дружество и кой ще удостовери, че то отговаря на изискванията. В доклада е посочено, че дружеството може да не отговаря на част от критериите и изискванията една година, но през следващата година да отговаря. Трябва да има някакъв по-дълъг период, в който да се проследява това или е необходимо компетентният орган да извършва ежегоден контрол по всички параметри на наредбата и да се дава указания за привеждане в съответствие, когато не дружеството не отговаря на изискванията. Това също не е разписано като процедура в проекта. В писмото може да се отправи въпрос относно лицензионната дейност, но в момента никъде в нормативната уредба няма такова искане. Това ще бъде по-скоро информативно.

В. Петков каза, че си дава сметка, че работната група е положила много усилия, но се остава с впечатление, че се е излязло извън обхвата на правомощията на КЕВР като орган, който осъществява контрол и регулира дейността на ВиК сектора. Става въпрос за наредба за изискване и критерии за ВиК оператори. Попада се в подробности, които най-вероятно не са ангажимент на Комисията. В. Петков каза, че съжалева, че този доклад е изпратен на членовете на Комисията в четвъртък и не е имало достатъчно време за запознаване с него. Това е сериозен труд. В т. 9, чл. 5 е записано: *„ВиК операторът трябва да разработи и внедри система за управление на качеството, система за управление по отношение на околната среда и система за управление на здравето и безопасността при работа“*. Предлага се тази система да се поддържа, но в т. 10 е записано, че когато е налице прекъсване на водоснабдяването с питейна вода за повече от 12 часа, операторът трябва да доставя вода с водоноски. Влиза се в детайли колко да са водоносните и по кой критерий ще се определи на колко жители се пада една водоноска. В. Петков каза, че според него този въпрос е извън правомощията на КЕВР. Това са отговорности на оператора и той трябва да предостави вода с толкова водоноски, с колкото е необходимо. Как Комисията ще определи дали те са много или малко и как ще даде оценка дали броят им е достатъчен? Дават се съвети как да се изработи договор. Това е последното нещо, което ще интересува операторите в наредбата за изискванията и критериите. Комисията не трябва изцяло да свърши работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Прегледана е цялата наредба и е адаптирана от гледна точка на правомощията на регулаторния орган, но тя има смисъл като такава за избор и критерии за ВиК операторите. Комисията има нормативна уредба, която е задължителна за всеки оператор. Не е ясно как при избора на управител кандидатите ще определят колко водоноски ще са нужни на дружеството. Добре е да има повече време за запознаване с проекта, за да се дадат конкретни бележки. Работната група си е свършила работата много съвестно, но това е извън компетенциите на Комисията. Наредбата е прекалено много натоварена с изисквания и критерии, които са свързани с регулацията, въпреки че има нормативна уредба, която е ясно разчетена и разпознаваема за

операторите.

Д. Кочков каза, че след обяснението на И. Касчиев започва да мисли, че има резон т. 7, т. 8 и т. 9 да останат в проекта на наредбата. Изискванията наистина ще легитимират досегашните оператори и по-нататък ще дадат стимул, ако има някаква дейност относно определяне на оператор, мандатност и лицензии. Операторите ще трябва да отговарят на тези доста високи изисквания. Т. 10 наистина може да се премахне, както предлага В. Петков. Записаното е свързано с общата техника, с непрекъснатостта на водоснабдяването и с доставянето на вода. Всичко е разгледано изключително подробно и много добре.

И. Иванов обобщи, че Д. Кочков приема разясненията за т. 7, т. 8 и т. 9. Единствено за т. 10 се счита, че трябва да отпадне.

В. Петков каза, че често има разговори относно това дали дружествата трябва да се лицензират. В тази връзка има два прости въпроса. За какви лицензии в сектора се говори? В наредбата има изисквания за осъществяване на дейност. Ако става въпрос за територия – има обособена територия. За кое се иска лицензия? Какво се разбира под лицензия във ВиК сектора? Тези въпроси възникват на всякакви форуми и много се говори за лицензии. Тези въпроси са и към Е. Маринова, защото покриването на правилата е вид лицензия за дейност. Не е необходима лицензия за територия, защото дружествата имат обособена територия. Какво трябва да се лицензира във ВиК сектора? Наредбата, която трябва да се приеме е вид лицензия за дейност. Трябва да се отговори на този въпрос, за да има еднозначност на говоренето и разбирането на тази тема.

И. Касчиев отговори, че иска да коментира единствено срока за предоставяне на коментарите на работната група. От страна на министерството вече са изпратени напомняния, че проектът на наредбата е изпратен и се очакват коментарите на КЕВР. Притесненията са, че наредбата може да се изпрати за приемане с всички проблеми в текстовете, ако Комисията не даде своето мнение. Добре е коментарите да бъдат изпратени бързо до голям брой институции, за да се знае, че има подобни проблеми с наредбата. Относно лицензиите. Направеният коментар е във връзка с конкретния въпрос и до този момент никъде няма такова изискване. ВиК операторите са такива, ако са сключили договор с АВиК или общински съвет. Предложението е тези компетентни институции (т.е. страната по договор) да осъществяват и контрол дали дружеството отговаря на изискванията. В тази наредба наистина трябва да се изясни какво се сключва, ако дружеството не отговаря на изискванията. И. Касчиев каза, че според него има един ред – да се предприемат действия за прекратяване на договора и да се проведе избор на дружество, което да отговаря на изискванията. Точно това трябва да бъде ясно разписано в наредбата, но в момента не е направено и се дава възможност за всякакви най-различни действия от различните асоциации.

В. Петков каза, че в енергетиката има аналогичен пример.

Е. Маринова каза, че издаването на лицензии е регулаторен подход, който се прилага в някои от секторите поради различни аргументи. В този случай ВиК операторите изпълняват своите задължения по силата на самия закон. Ако има и лицензионен режим, това ще означава, че лицензията е акт, който дава права да се предоставят ВиК услуги, ако дружеството отговаря на някакви критерии, преценяващи се от Комисията. Законът и всички наредби са част от регулаторната рамка и ВиК операторът трябва задължително да ги изпълнява. Другият смисъл на лицензията е когато има някакви особености, които са характерни за малък оператор или за малка група от оператори, те да бъдат вменени в специалните условия на лицензията, т.е. да бъдат типични само за този оператор.

Д. Кочков каза, че иска да постави на разискване следния казус. А ВиК сключва договор с дружество, което отговаря на условията за оператор. В следващия момент дружеството разпродава имущество и уволнява назначените служители, които са част от тези изисквания. Това може да се направи в първия месец след сключването на договора, но въпреки това дружеството отново ще е оператор. Трябва да има някаква мандатност

или минимален срок, които да гарантират, че този оператор ще продължи да изпълнява дейността, независимо от това какви са неговите намерения. По този начин могат да се ликвидират доста дружества. Трябва да се предвиди някакъв подобен текст и Комисията да покаже, че е забелязала този недостатък. Това може да се направи в т. 17.

И. Касчиев каза, че е пропуснал да отговори на този коментар и се извинява за това. В работната група е проведена дискусия относно включването на изискване за мандатност. Решено е това да не бъде направено, защото наредбата трябва да важи и за частните дружества. Има три типа дружества: държавни, общински и частни. Управителите на държавните дружества се избират според правилник, в който е записана разпоредба, че договорите са за не повече от три години. За общинските дружества няма такива изисквания, т.е. управителят може да бъде на този пост неограничено време. Същото важи и за частните дружества. Обсъдени са различните варианти и е решено, че такова изискване не може да бъде включено. Може да се включи текст за определяне на мандатност на законния представител, ако Комисията прецени, че е необходимо.

Говори В. Петков, без микрофон.

И. Касчиев отговори, че договарят се сключва с дружеството, но собственикът на дружеството назначава ръководството.

В. Петков каза, че този въпрос може да се остави отворен и да се помисли по него.

Говори Д. Кочков, без микрофон.

Говори В. Петков, без микрофон.

И. Иванов каза на членовете на Комисията, че е добре микрофоните да бъдат включени, за да може изказванията да се запишат в протокола. Ще се направи ли някакво изменение по т. 17?

В. Петков каза, че Д. Кочков е прав. Възможно е операторът да изпадне във всякаква криза, ако не спазва ангажиментите си по договора. Кой е органът, който може да осъществява контрол? Единият е Министерството на регионалното развитие и благоустройството (като принципал) и свързаните с изпълнителната власт институции. Другите органи са собственикът на активите (АВиК) и Комисията (с нейните контролни функции).

Д. Кочков запита дали може да се заложи текст, че собственикът ежегодно проверява наличността на описаните изисквания.

И. Касчиев отговори, че е обсъждана възможност за мандатност и е решено, че няма как такъв текст да бъде включен. Затова е добавено изискването, че след като в наредбата са посочени изисквания как се назначават законните представители, трябва да има конкретни изисквания за реда по който се освобождават. И. Касчиев предложи да се добави още едно изречение: *„Да се обсъди целесъобразността на въвеждането на мандатност на законните представители“*. По този начин се предлага да се обсъди дали това е целесъобразно, или не е. Това ще бъде записано в т. 17.

Говори В. Петков, без микрофон.

Д. Кочков каза, че предпоследният абзац на т. 2 трябва да отпадне. Става въпрос за забраната по отношение на акциите на приносител: *„Не са ясни мотивите по отношение на забраната в чл. 3, ал. 2 от проекта - В и К оператори, учредени като акционерни дружества, не могат да издават акции на приносител“*.

И. Касчиев каза, че с наредбата не може да се забрани подобно нещо на частни дружества, т.е. отново са разгледани съществуващите държавни акционерни дружества. Тази наредба трябва да се прилага за всички оператори, включително и за частните. В Комисията е изпратен само проектът на наредба (без допълнителните доклади и мотивите за изготвяне и обосновките). Затова е включен този текст.

В. Петков каза, че акциите не са собственост на оперативния мениджмънт, дори и да се издават акции. Те са ангажимент на собственика на активите, който е Асоциацията. Операторът не може сам да емитира акции. Това е ангажимент на собственика на

активите. Не е ясно откъде идват тези правомощия, за които работната група се опасява. Акциите ще бъдат собственост на собственика, а не на оператора, т.е. на мениджърския екип.

И. Иванов каза, че работната група изключително задълбочено е разгледала наредбата и се е произнесла с 27 коментара в писмото. Предлага се т. 10 да отпадне, защото това е извън правомощията на Комисията. Въпросът за въвеждането на мандатност също не е в правомощията на КЕВР. В един случай се говори, че нещо е в правомощията на Комисията, а в друг, че не е. И. Иванов каза, че предлага и т. 10 да остане, защото през 2017 г. в различни райони на страната се е оказало, че има повишена радиоактивност на питейната вода. Често пъти водоносните са се появявали след 24 часа. Какво губи Комисията, ако този текст остане? Изброено е с каква техника трябва да разполага дружеството и водоносните могат да бъдат добавени.

В. Петков каза, че в закона е записано, че дружеството е длъжно да осигури вода 12 часа след аварията. Към писмото може да се изпрати и извлечение от разискванията, за да се видят тези коментари.

И. Иванов обясни, че е казано, че министерството трябва да си свърши работата. В интерес на обществото Комисията предлага да се включат и водоносните.

Д. Кочков каза, че не е нужно да има водоноски. По този начин дейността се насочва към някаква техника, която не е основна за дружеството. Операторът може да наеме тази техника, може да ползва Гражданска защита или други структури. Има много такива примери. Това не е съществено.

И. Иванов каза, че приема тези коментари, макар включването на подобен текст да не е излишно. Т. 10. отпада от писмото. Трябва ли да бъде въведена друга промяна? Стремешт е писмото да се гласува на това заседание. В противен случай се рискува да се изпрати, когато срокът за отразяване е приключил. И. Иванов каза, че предлага да се приеме този текст, като се има предвид, че т. 10 е отпаднала.

А. Йорданов каза, че иска да направи кратък коментар, който не е относно текста, а по проведената дискусия. А. Йорданов каза, че апелира да не се забравя, че се обсъжда проект на наредба, която всъщност ще бъде издадена от друг орган. Част от въпросите, които се коментират са свързани с лицензии, санкции за неизпълнение на критериите и назначаването на мениджмънта на съответните дружества. Това са въпроси не относно наредба, а за закон. Комисията няма такова отношение към закона. А. Йорданов допълни, че принципът на мандатност би означавал ограничаване на свободата на собственика да избира мениджмънта на компаниите. А. Йорданов каза, че по никакъв начин не споделя това, дори да става въпрос за държавни компании.

И. Иванов запита Д. Кочков и В. Петков дали приемат текстът на т. 17 да остане непроменен.

Д. Кочков отговори, че принципът на мандатност може да ограничава мандата на собственика, но дава възможност и да не се злоупотребява с тези права.

А. Йорданов каза, че отговорността е на собственика, който назначава мениджмънта и е споделена с контролните органи.

Говори В. Петков, без микрофон.

И. Иванов предложи текстът да се приеме с отпадането на т. 10. Към писмото може да се приложи и извлечение от протокола. По този начин ще се види, че е имало дискусия и по отношение на мандатността, че има различни становища от страна на членовете на Комисията. Писмото може да бъде изпратено единствено с коментираната промяна – отпадането на т. 10. И. Иванов констатира, че няма възражения по направеното от него предложение.

Говори В. Александрова, без микрофон.

Говори Р. Тоткова, бе микрофон.

И. Иванов каза, че може да се извести само за изразените становища и предлага

Комисията да приеме проекта на решение, който И. Касчиев е прочел. От проекта на писмо отпада т. 10. Останалите точки ще бъдат преномерирани.

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

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 3, предл. второ от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад относно искане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на становище от страна на КЕВР по проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им.

2. Приема проект на писмо до Заместник министър-председател, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, до Министерство на околната среда и водите, и до Министерство на финансите.

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

Решението е взето със **седем гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията със стаж във ВиК сектора.

И. Н. Иванов обяви подновяване на дискусията по т. 3 от дневния ред.

И. Н. Иванов даде думата на Е. Маринова за отговор.

Е. Маринова каза, че наистина по Закона и по Наредбата услугата за присъединяване е регулирана услуга, която изисква утвърждаване на регулирани цени. Не е прецизно разходите за тази услуга да бъдат отнасяни в раздел „Нерегулирана дейност“. Според Е. Маринова тези разходи трябва да бъдат отнесени в „кутийката“, която си съществува, присъединяване към ВиК мрежата, независимо дали към момента има утвърдени цени по чл. 17 от Наредбата. По-горе, където е Справка 2.1, Маринова не смята, че трябва да се завърши след запетайката, *за която има утвърдени цени*. Според нея това трябва да се махне, защото по Закон и по Наредба, след като услугата е регулирана, за нея трябва да има утвърдени цени. В момента текстът отразява фактическото състояние на нещата, което не съответства на юридическите норми на Закона. Е. Маринова заключи, че е на мнение, че това трябва да се прецизира.

И. Н. Иванов помоли Е. Маринова да каже конкретно кое трябва да се прецизира, в кой от документите, тъй като когато Комисията гласува, трябва да се знае какво гласува. Има Правила, има инструкции, има електронен модел. Трябва да е ясно за този, който чете протокола, кое трябва да се прецизира. Председателят даде думата на И. Касчиев.

И. Касчиев предложи да не се приема решение по тази точка от дневния ред, тъй като трябва да се прегледа електронният модел със справките. Най-вероятно, ако трябва да се прецизира този текст, ще има промени в електронния модел. Касчиев отново предложи сега да не се взима решение. Работната група ще прецизира материала и ще го внесе отново за разглеждане на следващо заседание на пълен състав. И. Касчиев се надява

до края на месеца това да се случи.

И. Н. Иванов обобщи, че се предлага докладът с трите приложения да бъде върнат на работната група с указание за прецизиране на текстовете в трите придружителни документа и преди всичко в електронния модел.

И. Н. Иванов подложи на гласуване направеното предложение.

Предвид гореизложеното, Комисията

Р Е Ш И:

Връща на работната група доклад относно изменение и допълнение на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност и приложения: Правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите; Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите; Електронен модел за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите, с указание за прецизиране на текстовете.

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

Решението е взето със **седем гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията със стаж във ВиК сектора.

И. Иванов каза, че предоставя ръководенето на заседанието на В. Петков, защото има среща с представители на ДАНС, която е насрочена за 15:30 часа.

И. Иванов излезе от зала 4.

По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-129/14.11.2017 г. и Констативен протокол от 06.11.2017 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян през 2017 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) и в изпълнение на Заповед № 3-В-15/12.06.2017 г. на Председателя на КЕВР беше извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., в съответствие с Програма за извършване на планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2017 г. Проверката на място беше извършена от инж. Гургана Димова и инж. Красимира Пеева.

Предмет на проверката са:

1. Наличните в дружеството регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Указания за прилагане на НРКВКУ), приети с решение по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. на КЕВР, (вкл. техническите им параметри, начина на въвеждане и поддържане, както и дали са въведени с официални политики и процедури) и засичане данни от тях с подадени отчетни данни за 2016 г. към КЕВР.

Съгласно т. 83 от Указания за прилагане на НРКВКУ, ВиК операторът въвежда и поддържа следните системи и регистри:

Регистър на активи /технически и счетоводни данни/; Географска информационна система (ГИС); Регистър на аварии; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на

питейните води; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър на оплаквания от потребители; Регистър за утайките от Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ); Регистър на водомерите на сгради водопроводи отклонения (СВО) /средства за измерване/; Система за отчитане и фактуриране; Счетоводна система.

Съгласно т. 84 от Указания за прилагане на НРКВКУ, ВиК операторът въвежда и поддържа следните бази данни (БД):

БД с измерените количества вода на вход Водоснабдителни системи (ВС), вход Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) и вход ПСОВ; БД за контролни разходомери и дейта логери; БД за изчисляване на неизмерената законна консумация; БД за изразходваната електрическа енергия; БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване; БД с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.

2. Описание на създадена организация на работа и водене на отчетност на оперативни и капиталови ремонти, съгласно изискванията на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) както следва:

2.1. Начин на осчетоводяване на извършените капиталови разходи за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката, вкл. изискване на информация за избрани обекти за наличие на досие на обекта (техническа документация - екзекутивни чертежи, количествени сметки, протокол за вложен труд, други), направление (сметка, счетоводен код) на счетоводно отчитане;

2.2. Начин на водене на сметка 207 Разходи за придобиване на Дълготрайни материални активи (ДМА) и Дълготрайни нематериални активи (ДНМА)/Активи в процес на изграждане, оборотите по нея за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката и нейното салдо към конкретната дата.

2.3. Начин на осчетоводяване на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършване на проверката, вкл. изискване на информация за избрани обекти за наличие на досие на обекта (техническа документация - съгласувани работни проекти, протоколи от изпитване, екзекутивни чертежи, количествени сметки, протокол за вложен труд, други), направление (сметка, счетоводен код) на счетоводно отчитане.

С писмо изх. № В-17-20-4/12.06.2017 г. КЕВР е уведомила „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за плановата проверка и периода на извършване.

Проверката се извърши в периода от 22.06.2017 г. и 23.06.2017 г. в изпълнение на утвърдения график с Решение по т. 2 от Протокол № 17/31.01.2017 г. на КЕВР за планови проверки през 2017 г. от Председателя на КЕВР. От страна на ВиК оператора присъстваха: инж. Мариян Николов, инж. Николай Сираков и Севда Хаджиева.

За резултатите от проверката беше съставен двустранен **Констативен протокол от 23.06.2017 г.**, в който е отразена информация за осигурения достъп до наличните системи, регистри и бази данни, и изисканите документи от проверяващия екип.

На основание чл. 38, ал. 1 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги за извършената проверка е съставен двустранен **Констативен протокол от 06.11.2017 г.**, в който е описана фактическата обстановка за регистрите и базите данни, обект на проверката. Инж. Николай Сираков - ръководител проекти във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, надлежно упълномощен, подписа и получи Констативния протокол.

В хода на извършената проверка е установено следното:

1. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1.1. Регистър на активи

Общи характеристики: В момента на проверката ВиК операторът представя файл във формат Excel, в който се нанасят данни за основните групи активи. Липсва

специализиран софтуер, в който да се въвежда информация, както и утвърдена процедура, по която да се работи. Не е регламентиран достъпът, липсват потребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени на въведените данни. Файлът не е защитен от изтриване на информация. Данните се въвеждат ръчно от двама служители на отдел „Производствено - техническа дейност“ от водоснабдителни схеми, документи от техническите райони и счетоводната програма. Информацията се съхранява на локален компютър и се актуализира на шест или дванадесет месеца.

По отношение на основни групи активи като водопроводи, канали, СВО и сградни канализационни отклонения (СКО), спирателна арматура (спирателни кранове - СК, пожарни хидранти - ПХ), помпени станции (ПС), резервоари, хлораторни станции (ХС), ПСПВ и ПСОВ се установи, че в представения файл на активите ВиК операторът не поддържа информация за всяка група. Част от данните се съдържат в счетоводната програма или на хартиен носител. Дружеството не експлоатира сондажи.

Специфични характеристики: За водопроводите и каналите е нанесена информация за: идентификационен номер, местоположение (за водопровод), материал, диаметър, дължина, тип (за водопровод), не се отразява информация за: дълбочина на полагане, година на полагане, дали активът е в експлоатация и какво е неговото състояние.

За СВО се поддържа информация за: материал, диаметър, дължина, година на полагане (само за новоизградените). Липсват данни за: идентификационен номер, местоположение, дълбочина и тип, както и дали активът е в експлоатация и какво е неговото състояние.

За СКО не се поддържа информация на електронен носител. За СК и ПХ в счетоводната програма се поддържа информация за: идентификационен номер, местоположение, материал, диаметър, година на полагане. Липсват данни за: дълбочина, тип, статус, наличие на електрическа задвижка, както и дали активът е в експлоатация и какво е неговото състояние.

За ПС, резервоари, ПСПВ и ПСОВ се поддържа информация за идентификационен номер, местоположение и име, захранван район (без ПСОВ). За всички активи от тези групи липсва информация за състояние и дата на последна инспекция /профилактика, почистване/, водни количества, както и дали съоръженията са в експлоатация.

Дружеството е посочило, че информация за ХС е включена в тази за ПС и ПСПВ. За ПС липсва информация за техническите параметри за помпите в ПС: Q/H, KW, модел, година на монтаж, статус (резервна/основна). За резервоарите липсват данни за техническите им параметри: обем, Кота вл.тръба., Кота хр.тръба, други

Липсва информация за техническите параметри на ХС: тип хлориране, данни за оборудване и за техническите параметри на ПСПВ/ПСОВ: вид на пречистване, данни за оборудване по технологична схема.

Проверка на данни:

- Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, без СВО (променлива С8) - 1 496 км, съгласно отчетните данни на ВиК оператора за 2016 г.

- Брой СВО (променлива С24) - 29 691 бр.

Стойностите на променливите не бяха доказани. Информацията се нанася на ръка в предоставените от КЕВР справки за отчетните данни.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа регистър на активите. Информацията се въвежда в отделни справки във формат Excel и представлява база данни. В справките за различните групи активи липсват някои основни технически параметри и обозначения.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри регистър на активите със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър.
4. Да допълни липсващите данни за състоянието на активите, посочени в специфичните характеристики на регистъра.

1.2. Географска информационна система (ГИС)

Към момента на проверката ВиК операторът не разполага с ГИС.

Констатации:

ГИС не е внедрена към момента на проверката.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри ГИС със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър.
4. Да осигури връзка за обмен на данни с регистъра на активите.
5. Да осигури въвеждането на цитираните в т.1.1. „Регистър на активи“ технически параметри.

1.3. Регистър на аварии

Общи характеристики: ВиК операторът поддържа информация за аварията на хартиен носител - „Доклад за отстранена авария“ и „Дневник на аварии“. Докладите се съставят от техническите ръководители на експлоатационните райони (ЕР), информацията от тях се записва в дневникът на аварията. Данните се обобщават във файл във формат Excel за брой аварии по населени места, по месеци и услуги. Информацията се въвежда ръчно и се актуализира при всяко настъпване на събитие. Данните се съхраняват на локален компютър.

Липсва основание за внедряване и работа с регистъра, не е регламентиран достъпът, липсват потребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Липсва възможност за експортиране на данните в MS Office, връзка с други системи (обмен на данни), утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.

Специфични характеристики: В „Доклад за отстранена авария“ се нанася информация за: адрес, подател на сигнала, тип услуга (доставяне, отвеждане), тип авария (Категории съгласно Справка 8 на БП Ремонтна програма), характеристики на актива: материал, диаметър, дълбочина, дата и час на получаване на сигнала, продължителност на прекъсването на услугата, дата и час на започване на ремонтни дейности, дата и час на приключване на ремонтни дейности, тип настилка, приблизителни загуби на вода, тип на

почвата, брой засегнати домакинства.

Липсва информация за: идентификационен номер (код), дата и час на проверка на сигнала, планиран/непланиран ремонт, информиране на потребителите за прекъсване на водоснабдяването, приоритет/спешност, дата и час на прекъсване на услугата, дата и час на възстановяване на услугата, друга техническа информация за ремонта (размери на изкопа), изпълнител на ремонта, време за реакция и продължителност на ремонтните дейности, както и за брой засегнати СВО.

Проверка на данни:

Проверка за достоверност на отчетните данни за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги (променлива D28)“ - 1 373 бр. Посочената стойност е потвърдена - сумирани са ръчно броя аварии от база данни за отделните населени места.

- Брой запушвания по канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (променлива wD38a) - 274 бр.

Посочените стойности на променливите в справките подадени в КЕВР с отчетните данни за 2016 г., не бяха потвърдени в момента на проверката.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа дигитален регистър на аварияте. Поддържаната от дружеството информация е на хартиен носител.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри регистър на аварияте със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър.

4. Да осигури въвеждането на горепосочените специфични характеристики.

1.4. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Общи характеристики: ВиК операторът разполага с лаборатории за изследване на питейни води (Централна лаборатория и лаборатории към ПСПВ), които не са акредитирани. „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян извършва постоянен и периодичен мониторинг на питейните води по показатели, определени в Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Данните се поддържат на хартиен носител (лабораторни дневници) и в таблица във формат Excel на локален компютър. Информацията се въвежда ръчно от протоколи. Файлът не е защитен от изтриване на информация. Липсва разписана и утвърдена процедура, по която да се работи с базата данни. Не е регламентиран достъпът, липсват потребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Липсва възможност за експортиране на данните в MS Office, връзка с други системи (обмен на данни), утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведената информация. Липсва информация за периода на актуализиране и архивиране на копие от данните.

ВиК операторът ежегодно попълва данни от протоколите за извършени анализи от проби на питейни води в отделен програмен продукт (Drinking water), разработен от Министерство на здравеопазването (МЗ). За целта дружеството разполага с линк към

програмата, потребителско име и парола, като има възможността единствено да въвежда данни. Няма конкретно разписани вътрешни политики/правила за водене на регистъра, по отношение на информацията за набиране/отчитане, обработка и анализ на пробите.

Специфични характеристики: ВиК операторът поддържа лабораторни дневници на хартиен носител, в които се вписва: пробовземателен пункт, идентификационен номер на пробата, дата на пробовземане, причина за пробовземане, номер на протокол от изпитване на проба от външната лаборатория, наименование на показателя, мерна единица на показателя, стойност от измерения показател, нормативна стойност на показателя, съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност, вид на мониторинга: собствен/ задължителен. Не се вписва тип на зоната на водоснабдяване, номер на разрешително за водовземане, час на пробовземане, уред на пробовземане, име на лабораторен измервателен комплекс, лабораторен измервателен уред: тип и марка, дата и час на лабораторен анализ, наименование на зона за задължителен мониторинг, изпълнен мониторинг на зона за задължителен мониторинг.

Наличната информация се поддържа за всички проби, но не се дигитализира, което затруднява извършването на анализи и генерирането на справки по зададени критерии.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби (променлива iD51a) - 4 194 бр.

- Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от ЗВ (променлива D51a) - 4 194 бр.

Подадените отчетни данни не бяха потвърдени, тъй като се броят ръчно.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа собствен дигитален регистър на лабораторните изследвания за качество на питейните води. Поддържаната от дружеството информация за лабораторните изследвания за качеството на питейната вода представлява база данни на хартиен носител.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води в дигитален вид със заповед на управителя.

2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.

3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър.

4. Да осигури въвеждането на горепосочените специфични характеристики.

1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Общи характеристики: ВиК операторът разполага с лаборатории за изследване на отпадъчните води към всяка ПСОВ, които не са акредитирани. Данните се поддържат на хартиен носител (лабораторни дневници) и в таблица във формат Excel на локален компютър. Информацията се въвежда ръчно от протоколи. Файлът не е защитен от изтриване на информация. Липсва разписана и утвърдена процедура, по която да се работи с базата данни. Не е регламентиран достъпът, липсват потребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Липсва

възможност за експортиране на данните в MS Office, връзка с други системи (обмен на данни), утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведената информация. Липсва информация за периода на актуализиране и архивиране на копие от данните.

Специфични характеристики: Информацията, която следва да се съдържа в базата данни е: пробовземателен пункт, идентификационен номер на пробата, дата и час на пробовземане, причина за пробовземане, уред на пробовземане, име на лабораторен измервателен комплекс, номер на протокол от изпитване на проба от външната лаборатория, лабораторен измервателен уред: тип и марка, дата и час на лабораторен анализ, наименование на показателя, мерна единица на показателя, стойност от измерения показател, нормативна стойност на показателя, съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност, вид на мониторинга: собствен/задължителен, наименование на зона за задължителен мониторинг, изпълнен мониторинг на зона за задължителен мониторинг, категория замърсител според степен на замърсяване, номер на разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води

Констатации:

ВиК операторът не поддържа дигитален регистър на лабораторните изследвания за качество на отпадъчните води. Поддържаната от дружеството информация за лабораторните изследвания за качеството на отпадъчната вода представлява база данни.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води в дигитален вид със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър.
4. Да осигури въвеждането на горепосочените специфични характеристики.

1.6. Регистър на оплаквания от потребители

Общи характеристики: Към момента на проверката дружеството не разполага с регистър на оплаквания от потребители, в който да се регистрират постъпващите жалби, сигнали и оплаквания. ВиК операторът не използва специализиран софтуер, а въвежда информацията във файл във формат Excel.

Данните се въвеждат ръчно от постъпилите жалби, сигнали, оплаквания. Информацията се съхранява на локален компютър и се актуализира при настъпване на събитие. Липсва вътрешна процедура за внедряване и работа. Файлът не е защитен от изтриване на информация. Липсва разписана и утвърдена процедура, по която да се работи с данните. Не е регламентиран достъпът. Липсват потребителски имена и пароли, утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведената информация. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Липсва възможност за експортиране на данните в MS Office, връзка с други системи (обмен на данни), информация за периода на актуализиране и архивиране на копие от данните, както и възможност за генериране на справки по зададени критерии.

Специфични характеристики: В дневника с оплаквания, който поддържа ВиК операторът, се вписва: адрес за оплакването, оплакване №, начин на постъпване (писмено,

електронно, по факс, друго), дата на регистриране на оплакването, категория на оплакването, дата на отговор, предмет на оплакването, срок за отговор, лице/отдел за отговор, статус на разглеждане на оплакването, отговор в срок. Липсва: клиент №, причина за оплакването - според предоставяната ВиК услуга.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период (променлива iF99) - 79 бр.

Стойността на променливата не беше потвърдена.

- Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни (променлива iF98) - 73 бр.

Стойността на променливата беше потвърдена.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа регистър на оплакванията. Информацията се въвежда в справка във формат Excel и представлява база данни.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри регистър на оплаквания от потребители със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.

3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър.

4. Да осигури въвеждането на горепосочените специфични характеристики.

1.7. Регистър за утайките от ПСОВ

Общи характеристики: Към момента на проверката, ВиК операторът не разполага с регистър за утайките от ПСОВ. Данните за добитите утайки се поддържат на хартиен носител. Дневниците са заверени от РИОСВ и се съхраняват в съответната ПСОВ. Данните се въвеждат ръчно от оператора на пречиствателната станция.

Липсват: основание за внедряване и работа с данните, тип система, достъп до системата - наличие на потребителски имена, пароли и нива на достъп, съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи, възможност за експортиране на данните в MS Office, връзка с други системи (обмен на данни), наличие на утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, актуализиране на информацията, начин на съхранение на данните, интервал от време на архивиране на копие на данните, наличие на вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни, възможност за генериране на справки по зададени критерии.

Специфични характеристики: Регистърът следва да съдържа информация за - име на ПСОВ, дата на производство на утайката, количество утайка на вход обезводняване, м³/ден; количество утайка на изход обезводняване, м³/ден; сухо вещество в утайката на вход обезводняване, кг/м³; сухо вещество в утайката на изход обезводняване, кг/м³; количество образуван отпадък, тон с.в.; име на лицето, приело утайката - юридическо лице/едноличен търговец/ собствена площадка; ЕИК на лицето, приело утайката; начин на реализиране на утайката (депониране, оползотворяване, съхранение на собствена площадка); предадена утайка, тон; документ за оползотворяване №, дата /протокол, фактура, друго/; документ за депониране №/дата /протокол, фактура, друго/; пътен лист/ фактура № за извозване на утайка.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година (променлива wA15) - 0.

Стойностите не бяха доказани.

- Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година, т.с.в. (променлива wA14) - 538 т. Стойността беше доказана, след сумиране на данните по месеци.

Констатации:

Дружеството не разполага с информация, която да послужат като основа за създаване на регистър.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри регистър на утайките от всяка ПСОВ със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър.
4. Да осигури въвеждането на горепосочените специфични характеристики.

1.8. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Общи характеристики: Само част от информацията за водомерите на СВО (клиентски номер, адрес на имота, клас на водомера и дата на последен реален отчет) се подава от служители на отдел „Инкасо“, и се записва в справка в формат Excel. Данните се въвеждат ръчно от служител на „Производствен отдел“ и се актуализират веднъж годишно. Информацията се съхранява на локален компютър. Файлът не е защитен за изтриване на информация. Липсва разписана и утвърдена процедура, по която да се работи с регистъра. Не е регламентиран достъпът, липсват потребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Липсва възможност за връзка с други системи (обмен на данни), няма утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените информация.

Специфични характеристики: Регистърът следва да съдържа, информация за: идентификационен номер, категория потребител /битов, търговски, бюджетен, стопански/, клиентски номер, адрес, местоположение на водомера /шахта, мазе, друго/, диаметър на водомера, тип на водомера /сух, мокър, едноструен, многоструен, комбиниран/, клас на водомера, марка на водомера, фабричен номер, номер на пломбата, дата на монтаж, дата на последна метрологична проверка, краен срок за следваща метрологична проверка, в експлоатация, начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно), консумация за последната приключила календарна година, дата на последен реален отчет.

Проверка на данни:

Проверка на данни от базата данни спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година (променлива iD45) - 4 066 бр.

- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип (променлива iD44) - 12 730 бр.

Стойностите не бяха доказани.

Констатации:

Дружеството не поддържа дигитален регистър на водомерите.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри регистър на водомерите на СВО със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър.
4. Да осигури въвеждането на горепосочените специфични характеристики.

1.9. Система за отчитане и фактуриране

Общи характеристики: От 2007 г. ВиК операторът е внедрил специализиран софтуер Аквавит, с който работи системата за отчитане и фактуриране. Достъпът до системата е регламентиран чрез потребителски имена, пароли и нива на достъп. Програмния продукт позволява: съхраняване на записи за извършени промени на въведените данни, експортиране на информация в MS Office. Веднъж въведени данни не може да бъдат изтрети.

Въвеждането на данни се осъществява ръчно от двама служители на отдел „Инкасо“. Източникът на първичната информация е карнет. Информация се актуализира регулярно. Данните се съхраняват на корпоративен сървър и се архивират ежедневно. Трима служители от отдел „Инкасо“ имат делегирани права за генериране на справки.

Липсват: разписана и утвърдена, от ръководството на дружеството, вътрешна процедура за внедряване и работа с регистъра; утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените информация.

Специфични характеристики: Софтуерът позволява съхраняване на информация за основни характеристики: име на клиент; клиентски номер; адрес на имота; идентификационен номер на водомер; тип отчет (реален, служебно придвижен); брой живущи в имот; период на отчитане; фактурирани количества, м³; дата на фактура; номер на фактура; сума на фактура, лв; плащания; тип на фактурираната ВиК услуга (доставяне, отвеждане, пречистване); тип клиент (битов, търговски, обществен, индустриален); номер на карнет и дата на отчитане. Не се поддържа информация за основание за фактуриране (база, водомер).

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор (променлива iA10) - 4 476 510 м³.

Посочените стойности в момента на проверката са 4 481 297 м³.

Стойностите не бяха потвърдени.

Констатации:

Системата за отчитане и фактуриране представлява регистър.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да регламентира внедрената система за отчитане и фактуриране със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.
3. Да въведе вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените информация.
4. Да обоснове разликата между стойността на променливата iA10 от проверявания регистър спрямо тази отчетена към КЕВР.

1.10. База данни с измерените количества вода на вход ВС

Общи характеристики: ВиК операторът съхранява информацията за водните количества на вход ВС на хартиен носител по райони и населени места. От 2017 г. справката се попълва ежемесечно. Дружеството попълва данните от обобщени справки за водните количества, по които заплаща на Министерство на околната среда и водите.

Липсва утвърдена процедура за внедряване на базата данни. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Липсват утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни. Файлът не позволява генериране на справки по зададени критерии. Съхранението на данните следва да е на корпоративен сървър, като на определен интервал от време се извършва актуализиране и архивиране на копие на информацията. Следва да са регламентирани потребителите и правата им на достъп.

Специфични характеристики: Базата данни следва да съдържа, информация за: име на ВС, вход система, разходомер на вход, месечни количества, измерено/изчислено водно количество, изход система (пунктове на отдаване) и разходомери на изход.

Проверка на данни:

Проверка на данни спрямо отчетените към КЕВР:

- Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г.), (променлива A3) - 8 165 836 м³.

Отчетената към КЕВР стойност на променливата не беше потвърдена от представената справка.

Констатации:

Дружеството не поддържа информация за количествата вода на вход ВС и няма създадена такава база данни.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри база данни с измерените водни количества на вход ВС със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
4. Да въведе в базата данни посочените специфични характеристики.

1.11. База данни за контролни разходомери и дейта логери

Към момента на проверката ВиК операторът не използва контролни разходомери и дейта логери, поради което не поддържа такава база данни.

За монтираните на вход ВС разходомери/водомери, дружеството не е създадо база данни.

Общи характеристики: За базата данни следва да има: утвърдена процедура за внедряването ѝ, утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни, възможност за съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и

генериране на справки по зададени критерии. Съхранението на данните следва да е на корпоративен сървър, като на определен интервал от време се извършва актуализиране и архивиране на копие на информацията. Следва да са регламентирани потребителите и правата им на достъп при работа с базата данни.

Специфични характеристики: Базата данни следва да съдържа информация за: идентификационен номер, локация: географски координати, описание на местоположението, диаметър на измервателния уред, тип на измервателния уред, марка и модел, дата на монтаж, дата на последна метрологична проверка (само за вход ВС), метрологична годност на разходомери на вход ВС (съответствие на изискванията на ЗИ), записващо устройство: описание, предаване на данни: начин, предаване на данни: периодичност, в експлоатация, измерено водно количество за последната календарна година, зона на измерване.

Проверка на данни:

Проверка на данни спрямо отчетените към КЕВР:

- Общ брой водомери на водоизточници (Справка №2 Променливи) - 12 бр.
- Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточници) - 53 бр.

Стойностите не бяха доказани - информацията е на хартиен носител.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа база данни.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, следва:

1. Да внедри база данни за разходомери/водомери на вход ВС със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
4. Да въведе в базата данни посочените специфични характеристики.

1.12. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Към момента на проверката ВиК операторът няма създадена такава база данни и не поддържа информация за изчисляване на неизмерената законна консумация.

Общи характеристики: За базата данни следва да има: утвърдена процедура за внедряване ѝ, утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни, възможност за съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и генериране на справки по зададени критерии. Съхранението на данните следва да е на корпоративен сървър, като на определен интервал от време се извършва актуализиране и архивиране на копие на информацията. Следва да са регламентирани потребителите и правата им на достъп при работа с базата данни.

Специфични характеристики: Базата данни следва да съдържа информация за: отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи, промиване на довеждащи водопроводи, промиване на резервоари, технологични нужди на ПСПВ, отстраняване на аварии по разпределителната водопроводна мрежа, промиване на разпределителната водопроводна мрежа, промиване на канализационната мрежа, технологични нужди на ПСОВ, вода за противопожарни нужди, миене на улици, други дейности.

Проверка на данни:

Проверка на данни спрямо отчетените към КЕВР:

- Подадена нефактурирана вода A13(Q3A) (Справка №4 Баланс на водни количества) - 204 962 хил.м³/год. (гравитачна + помпена).

Стойностите не бяха доказани.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
4. Да въведе в базата данни посочените специфични характеристики.

1.13. База данни за изразходваната електрическа енергия

Общи характеристики: ВиК операторът поддържа база данни във файл Excel формат, в който се попълва информация от фактурите. Данните се въвеждат ръчно от служител на отдел „Енерго - механичен“. Файлът се съхранява на локален компютър, актуализира се ежесечно при получаване на фактура. Данните се архивират на шест или дванадесет месеца. Файлът позволява генериране на справки по зададени критерии.

Не са въведени механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни. Не се съхраняват се записи за извършени промени във въведените данни. Липсва утвърдена процедура за внедряване на базата данни и утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.

Специфични характеристики: Базата данни следва да съдържа информация за закупена ел. енергия, общо и по обекти.

За закупената ел. енергия ВиК операторът нанася следните данни: наименование на доставчик; период на отчитане; тип напрежение – кВтч; тип напрежение - лв. без ДДС; други (акцизи, достъп, пренос, др.) - лв.; общо по фактура, кВтч; общо по фактура, лв. без ДДС; цена по договор за ел. енергия на свободен пазар, лв./мВтч без ДДС. Не се попълват: дата на фактура и номер на фактура.

За отделните обекти се попълва следната информация: период на отчитане; тип напрежение, вид консумация /дневна, нощна върхова /, изразходвани кВтч; разход в лв. без ДДС.

Липсват данни за: ВиК услуга, за която се отнася (разходен център/счетоводна сметка); вид и номер на измервателен уред; дата на отчитане.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора (променлива zD1) - 4 890 160 кВтч.
- Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wD13) - 1 502 864 кВтч.

Стойностите на променливите бяха доказани.

Констатации:

Поддържаната от ВиК оператора информация за изразходваната ел. енергия представлява база данни, като липсват някои от разгледаните по - горе общи и специфични характеристики.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да регламентира внедрената база данни за изразходваната електрическа енергия със заповед на управителя.
2. Да въведе и утвърди вътрешни процедури за начина и реда на поддържане на базата данни.
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
4. Да въведе посочената в специфичните характеристики липсваща информация.

1.14. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

ВиК операторът експлоатира шест броя ПСПВ. Количествата пречистена вода се измерват на изхода на пречиствателната станция, а количествата на вход се получават като процентно отношение от тези на изхода. Дружеството няма създадена и не поддържа такава база данни.

Общи характеристики: БД следва да е внедрена с утвърдена от управителя вътрешна процедура. Да има утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните и механизми за верифициране, и последващ контрол на въведените данни. Да е създадена възможност за съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и генериране на справки по зададени критерии. Съхранението на данните следва да е на корпоративен сървър, като на определен интервал от време се извършва актуализиране и архивиране на копие на информацията. Следва да са регламентирани потребителите и правата им на достъп.

Специфични характеристики: Базата данни следва да съдържа, информация за: име на ПСПВ, разходомер на вход, месечни количества, измерено/изчислено водно количество, изход система (пунктове на отдаване) и разходомери на изход.

Констатации:

Дружеството не поддържа информация за количествата вода на вход ПСПВ и няма създадена такава база данни.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри база данни с измерените водни количества на вход ПСПВ със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
4. Да въведе в базата данни посочените специфични характеристики.

1.15. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

ВиК операторът експлоатира пет броя ПСОВ. На четири от тях меренето на количествата отпадъчни води се извършва на входа на пречиствателните станции. Количествата за петата - ПСОВ Пампорово, се формират като сума от отчетените фактурирани количества отпадъчни води. Всички пречиствателни станции са включени към СКАДА. На шест месеца или годишно от всяка ПСОВ постъпва информация във файл във формат Word количествата на вход и изход по месеци. От този файл дружеството подава отчетна информация към КЕВР.

Общи характеристики: БД следва да е внедрена с утвърдена от управителя вътрешна процедура. Да има утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните и механизми за верифициране, и последващ контрол на въведените данни. Да е създадена възможност за съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и генериране на справки по зададени критерии. Съхранението на данните следва да е на корпоративен сървър, като на определен интервал от време се извършва актуализиране и архивиране на копие на информацията. Следва да са

регламентирани потребителите и правата им на достъп.

Специфични характеристики: Базата данни следва да съдържа, информация за: име на ПСОВ, разходомер на вход, месечни количества, измерено/изчислено водно количество, изход система (пунктове на отдаване) и разходомери на изход.

Констатации:

Дружеството не поддържа информация за количествата вода на вход ПСОВ и няма създадена такава база данни.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри база данни с измерените водни количества на вход ПСОВ със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
4. Да въведе в базата данни посочените специфични характеристики.

1.16. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Общи характеристики: ВиК операторът въвежда информацията за сключени и изпълнени договори за присъединяване в дневник на хартиен носител. Заявленията се вхोधират в деловодната програма на дружеството.

ВиК операторът следва да внедри БД чрез вътрешна процедура, утвърдена от управителя. Да има утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните и механизми за верифициране, и последващ контрол на въведените данни. Да е създадена възможност за съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни и генериране на справки по зададени критерии. Съхранението на данните следва да е на корпоративен сървър, като на определен интервал от време се извършва актуализиране и архивиране на копие на информацията. Следва да са регламентирани потребителите и правата им на достъп.

Специфични характеристики: Базата данни следва да поддържа информация за: номер на поземлен имот, дата на окончателен договор за присъединяване, номер на окончателен договор за присъединяване, име на страната по договор, ЕИК/ЕГН на страната по договор, дата на подаване на заявка за присъединяване, дата на присъединяване, протокол № на присъединяване, вид услуга и клиентски номер.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (променлива iE8) - 111 бр.
- Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (променлива iE10) - 122 бр.

Стойностите на променливите не бяха доказани - се броят на ръка.

Констатации:

Използваният към момента на проверката дневник на хартиен носител не съдържа пълна информация за сключените и изпълнени договори за присъединяване. ВиК операторът не поддържа единна дигитална база данни, което затруднява проследяването на информацията и извършването на анализи.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да внедри база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
4. Да въведе в базата данни посочените специфични характеристики.

1.17. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Общи характеристики: ВиК операторът има внедрен програмен продукт (ПП) „ОМЕКС“, който дава възможност за изготвяне на всякакъв вид справки свързани с персонал. Дружеството няма конкретни разписани процедури за воденето и поддържането на тази база данни. Данните се нанасят ръчно от служители от отдел „Труд и работна заплата“, които имат потребителско име и парола. Информацията се въвежда в програмата въз основа на подадени заявления за работа или генерирани от ВиК оператора вторични документи от управителя във връзка с трудово-правните отношения. Базата данни се актуализира регулярно или при настъпване на събитие, което трябва да се отрази и се съхранява на корпоративен сървър. Програмният продукт дава възможност да се генерират справки по предварително зададени критерии.

Специфични характеристики: В програмата се съдържа информация по основни характеристики - име на служител, длъжност, шифър на длъжността, отдел (звено), дата на възникване на трудовото правоотношение и допълнителни споразумения към него, трудова кариера на служителя, образование и квалификация, типа на договора и допълнителни споразумения към него, трудова кариера на служителя, образование и квалификация, разходи за възнаграждения и социални осигуровки.

Длъжностното разписание е трудовия стандарт, който регламентира длъжностната структура на персонала в дружеството. То се разработва под формата на обобщена таблица на базата на организационната и управленската структура на компанията във формат Excel.

В основата на длъжностното разписание стои организационното изброяване на използваните длъжностни наименования в съответните структурни звена, срещу които са записани техният шифър по Националната класификация на професиите, както и броят на утвърдените длъжности.

Длъжностното разписание се изготвя от специалиста по човешки ресурси и се утвърждава от ръководителя на дружеството. Структурни промени, промени в длъжностните наименования и други, налагат изменения в съществуващото длъжностно разписание.

В съответствие с длъжностното разписание се разработват и утвърждават и длъжностните характеристики като основен документ, описващ основната роля и отговорностите на длъжността. Длъжностната характеристика се разработва от съответния пряк ръководител, съгласува се със специалиста по човешки ресурси и се утвърждава от ръководителя на дружеството.

Информацията в „ОМЕКС“ е структурирана по услуги, като процентът на разпределение на брой лица по щатно разписание (извършва се на база преките разходи) и процентът на разпределение на възнаграждения и социални осигуровки по услуги, се изчисляват ръчно.

В ПП не се поддържа информация за: еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) и процент на разпределение на ЕПЗ по услуги.

Проверка на данни:

- Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите (променлива B1) - 257 бр.;
- Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и

пречистване на отпадъчни води (променлива wB1) - 54 бр.

Стойностите на променливите не бяха доказани, т.к. подадените към КЕВР стойности не са взети от тази база данни. Като причина за това дружеството посочва, че в ПП данните са структурирани по ВиК услуги, а общите длъжности за всички услуги не са преразпределени със съответния процент.

Констатации:

ВиК операторът поддържа регистър за длъжностите и задълженията на персонала в специализиран програмен продукт „ОМЕКС“ и база данни за щатното разписание на персонала в електронни таблици във формат Excel. Не се поддържа информация за ЕПЗ и процент на разпределение на ЕПЗ по услуги (извършва се на база преките разходи).

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следва:

1. Да регламентира внедрената база данните със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра и база данните;
3. Да поддържа информация за ЕПЗ и процент на разпределение на ЕПЗ по услуги.

2. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

2.1. Счетоводна система.

Общи характеристики: „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян за счетоводната си отчетност използва счетоводен софтуер „АЖУР“. Модулът „Финанси“ и „Счетоводство“ е в основата на системата и обобщава резултатите от всички бизнес процеси. С този модул се реализира цялото управленско и финансово счетоводство на дружеството. През 2012 г. в изпълнение на решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 203 от 27.12.2011 г. за прилагане на Правила за водене на разделно счетоводство за целите на регулирането, дружеството променя основната си счетоводна система, съгласно изискванията на Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО). С прилагането на Единен сметкоплан за регулаторни цели дружеството разполага с информация за всяка дейност - предмет на ценово регулиране и всяко звено от организационната структура, в съответствие с изискванията на чл. 15 и чл. 16 от ЗРВКУ.

От въведените в системата данни автоматизирано се съставят всички систематични и хронологични регистри (оборотни ведомости, главна книга, хронологични описи, дневници, вкл. подаваните справки и дневниците за ЗДДС), инвентарни книги, описи, справки за данъчно преобразуване на финансовия резултат и др. Системата предоставя възможност за осъществяване на превантивен и последващ контрол върху счетоводните записвания.

Специфични характеристики: Във връзка с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите, (обн. ДВ бр. 6 от 2016 г.) и приетите с решение на КЕВР по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. Правила за водене на Единна система за регулаторно отчитане (ЕСРО), ВиК операторът работи по въвеждане на нов модул за регулаторно отчитане, отговарящ на изискванията на ЕСРО, като към датата на проверката счетоводната отчетност на оператора отговаря на изискванията на ЕССО.

Достъпът до програмата се осъществява с потребителско име и парола, като права за въвеждане на първичната информация и генериране на справки от системата имат шест служителите от финансово счетоводен отдел. Въвеждането на първичната информация се осъществява ръчно. Контрол на въведените данни се извършва от главния счетоводител и специалист обработка на данни. Системата съхранява данни за извършени промени във въведената информация както и потребителя, който ги е извършил. Няма възможност за изтриване на вече архивирани записи. Данните се съхраняват на корпоративен сървър и се архивират ежедневно. Системата дава възможност за генериране на справки по зададени

критерии. Данните могат да се експортират в приложенията на MS Office.

Констатации:

ВиК операторът не е въвел ЕСРО. Подготвя се през 2017 г. да промени и въведе нов модул в основната си счетоводна програма, който да отговаря на принципите на регулаторната отчетност и да черпи данни от основния модул.

Счетоводните сметки в ЕССО са организирани на аналитични нива по дейности и услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, нерегулирани дейности, административна и спомагателна дейност и ще бъдат унифицирани с изискванията на ЕСРО.

Препоръки:

1. Да внедри счетоводната система със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на счетоводната система.

2.2. Наличие на задбалансов регистър на активи

Към момента на проверката няма задбалансов регистър на активите. Дружеството разполага със списък на публичните активи във формат Excel, в който са описани всички дълготрайни активи предоставени на дружеството за експлоатация и поддръжка - земя и сгради на ПС, резервоари и други ВиК съоръжения, помпи, спирателни кранове, приходни водомери, ВиК или ел. оборудване и т.н.

Регулаторният амортизационен план на балансовите и задбалансовите активи, съдържа всички необходими данни - наименование на актива, инвентарен номер, дата на придобиване, амортизационна норма, отчетна стойност, годишна амортизация, натрупана амортизация, балансова стойност. Изготвени са в табличен вид във формат Excel и предстои да се въведат в счетоводната програма за регулаторни цели. Спазени са амортизационните норми, съгласно правилата за водене на ЕСРО.

В хода на проверката са представени файлове на амортизационния план на балансовите и задбалансови активи към 31.12.2016 г. по ЕССО. Не е наличен регулаторен амортизационен план към месец декември 2016 г. по ЕСРО. По сметките за административни и обслужващи сгради, производствени сгради, транспортни средства - тежкотоварни и лекотоварни автомобили, автомобили, измервателни устройства - приходни водомери, дебитомери, разходомери, ВиК арматури, оборудване за СКАДА, съоръжения в пречиствателни, помпени, хлораторни станции и резервоари няма обороти за 2017 г.

Към датата на проверката на място не са отчетени като задбалансови активи системата за отчитане и фактуриране, помпите, спирателните кранове, приходните водомери и друго ВиК и ел. оборудване, монтирано към ВиК съоръженията, изпълняващо самостоятелна функция, земя и сгради на ПС, резервоари.

Извършена е рекласификация на балансовите и задбалансовите активи към 31.12.2016 г. и е преизчислена натрупаната амортизация с новите норми, съгласно сметкоплана по ЕСРО. Информацията е в табличен вид и предстои да бъде прехвърлена в счетоводния модул за регулаторни цели.

Констатации:

ВиК операторът няма внедрен задбалансов регистър на активите. Информацията е налична във файл формат Excel.

Препоръки:

1. Да внедри задбалансов регистър на активите със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на задбалансовите активи към счетоводната система и амортизационния план за регулаторни цели.

2.3. Прилагане на сметкоплан съгласно правилата на ЕСРО

Към момента на проверката ВиК операторът не е въвел единния сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели, но е в процес на подготовка за това. Оперативните ремонти се отчитат в сметка 613, налични са обороти по сметките за материали за аварийен и текущ ремонт за трите услуги, но към датата на проверката на място информацията все още не е въведена съгласно правилата за водене на ЕСРО.

Препоръка:

Да въведе единния сметкоплан за регулаторна отчетност на ВиК операторите със заповед на управителя.

2.4. Проверка и описание на начина на водене на сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА /Активи в процес на изграждане, оборотите по нея за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката и нейното салдо към конкретната дата.

Новоизградените активи се осчетоводяват по дебита на сметка 613 и се капитализират след приключване на изграждането на актива. Генерираната стойност на конкретния обект, след завършването му се заприхваща в група 20 или 21 и се закрива съответната подсметка към сметка 613. За да бъде постигната детайлност на отчетната информация за повечето от сметките в групите 20 и 21 са въведени подсметки, според вида на активите, като същевременно са организирани на аналитични нива, съгласно единния сметкоплан за регулаторни цели. Активите се оценяват по себестойност (цена на придобиване) и включват разходи за разходи за: материали, труд, транспорт и външни услуги там където е приложимо. Не са налични проектни кодове за капиталовите ремонти към сметка 613, съобразени с инвестиционните направления.

Констатации:

ВиК операторът не е въвел Единния сметкоплан за регулаторно отчитане и разходите за придобиване на ДМА и ДНМА не се отчитат съгласно правилата за водене на ЕСРО.

Препоръки:

Всички новопридобити активи да се завеждат по дебита на сметка Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА /Активи в процес на изграждане/, като дебитният ѝ оборот в края на отчетния период да отговаря на отчетените инвестиции. Аналитичността на отчитане на тази сметка (207 или 613) да отговаря на направленията на инвестиционната програма.

2.5. Проверка и описание на начина на осчетоводяване на извършените капиталови разходи за 2016 г. и за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката.

В хода на проверката на място са представени документи за извършени 3 броя капиталови ремонти:

- „Полагане на хидроизолация по под и стени на стоманобетонени напорни резервоари - водоем ниска зона кв. Райково, гр. Смолян“. Обектът е изпълнен от „Балканстройинвест“ ЕООД, гр. Монтана и е на общата стойност 35 649,66 лв. и отчетен по дебита на сметка 613. Представени са следните документи: Протокол образец № 19, Констативен протокол за извършена проверка за свършена работа, фактура за външна услуга /трите описани обекта са включени в една фактура на външния изпълнител/, дневник на сметка 613 за периода януари - юни 2017 г. Липсва екзекутивен чертеж.

- „Полагане на хидроизолация по под и стени на стоманобетонени напорни резервоари - водоем кв. Влахово, гр. Смолян“. Обектът е изпълнен от „Балканстройинвест“ ЕООД, гр. Монтана и е на общата стойност 5 775,22 лв. и отчетен по дебита на сметка 613. Представени са следните документи: Протокол образец № 19, Констативен протокол за извършена проверка за свършена работа, дневник на сметка 613 за периода януари - юни 2017 г. Липсва екзекутивен чертеж.

- „Полагане на хидроизолация по под и стени на стоманобетонени напорни

резервоари - водоем кв. Соколовци, общ. Смолян“. Обектът е изпълнен от „Балканстройинвест“ ЕООД, гр. Монтана и е на общата стойност 8 573,32 лв. и отчетен по дебита на сметка 613. Представени са следните документи: Протокол образец № 19, Констативен протокол за извършена проверка за свършена работа, Дневник на сметка 613 за периода януари - юни 2017 г. Липсва екзекутивен чертеж.

- „Реконструкция и модернизация Вълчан дол, с. Баните“. Обектът е изпълнен с вътрешен ресурс и е на стойност 719,65 лв. Представени са следните документи: „Работна карта за инвестиция“ (попълнена на ръка), която съдържа данни за местоположението на обекта, технически ръководител, номер и дата, вложени материали - количество и стойност (436,17 лв.), механизация (82,72 лв.), разходи за труд (199,76 лв.); Искане за отпускане на материални ценности от склад (436,17 лв.) и Дневник на сметка 613 за периода януари - юни 2017 г. Липсва екзекутивен чертеж.

Констатации:

Към датата на проверката „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян не е внедрило проектни кодове по програмата за капиталови ремонти. За всички инвестиционни обекти се създават и съхраняват досиета на хартиен носител, а в счетоводната система „АЖУР“ е създадена аналитичност по инвестиционни обекти, като за всеки се начисляват съответните разходи за материали, труд, механизация и други присъщи разходи. За представените обекти липсва екзекутивен чертеж.

2.6. Проверка и описание на начина на осчетоводяване на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти за 2016 г. и за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката.

ВиК операторът няма внедрен специализиран софтуер за извършените оперативни ремонти, а поддържа информацията на хартиен носител - „Доклад за отстранена авария“ и „Дневник на аварии“. Докладите се съставят от техническите ръководители на експлоатационните райони, информацията от тях се записва в дневник на аварията.

Представени са два доклада за отстранена авария през месец април 2017 г. - гр. Рудозем, ул. „Стадиона“ и гр. Смолян, ул. „Соколица“, бл. 1. За всеки ремонт са представени: „Доклад за отстранена авария“, „Искане за отпускане на материални ценности“ и Справка за Фонд работна заплата (ФРЗ) на работниците от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Смолян. В представените доклади за отстранена авария липсва информация за отработените часове на служителите, количествено-стойностна сметка (КСС) с общата стойност на ремонта и екзекутивен чертеж.

Всички разходи за ремонт се отнасят към съответните разходни сметки в група 60 „Разходи по икономически елементи“.

Констатации:

Към датата на проверката „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Смолян не разполага с регистър на аварията и за отчитането им не са внедрени проектни кодове или разходни центрове.

Към изготвените „Доклади за отстранена авария“ не се съхраняват екзекутивни чертежи, КСС и брой отработени часове от служителите за съответната авария.

Препоръки:

1. Да поддържа пълна информация за оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти, като за всеки отделен обект се създават работни карти (с описание на аварията и вида актив, засегнато население, времетраене на прекъсването на услугата, настилка, вид регулирана дейност, описани вложени: материали, труд, механизация и външна услуга, ако е приложимо), искания за материали и складови разписки, справки за ФРЗ и справки за използвана механизация и гориво;

2. Да се създадат разходни центрове или аналитични сметки за оперативни ремонти съгласно структурата на ремонтната програма.

3. Констатации - обобщение:

Към момента на проверката ВиК операторът:

- 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;

- За регистри и бази данни, предмет на плановата проверка, няма конкретно разписани вътрешни правила/процедури;

- Не поддържа всички изискуеми обозначения в наличните регистри и база данни;

- Към датата на проверката на място ВиК операторът не е въвел ЕСРО. Няма въведен задбалансов регистър на активите. Капиталовите и оперативни ремонти не се отчитат с проектните кодове по направления на ремонтната и инвестиционна програма. Разходите за труд, механизация и материали се начисляват към съответния обект, както за капиталовите, така и за оперативните ремонти. Досиетата на обектите от оперативната и инвестиционна програма не са изцяло комплектувани - липсват екзекутивни чертежи.

В рамките на регламентирания тридневен срок след връчването на констативния протокол (на 06.11.2017 г.) ВиК операторът не е представил становище по направените констатации и препоръки.

Във фактическата част от **Констативен протокол от 06.11.2017 г.** за всеки регистър и бази данни, предмет на проверката през 2017 г., са посочени липсата/пропуските при поддържане на определен тип информация или формално разписана процедура по отношение на регистри и базите данни, поддържани към момента на проверката от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян.

Изказвания по т.5:

Докладва И. Касчиев. Дружеството е посетено в периода 22.06.2017 г. – 23.11.2017 г. Съставен е констативен протокол за резултатите от извършената проверка, той е връчен на дружеството и не са представени коментари по него. При проверката е установено, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян няма регистър на активите. Информацията за активите се поддържа във файлове, които са формат Excel. Не е внедрена географска информационна система. Информацията за аварията се поддържа на хартиен носител, който представлява доклад за отстранена авария и дневник на аварията. Данните се обобщават във файл, който е във формат Excel, т.е. няма дигитален регистър на аварията. Не се поддържат собствени дигитални регистри на лабораторните изследвания за качеството на питейните и отпадъчните води. Информацията за питейните води се поддържа на хартиен носител, а за отпадъчните води се обработва и въвежда в база данни, която не представлява регистър. Дружеството не използва специализиран софтуер за оплаквания от потребителите. Информация отново се въвежда във формат Excel, т.е. няма дигитален регистър на оплакванията от потребителите. Липсва такъв и за утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води. Няма такъв и за водомерите на сградни водопроводни отклонения, като се поддържа частична информация във формат Excel. Дружеството има специализиран софтуер за отчитане и фактуриране от 2007 г. Относно въвеждането на правилата на единната система на регулаторна отчетност. Към момента на извършване на проверката дружеството не е внедрило ЕСРО. Подготвя се да въведе нов модул в счетоводната програма, който да отговаря на принципите на регулаторната отчетност и да черпи данни от основни модул. Към момента на проверката не е внедрен задбалансов регистър на активите и информацията е налична единствено във формат Excel. Не е въведен единният сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели, но дружеството е в процес на подготовка да направи това. Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи все още не се отчитат съгласно правилата за водене на ЕСРО. Не са създадени необходимите аналитични сметки, които да се отнасят към дадените активи съгласно структурата на инвестиционната програма. За

всички инвестиционни обекти се създават и съхраняват досиета на хартиен носител. В счетоводната система е създадена аналитичност по инвестиционни обекти. За проверените обекти не са представени екзекутивни чертежи. Дружеството не е внедрило проектни кодови или разходни центрове за ремонтната програма, които са съгласно структурата на бизнес плана. Предвид гореизложеното и 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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян да се дадат следните препоръки:

1. Да внедри липсващите регистри и бази данни със заповед на управителя. За същите да се утвърдят официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане.

2. За внедрените регистри и база данни да се въведе официални процедури за начина и реда на тяхното поддържане.

3. За внедрените регистри и база данни, както и за предстоящите за въвеждане, да се осигури покриването на конкретни технически параметри, посочени в раздел „Специфични характеристики“.

4. Да внедри Единната система за регулаторна отчетност съгласно изискванията на Правилата за водене на ЕСРО, приети с решение на КЕВР.

5. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 1-3 от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян е 31.12.2018 г., съгласно т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., според която ВиК от групата на големите и средните дружества създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г.

6. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 4 е 31.12.2017 г. съгласно чл. 34, ал. 7 от Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (НРЦВКУ, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.), според която правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Правилата за водене на ЕСРО са приети с решение на Комисията по т. 5 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

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

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,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян през 2017 г.

II. Дава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следните препоръки:

1. Да внедри липсващите регистри и бази данни със заповед на управителя: регистър на активите, ГИС, регистър на аварийите, регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, регистър на лабораторни изследвания за качеството на

отпадъчните води, регистър на оплаквания от потребители, регистър на утайките от ПСОВ, регистър на водомерите на СВО, база данни с измерените количества вода на вход ВС, 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. За същите да се утвърдят официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане.

2. За внедрените регистри и база данни - система за отчитане и фактуриране и база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да въведе официални процедури за начина и реда на тяхното поддържане.

3. За внедрените регистри и база данни, както и за предстоящите за въвеждане, да се осигури покриването на конкретни технически параметри, посочени в раздел „Специфични характеристики“, които да удовлетворяват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и да подпомагат ВиК оператора ефективно да управлява експлоатираните ВиК мрежи и съоръжения.

4. Да внедри 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.

5. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 1-3 от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян е **31.12.2018 г.**, съгласно т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., според която ВиК от групата на големите и средните дружества създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г.

6. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 4 е **31.12.2017 г.** съгласно чл. 34, ал. 7 от Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (НРЦВКУ, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.), според която правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Правилата за водене на ЕСРО са приети с решение на Комисията по т. 5 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

В заседанието по **точка пета** участват членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.

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

По т.6. Комисията разглежда доклад с вх. № В-Дк-130/14.11.2017 г. и Констативен протокол от 07.11.2017 г. относно **планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково през 2017 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) и в изпълнение на Заповед № 3-В-22/23.06.2017 г. на Председателя на КЕВР беше извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., в съответствие с Програма за извършване на планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2017 г. Проверката на място

беше извършена от инж. Николина Томова и Красимира Пеева.

Предмет на проверката бяха:

1. Наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и т. 84 от Указания НРКВКУ, приети с решение по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. на КЕВР, (вкл. техническите им параметри, начина на въвеждане и поддържане, както и дали са въведени с официални политики и процедури) и засичане данни от тях с подадени отчетни данни за 2016 г. към КЕВР:

- **Регистри:** регистър на активи /технически и счетоводни данни/; географска информационна система (ГИС); регистър на аварии; регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; регистър на оплаквания от потребители; регистър за утайките от ПСОВ; регистър на водомерите на СВО (средства за измерване); система за отчитане и фактуриране; счетоводна система;

- **Бази данни:** БД с измерените количества вода на вход ВС, вход ПСПВ и вход ПСОВ; БД за контролни разходомери и дейта логери; БД за изчисляване на неизмерената законна консумация; БД за изразходваната електрическа енергия; БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване; БД с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.

2. Създадената организация на работа и водене на отчетност на оперативни и капиталови ремонти, съгласно изискванията на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО).

2.1. Начин на осчетоводяване на извършените капиталови разходи за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката, вкл. изискване на информация за избрани обекти за наличие на досие на обекта (техническа и счетоводна документация), и направление на счетоводно отчитане (сметка, счетоводен код).

2.2. Начина на водене на сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА/Активи в процес на изграждане, оборотите по нея за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката и нейното салдо към конкретната дата.

2.3. Начина на осчетоводяване на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката, вкл. изискване на информация за избрани обекти за наличие на досие на обекта (техническа и счетоводна документация) и направление на счетоводно отчитане (сметка, счетоводен код).

С писмо изх. № В-17-16-5/02.08.2017 г. КЕВР е уведомила „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за плановата проверка и периода на извършване.

Проверката се извърши в периода от 09.08.2017 г. до 10.08.2017 г. в изпълнение на утвърдения график с Решение по т. 2 от Протокол № 17/31.01.2017 г. на КЕВР за планови проверки през 2017 г. от Председателя на КЕВР. От страна на ВиК оператора присъстваха: инж. Тодор Марков - управител, инж. Никола Каракехайов - главен инженер и Снежана Маркова - главен счетоводител.

За резултатите от проверката беше съставен двустранен **Констативен протокол от 10.08.2017 г.**, в който е отразена информация за осигурения достъп до наличните системи, регистри и бази данни, и изисканите документи от проверяващия екип.

На основание чл. 38, ал. 1 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги за извършената проверка е съставен двустранен **Констативен протокол от 07.11.2017 г.**, в който е описана фактичката обстановка за регистрите и базите данни, обект на проверката. Г-н Тодор Марков, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, подписа и получи Констативния протокол.

В хода на извършената проверка е установено следното:

1. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1.1. Регистър на активи.

Общи характеристики: В момента на проверката ВиК операторът няма внедрен регистър на активите, не поддържа база данни за основните групи активи, експлоатационно състояние и технически параметри. Използват се справки - експорт от счетоводната програма Ажур.

По отношение на основни групи активи като водопроводи, канали, СВО и СКО, спирателна арматура, помпени станции (ПС), резервоари, хлораторни станции (ХС), ПСПВ, ПСОВ и сондажи се установи, че в представените справки за активите ВиК операторът не поддържа информация за всички групи активи.

Специфични характеристики: Групите активи: водопроводи, СВО, канализации, СКО и спирателна арматура/кранове и пожарни хидранти, следва да съдържат информация за: идентификационен номер, местоположение, материал, диаметър, дълбочина на полагане, дължина (в метри), година на полагане, дали активът е в експлоатация и какво е неговото състояние, тип (без СВО и СКО), приходящ водомер (към СВО), статус и наличие на ел. задвижка (за СК и ПХ).

Групите активи: ПС, резервоари, ХС, ПСПВ, ПСОВ и сондажи, следва да съдържат информация за: идентификационен номер, местоположение, име, захранван район, в експлоатация или не, състояние, данни за водни количества, дата на последна инспекция /профилактика, почистване/. Необходимо е поддържане на данни за техническите параметри: на помпите в ПС (Q, H, kW, модел, година на монтаж, статус - работна/резервна); на резервоарите (обем, кота вл. тръба, кота хр. тръба); на ПСПВ и ПСОВ (вид на пречистване, данни за оборудване по технологична схема); на сондажите (дълбочина на сондажа и на помпата, Q, H, kW, други).

Проверка на данни:

- Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, без СВО (променлива С8) - 2 231 км, съгласно отчетните данни на ВиК оператора за 2016 г.

- Брой СВО (променлива С24) - 68 851 бр. Данни за брой СВО се генерират от Инкасо програмата и справки от техническите ръководители на райони.

Стойностите не са потвърдени в момента на проверката. Дружеството не разполага с регистър или база данни.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа регистър на активите и няма създадена база данни. При необходимост използва справки-експорт от счетоводната програма, в които липсват основни технически параметри и обозначения.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да внедри регистър на активите със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър.
4. Да осигури въвеждането на липсващите групи активи, посочени в „Специфични характеристики“ към т.1.1.

1.2. Географска информационна система (ГИС).

Констатации:

Към момента на проверката ВиК операторът не разполага с ГИС.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да внедри ГИС със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър.
4. Да осигури въвеждането на цитираните в т.1.1. „Регистър на активи“ технически параметри.

1.3. Регистър на аварии.

Общи характеристики: От 01.07.2017 г. в процес на внедряване е специализиран софтуерен продукт - ВиК център, който има възможност за обмен на данни със счетоводната програма Ажур. Достъпът до регистъра се осъществява с потребителски имена и пароли. Администраторски права има един служител; право да се въвежда информация за възникналите и отстранени аварии имат техническите ръководители на експлоатационните звена (8 бр.). Информацията се въвежда ръчно от протоколи и се актуализира при всяко настъпване на събитие. Данните се съхраняват на корпоративен сървър, като архивирането се извършва всеки ден. Осигурена е защита от изтриване на записи. Няма изготвена процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, както и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.

Специфични характеристики: В регистъра на аварията се поддържа следната информация: идентификационен номер, адрес, тип услуга (доставяне, отвеждане), тип авария (Категории съгласно Справка 8 на БП Ремонтна програма), подател на сигнала, дата и час на получаване на сигнала, дата и час на проверка на сигнала, планиран/непланиран ремонт, приоритет/спешност, дата и час на започване на ремонтни дейности, дата и час на приключване на ремонтни дейности, време за реакция, продължителност на ремонтните дейности, дата и час на прекъсване на услугата, дата и час на възстановяване на услугата, продължителност на прекъсването на услугата - бр. часове, характеристики на актива: материал, диаметър, дълбочина, тип настилка, друга техническа информация за ремонта (размери на изкопа), изпълнител на ремонта. Липсва информация за: информиране на потребителите за прекъсване на водоснабдяването, както и за брой засегнати СВО и брой засегнати домакинства, но се подава информация за брой жители.

След подаване на сигнал за авария по телефона на диспечер, се уведомява техническия ръководител на района и производствения отдел. Диспечерите отразяват обажданията в дневник, като след проверка на сигнала и отстраняване на аварията, същата се отразява в регистъра.

Проверка на данни:

Проверка за достоверност на отчетните данни за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги (променлива D28)“ - 2 787 бр. Стойността е потвърдена от поддържаната до внедряване на регистъра база данни.

- Брой запушвания по канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (променлива wD38a) - 610 бр. Отчетената стойност е равна на броя на пътните листове на каналопочистващите машини..

Констатации:

ВиК операторът има внедрен регистър на аварията - ВиК център.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64, от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да регламентира внедряването на регистъра със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, нивата на достъп, както и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.

1. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „*Специфични характеристики*“ в т.1.3.

1.4. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води.

Общи характеристики: ВиК операторът не разполага с акредитирана лаборатория за изследване на питейни води. „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково извършва постоянен и периодичен мониторинг на питейните води по показатели, определени в Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. РЗИ Хасково извършва контролен мониторинг на питейните води и предоставя информация за направените анализи на питейната вода, съгласно съвместната Програма за мониторинг качеството на питейната вода. Данните се поддържат на хартиен носител (лабораторни дневници).

Дружеството разполага със собствен регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води (само за физико-химичните показатели) – специализиран софтуер в оперативна система DOS, въведен през 2000 г. В програмата са нанесени данни от 1998 г. Достъпът до регистъра се осъществява с потребителски имена и пароли. Администраторски права има един служител; право да въвеждат информация имат двама служители от лабораторията за питейни води. Информацията се въвежда ръчно от експлоатационен дневник и се актуализира всеки ден. Данните се съхраняват на корпоративен сървър, като архивирането се извършва ежемесечно. Осигурена е защита от изтриване на записи и възможност да се генерират справки от програмата. Няма възможност за съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни. Няма изготвена процедура за начина и реда на поддържане на регистъра и нива на достъп. Има механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.

Резултатите от лабораторните изследвания за качеството на питейните води за микробиологичните показатели се нанасят в Drinking water. Постоянен мониторинг се извършва само по два показателя - коли и ешерихия коли. Веднъж годишно ВиК операторът подава в Министерство на здравеопазването (МЗ) данните с резултатите от извършените анализи на проби от питейни води, като използва програмен продукт Drinking water. За целта дружеството разполага с линк към програмата, потребителско име и парола, като има възможност само да въвежда данни в програмата - служителите от лабораторията нанасят информация въз основа на протоколите от извършените анализи. Няма конкретно разписани вътрешни политики/правила за водене на регистъра, по отношение на информацията за набиране/отчитане, обработка и анализ на пробите.

ВиК операторът има възможност да нанася корекции в записите в рамките на календарен месец, след края на който, ако е необходима корекция, може да се направи единствено от администраторите на програмата - МЗ. В края на годината лабораторията получава информация от РЗИ за общия брой проби и съответствието им с нормативните изисквания, няма възможност да генерира справки от програмата

Специфични характеристики: ВиК операторът поддържа дигитален регистър на лабораторните изследвания за качество на питейните води за собствени нужди, по физико-химични показатели. Резултатите от лабораторните изследвания за качеството на питейните води се нанасят и в лабораторен дневник, на хартиен носител. Данните, които поддържа дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води са следните: тип на зоната на водоснабдяване, пробовземателен пункт, идентификационен номер на пробата, дата и час на пробовземане, причина за пробовземане, лабораторен измервателен уред: тип и марка, дата (без час) на лабораторен анализ, наименование на показателя, мерна единица на показателя, стойност от измерения показател, нормативна стойност на показателя, съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност. В регистъра се нанасят резултатите само от собствения мониторинг. Липсват данни за: номер на разрешително за водовземане, име на лабораторен измервателен комплекс, номер на протокол от изпитване на проба от външната лаборатория, наименование на зона за задължителен мониторинг, изпълнен мониторинг на зона за задължителен мониторинг.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби (променлива iD51a) - 13 133 бр.

- Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от ЗВ (променлива D51a) - 13 470 бр.

Подадените отчетни данни не бяха проверени - броят се ръчно от месечните справки от програмата, тъй като информацията не е по зони.

Констатации:

Дружеството поддържа собствен дигитален регистър на лабораторните изследвания за качество на питейните води по физико-химични показатели. Използваната от дружеството програма за лабораторните изследвания за качеството на питейната вода позволява на ВиК оператора да генерира справки от нея за своята дейност. В регистъра не се поддържа информация за радиологични и микробиологични показатели.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да регламентира внедряването на регистъра със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра;
3. Да осигури поддържането на информация в регистъра за радиологични и микробиологични показатели;
4. Да осигури възможност за съхраняване на записи за извършени промени във введените данни;
5. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „Специфични характеристики“ в т.1.3.

1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.

Общи характеристики:

Към момента на проверката ВиК операторът не разполага с регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води. „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково изпълнява собствен мониторинг, съгласно изискванията на издадените от МОСВ разрешителни за заустване във воден обект. Честота на пробовземанията е съгласно изискванията на издадените разрешителни за заустване.

Данните се поддържат в таблица във формат Excel на локален компютър.

Информацията се въвежда ръчно от протоколи и се актуализира при всяко настъпване на събитие. Не е регламентиран достъпът, липсват потребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Липсва възможност за експортиране на данните в MS Office, връзка с други системи (обмен на данни), утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените информация.

Специфични характеристики:

Информацията за лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води следва да включва следните данни: пробовземателен пункт, идентификационен номер на пробата, дата и час на пробовземане, причина за пробовземане, име на лабораторен измервателен комплекс, номер на протокол от изпитване на проба от външната лаборатория, лабораторен измервателен уред: тип и марка, дата и час на лабораторен анализ, наименование на показателя, мерна единица на показателя, стойност от измерения показател, нормативна стойност на показателя съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност, вид на мониторинга: собствен/ задължителен, наименование на зона за задължителен мониторинг, изпълнен мониторинг на зона за задължителен мониторинг, номер на разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа дигитален регистър на лабораторните изследвания за качество на отпадъчните води. Дружеството поддържа база данни за лабораторните изследвания за качеството на отпадъчната вода.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да внедри регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води в дигитален вид със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни;
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър;
4. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „Специфични характеристики“ в т.1.5.

1.6. Регистър на оплаквания от потребители.

Общи характеристики: Към момента на проверката дружеството не разполага с регистър на оплаквания от потребители. ВиК операторът поддържа база данни за постъпващите жалби, сигнали и оплаквания.

Данните се поддържат в таблица във формат Excel на локален компютър. Информацията се въвежда ръчно при постъпване на жалби, сигнали и оплаквания, и се актуализира при всяко настъпване на събитие. Достъп до информацията имат двама служители в деловодството. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Има възможност за генериране на справки по зададени критерии. Липсват утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените информация.

Специфични характеристики: В базата данни с оплаквания, която поддържа ВиК операторът, се вписва: вх. №, адрес за оплакването, дата на регистриране на оплакването, дата на отговор, предмет на оплакването, срок за отговор, лице/отдел за отговор, отговор в

срок. Липсва: клиент №, оплакване №, начин на постъпване (писмено, електронно, по факс, друго), причина за оплакването - според предоставяната ВиК услуга, статус на разглеждане на оплакването (дружеството поддържа информация удовлетворена ли е жалбата или не).

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период (променлива iF99) - 44 бр.
- Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни (променлива iF98) - 41 бр.

Стойностите бяха потвърдени, съгласно справка от база данни.

Констатации:

Дружеството поддържа база данни на постъпилите оплаквания на потребители. Липсва дигитален регистър.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да внедри регистър на оплаквания от потребители със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни;
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър;
4. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „*Специфични характеристики*“ в т.1.6.

1.7. Регистър за утайките от ПСОВ.

Общи характеристики: Към момента на проверката дружеството няма внедрен регистър, поддържа база данни за ПСОВ Хасково. За ПСОВ Свиленград се води дневник.

Специфични характеристики: ВиК операторът следва да въведе регистър за утайките от ПСОВ, който да съдържа следните данни: наименование на ПСОВ; дата на производство на утайката; количество утайка на вход обезводняване, м³/ден; количество утайка на изход обезводняване, м³/ден; сухо вещество в утайката на вход обезводняване, кг/м³; сухо вещество в утайката на изход обезводняване, кг/м³; количество образуван отпадък, тон с.в.; име на лицето, приело утайката - юридическо лице/едноличен търговец/собствена площадка; ЕИК на лицето, приело утайката; начин на реализиране на утайката (депониране, оползотворяване, съхранение на собствена площадка); предадена утайка, тон; документ за оползотворяване №, дата/протокол, фактура, друго/; документ за депониране

№, дата /протокол, фактура, друго/; пътен лист/фактура № за извозване на утайка.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година (променлива wA15) - 268 т.
- Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година, т.с.в. (променлива wA14) - 556 т.

Подадените отчетни данни са за ПСОВ Хасково. Отчетените стойности от база данни са съответно 252 т и 523 т.

Констатации:

Дружеството няма внедрен регистър за утайките от ПСОВ. Поддържа база данни само за ПСОВ Хасково.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да внедри регистър на утайките от ПСОВ със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни;
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи; съхранение на данните на корпоративен сървър;
4. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „*Специфични характеристики*“ в т.1.7.

1.8. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване).

Общи характеристики: В момента на проверката ВиК операторът няма внедрен регистър на активите, не поддържа база данни за водомерите на СВО.

Специфични характеристики: ВиК операторът следва да въведе регистър за водомерите на СВО, който да съдържа следните данни: идентификационен номер, категория потребител /битов, търговски, бюджетен, стопански/, клиентски номер, адрес, местоположение на водомера /шахта, мазе, друго/, диаметър на водомера, тип на водомера /сух, мокър, едноструен, многоструен, комбиниран/, клас на водомера, марка на водомера, фабричен номер, номер на пломбата, дата на монтаж, дата на последна метрологична проверка, метрологична годност (съответствие на изискванията на ЗИ), краен срок за следваща метрологична проверка, в експлоатация, начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно), консумация за последната приключила календарна година, дата на последен реален отчет.

Проверка на данни:

Проверка на данни от базата данни спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година (променлива iD45) - 4 327 бр.
- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип (променлива iD44) - 29 598 бр.

Стойностите не бяха потвърдени, тъй като дружеството няма внедрен регистър на водомерите на СВО и не поддържа база данни.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа регистър или база данни за водомерите на СВО - единствено в карнетите и протоколите за монтаж на водомерите.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да внедри регистър на водомерите на СВО със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни;
3. Да осигури възможност за: генериране на справки по зададени критерии; достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли, съхранение на записи за извършени промени на въведените данни, невъзможност за изтриване на въведени записи;

съхранение на данните на корпоративен сървър;

4. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „*Специфични характеристики*“ в т.1.3.

1.9. Система за отчитане и фактуриране.

Общи характеристики: ВиК операторът работи със специализиран софтуер - Викинг. Достъпът до системата става чрез потребителски имена и пароли. Създадена е възможност за експортиране на данни в MS Office. Информацията се въвежда ръчно (карнети) и автоматизирано (електронен четец). Актуализира се регулярно и при всяко настъпване на събитие. Данните се съхраняват на корпоративен сървър, като архивиране на копие от данните се извършва ежедневно. Двама служител от отдел Информационно обслужване имат администраторски права, двадесет служители в отделите Инкасо и Счетоводство, са с права за въвеждане на данни и генериране на справки. Верифициране и последващ контрол на введените информация се осъществява от отдел Информационно обслужване. Данните са защитени от изтриване на информация. Съхраняват записи за извършени промени във введените данни. Липсват утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.

Специфични характеристики: Софтуерът позволява съхраняване на информация за основни характеристики: име на клиент; клиентски номер; адрес на имота; идентификационен номер на водомер (съвпада с фабричния номер на водомера); основание за фактуриране (база, водомер); тип отчет (реален, служебно придвижен) - само за таблета; брой живущи в имот, период на отчитане, фактурирани количества, м³; дата на фактура; номер на фактура; сума на фактура, лв; тип на фактурираната вик услуга (доставяне, отвеждане, пречистване); тип клиент (битов, търговски, обществен, индустриален), номер на карнет. Информация за датата на фактуриране, номера на фактурата и сумата се генерират от друг подмодул на програмата, където се поддържа и информация за плащанията от клиентите.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор (променлива iA10) - 5 771 538 м³.

Програмата за фактуриране не дава възможност за генериране на справка за фактурирани водни количества за избран период. Справката се изготвя по месеци и се сумира от служител в счетоводния отдел.

Констатации:

ВиК операторът разполага със система за отчитане и фактуриране. Използвания програмен продукт не дава възможност за генериране на справка за фактурирани водни количества за избран период.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра със заповед на управителя;
2. Да създаде възможност за генериране на обща справка за фактурирани водни количества по предварително зададен период;
3. Да въведе и утвърди вътрешни процедури с описание на процесите за работа с данните.

1.10. База данни с измерените количества вода на вход ВС.

Общи характеристики: ВиК операторът не поддържа база данни с измерените количества вода на вход ВС.

Специфични характеристики: ВиК операторът следва да поддържа база данни с измерените количества вода на вход ВС, с информация за: име на ВС (водоизточник), входи на системата, разходомери на вход, количества на вход по месеци, измерено/изчислено водно количество, изход система (пунктове на отдаване), разходомери на изход.

Проверка на данни:

Подадената към КЕВР информация, съгласно отчетните данни на дружеството за 2016 г. не беше потвърдена.

- Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г.), (променлива A3) - 11 476 865 м³.

Констатации:

ВиК операторът не разполага с база данни за измерените количества вода на вход ВС.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да внедри база данни с измерените количества вода на вход ВС със заповед на управителя;
2. Да въведе и утвърди вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните;
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на данните, както и съхранението им на корпоративен сървър;
4. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „Специфични характеристики“ в т.1.10.

1.11. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ.

Към момента на проверката ВиК операторът няма създадена база данни (в дигитален вид) с измерените количества вода на вход ПСПВ. Последните се нанасят в дневник.

Специфични характеристики: Базата данни следва да съдържа информация за: име на ПСПВ, вход система, разходомери на вход, количества на вход по месеци, измерено/изчислено водно количество, изход система (пунктове на отдаване) и разходомери на изход.

Констатация:

Дружеството няма създадена база данни (в дигитален вид) с измерените количества вода на вход ПСПВ.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, следва:

1. Да внедри база данни с измерените водни количества на вход ПСПВ със заповед на управителя.
2. Да въведе и утвърди вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на данните, както и съхранението им на корпоративен сървър.
4. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „Специфични характеристики“ в т.1.11.

1.12. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ.

Общи характеристики: Към момента на проверката ВиК операторът поддържа база данни с измерените количества вода на вход и изход ПСОВ Хасково. Данните се съхраняват на локален компютър.

Специфични характеристики: Създадената база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ съдържа следните данни: име на ПСОВ; вход система; количества на вход по месеци; изход система (пунктове на отдаване). Липсват данни за разходомери на вход, измерено/изчислено водно количество и разходомери на изход.

Проверка на данни:

- Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wA2) - 15 277 721 м³. Отчетената стойност от база данни за ПСОВ Хасково е 12 208 898 м³.

Констатации:

Дружеството поддържа база данни с измерените количества вода само за ПСОВ Хасково.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, следва:

1. Да регламентира внедрената база данни с измерените водни количества на ПСОВ, гр. Хасково и внедри база данни за ПСОВ, гр. Свиленград със заповед на управителя.

2. Да въведе и утвърди вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.

3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на данните, както и съхранението им на корпоративен сървър.

4. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „Специфични характеристики“ в т.1.12.

1.13. База данни за контролни разходомери и логери.

Общи характеристики: ВиК операторът не поддържа база данни за контролни разходомери и логери във формат Excel. Липсва база данни за водомери и разходомери на водоизточници, вход населени места и контролни по водопроводната мрежа. Необходимо е: да се внедри база данни с информация за целия ВиК оператор; да позволява генериране на справки по зададени критерии; възможност за записи за извършени промени във введените данни; съхранението им на корпоративен сървър; утвърждаване на вътрешни процедури, с описание на процесите на работа с данните и механизми за верифициране и последващ контрол на введените данни.

Специфични характеристики: Базата данни следва да съдържа информация за разходомерите: локация; идентификационен номер; географски координати; описание на местоположението; заключване; диаметър на измервателния уред; тип на измервателния уред; измерване на налягането; марка и модел; дата на монтаж; дата на последна метрологична проверка (само за вход ВС); метрологична годност на разходомери на вход ВС (съответствие на изискванията на ЗИ); записващо устройство: описание; предаване на данни: начин; предаване на данни: периодичност; в експлоатация; измерено водно количество за последната календарна година; зона на измерване.

Проверка на данни:

Подадената към КЕВР информация, съгласно отчетните данни на дружеството за 2016 г. не беше потвърдена поради липса на база данни. Данните се подават от ръководителите на техническите райони и се сумират.

- Общ брой водомери на водоизточници - 82 бр.;

- Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточници) - 106 бр.

Констатации:

ВиК операторът не разполага с база данни за разходомери и дейта логери.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за

прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да внедри база данни за контролни разходомери и дейта логери със заповед на управителя.
2. Да въведе и утвърди вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на данните, както и съхранението им на корпоративен сървър.
4. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „*Специфични характеристики*“ в т.1.13.

1.14. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Общи характеристики: Към момента на проверката ВиК операторът не поддържа база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. Няма разработена методология за изчисляването на неизмерената законна консумация. Не се изготвят протоколи за промиване на резервоарите, за отстраняване на аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи, за потребени водни количества от ПХ и др.

Специфични характеристики: База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация следва да съдържа информация за: отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи; промиване на довеждащи водопроводи; промиване на резервоари; промиване на ПСПВ; отстраняване на аварии по разпределителната водопроводна мрежа; промиване на разпределителната водопроводна мрежа; промиване на канализационната мрежа; промивни води в ПСОВ; вода за противопожарни нужди; миене на улици и други дейности.

Проверка на данни

- Подадена нефактурирана вода A13(Q3A) - 170 206 м³ (1,48 %).

Констатации:

ВиК операторът не поддържа база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, не изготвя протоколи за потребени количества вода за технологични нужди и ги изчислява като процент от подадената вода на вход ВС.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да внедри база данни за неизмерената законна консумация със заповед на управителя и разработи методология за изчисляването ѝ.
2. Да въведе и утвърди вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на данните, както и съхранението им на корпоративен сървър.
4. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „*Специфични характеристики*“ в т.1.14.

1.15. База данни за изразходваната електрическа енергия

Общи характеристики: ВиК операторът поддържа база данни във формат Excel, в който се попълва информация от фактурите. Данните се въвеждат ръчно от един служител от ел. механичен отдел. Файлът с информация се съхранява на локален компютър. Информацията се актуализира при получаване на фактури. Данните се архивират ежемесечно. Файлът позволява генериране на справки по зададени критерии. Не са въведени механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни. Липсва утвърдена процедура за внедряване на базата данни, с описание на процесите на работа с данните.

Специфични характеристики: Базата данни съдържа информация за закупена ел. енергия, общо и по обекти. За закупената ел. енергия ВиК операторът нанася следните данни: дата на фактура; номер на фактура; наименование на доставчик; период на

отчитане; тип напрежение - кВтч; тип напрежение - лв. без ДДС; други (акцизи, достъп, пренос, др.) - лв.; общо по фактура, кВтч; общо по фактура, лв. без ДДС; цена по договор за ел. енергия на свободен пазар, лв./мВтч без ДДС.

За отделните обекти се попълва следната информация: ВиК услуга, за която се отнася (разходен център/счетоводна сметка); вид и номер на измервателен уред; период на отчитане; тип напрежение, вид консумация /дневна, нощна върхова/; изразходвани кВтч; разход в лв. без ДДС. Липсват данни за: дата на отчитане, но информацията е за календарен месец.

Данните се отнасят за целия ВиК оператор.

Проверка на данни:

- Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора (променлива zD1) - 28 232 468 кВтч.

- Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wD13) - 2 678 392 кВтч.

Отчетените към КЕВР стойности на променливите бяха потвърдени от базата данни.

Констатации:

Поддържаната от ВиК оператора информация за изразходваната ел. енергия представлява база данни, която позволява генерирането на справки по зададени критерии.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да внедри база данни за изразходваната електрическа енергия със заповед на управителя.

2. Да въведе и утвърди вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.

3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на данните, както и съхранението им на корпоративен сървър.

4. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „*Специфични характеристики*“ в т.1.15.

1.16. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Общи характеристики: ВиК операторът поддържа база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване във формат Microsoft Access. Администраторски права има един служител – ИТ специалист, въвеждането на данни се извършва от 3 бр. служители от център за работа с клиенти, ръчно, при постъпване на заявления за присъединяване и протоколи от техническите ръководители на районите. Информацията се актуализира при настъпване на събитие. Данните се съхраняват на корпоративен сървър, като на 3 месеца се извършва архивиране на копие на данните. Няма възможност за генериране на справки по зададени критерии. Липсват механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни, както и разписана и утвърдена вътрешна процедура за работа с данните.

Специфични характеристики: Внедрената база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване поддържа информация за: номер на поземлен имот, дата на окончателен договор за присъединяване, номер на окончателен договор за присъединяване, име на страната по договор, дата на подаване на заявка за присъединяване, вид услуга, клиентски номер. Липсва информация за: ЕИК/ЕГН на страната по договор, дата на присъединяване, протокол № на присъединяване.

Проверка на данни:

- Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по

чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (променлива iE8) - 68 бр.

- Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (променлива iE10) - 68 бр.

Отчетените към КЕВР стойности на променливите са получени, като от база данни са приспаднати броят на поземлените имоти, присъединени към канализационната система.

Констатации:

ВиК операторът има внедрена база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване във формат Microsoft Access.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, следва:

1. Да регламентира внедрената база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване със заповед на управителя.

2. Да въведе и утвърди вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.

3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на данните, както и съхранението им на корпоративен сървър.

4. Да осигури възможност за генериране на справки по зададени критерии.

5. Да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „*Специфични характеристики*“ в т.1.3.

1.16. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Общи характеристики: Дружеството има внедрен програмен продукт „ОМЕКС“, която дава възможност за изготвяне на всякакъв вид справки свързани с персонала на дружеството. В дружеството няма конкретни разписани процедури за воденето и поддържането на тази база данни. Данните се нанасят ръчно единствено от служители в отдел „Човешки ресурси“, като достъпа до програмата е с потребителско име и парола. Информацията в програмата се въвежда въз основа на подадени заявления за работа или генерирани от ВиК оператора вторични документи от управителя във връзка с трудово-правните отношения. Базата данни се актуализира регулярно или при настъпване на събитие което трябва да се отрази и се съхранява на корпоративния сървър. Програмата дава възможност да се генерират справки по предварително зададени критерии.

Специфични характеристики: В програмата се съдържа информация по основни характеристики – име на служител, длъжност, шифър на длъжността, отдел (звено), дата на възникване на трудовото правоотношение и допълнителни споразумения към него, трудова кариера на служителя, образование и квалификация, типа на договора и допълнителни споразумения към него, трудова кариера на служителя, образование и квалификация, разходи за възнаграждения и социални осигуровки.

Длъжностното разписание е трудовият стандарт, който регламентира длъжностната структура на персонала в дружеството. То се разработва под формата на обобщена таблица на базата на организационната и управленската структура на компанията във формат excel.

В основата на длъжностното разписание стои организационното изброяване на използваните длъжностни наименования в съответните структурни звена, срещу които са записани техният шифър по Националната класификация на професиите, както и броят на утвърдените длъжностни.

Длъжностното разписание се изготвя от специалист в отдел „Човешки ресурси“ и се утвърждава от ръководителя на дружеството. Структурни промени, промените в длъжностните наименования и други, налагат изменения в съществуващото длъжностно

разписание.

В съответствие с длъжностното разписание се разработват и утвърждават и длъжностните характеристики като основен документ, описващ основната роля и отговорностите на длъжността. Длъжностната характеристика се разработва от съответния пряк ръководител, съгласува се със специалиста по човешки ресурси и се утвърждава от ръководителя на организацията.

Информацията в „ОМЕКС“ е структурирана по услуги, но % на разпределение на бр. лица по щатно разписание (извършва се на база преките разходи) и % на разпределение на възнаграждения и социални осигуровки по услуги се изчисляват ръчно.

В този ПП не се поддържа информация относно: еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ), % на разпределение на ЕПЗ по услуги (извършва се на база преките разходи).

Проверка на данни

Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите (променлива В1) - 427 бр.;

Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (променлива wB1) - 64 бр.

Подадените към КЕВР стойности на променливите не са взети от тази база данни, тъй като в ПП данните са структурирани по ВиК услуги, но общите длъжности за всички услуги не са преразпределени със съответния %.

Констатации:

ВиК операторът поддържа регистър за длъжностите и задълженията на персонала в специализиран програмен продукт „ОМЕКС“ и база данни за щатното разписание на персонала в електронни таблици във формат exel. Не се поддържа информация за еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ), % на разпределение на ЕПЗ по услуги (извършва се на база преките разходи).

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 (регистри) и т. 84 (база данни), във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва:

1. Да се регламентира внедряването на регистъра и база данните със заповед на управителя;
2. Да се въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данните с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора;
3. Да поддържа информация за еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ), % на разпределение на ЕПЗ по услуги (извършва се на база преките разходи).

2. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

2.1. Счетоводна система

Общи характеристики: „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково за счетоводната си отчетност използва счетоводен софтуер АЖУР. Модулът Финанси и Счетоводство е в основата на системата и обобщава резултатите от всички бизнес процеси. С този модул се реализира цялото управленско и финансово счетоводство на дружеството. През 2012 г. в изпълнение на решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 203 от 27.12.2011 г. за прилагане на Правила за водене на разделно счетоводство за целите на регулирането, дружеството променя основната си счетоводна система, съгласно изискванията на Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО). С прилагането на Единен сметкоплан за регулаторни цели дружеството разполага с информация за всяка дейност - предмет на ценово регулиране и всяко звено от организационната структура, в съответствие с изискванията на чл. 15 и чл. 16 от ЗРВКУ.

От въведените в системата данни автоматизирано се съставят всички систематични и хронологични регистри (оборотни ведомости, главна книга, хронологични описи,

дневници, вкл. подаваните справки и дневниците за ЗДДС), инвентарни книги, описи, справки за данъчно преобразуване на финансовия резултат и др. Системата предоставя възможност за осъществяване на превантивен и последващ контрол върху счетоводните записвания.

Специфични характеристики: Във връзка с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите (обн. ДВ бр. 6 от 2016 г.) и приетите с решение на КЕВР по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. Правила за водене на Единна система за регулаторно отчитане (ЕСРО), ВиК операторът въвежда нов модул за регулаторно отчитане, отговарящ на изискванията на ЕСРО. За по-лесно прехвърляне на данни дружеството е привело основното си счетоводство към изискванията на ЕСРО, там където това е възможно.

Достъпът до програмата се осъществява с потребителско име и парола, като права за въвеждане на първичната информация и генериране на справки от системата имат служители от отдел Счетоводство (вкл. и служителите в складовете) - 15 бр. Въвеждането на първичната информация се осъществява ръчно. Контрол на въведените данни се извършва от главният счетоводител. Системата съхранява данни за извършени промени във въведените данни, като посочва потребителя, който ги е извършил и няма възможност за изтриване на вече архивирани записи. Данните се съхраняват на корпоративен сървър и се архивират ежедневно. Системата дава възможност за генериране на справки по зададени критерии. Данните могат да се експортират в приложенията на MS Office. Представени са Заповед на управителя за въвеждане на ЕСРО и „Правила за работа и отчетност във ВиК ЕООД гр. Хасково, съгласно изискванията на ЕСРО“, които са утвърдени от Управителя.

Констатации: ВиК операторът има конкретно разписани и утвърдени вътрешни правила по отношение на предстоящото въвеждане на система за регулаторна отчетност. Счетоводните сметки в ЕССО са организирани на аналитични нива по дейности и услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, нерегулирани дейности, административна и спомагателна дейност и ще бъдат унифицирани с изискванията на Правилата за водене на ЕСРО.

2.2. Наличие на задбалансов регистър на активи

Към момента на проверката задбалансовият регистър на активите не е въведен. Дружеството разполага със списък на публичните активи във формат Excel, в който са описани всички дълготрайни активи предоставени на дружеството за експлоатация и поддръжка - земя и сгради на помпени станции, резервоари и др. ВиК съоръжения, помпи, спирателни кранове, приходни водомери, ВиК или ел. оборудване и т.н.

Няма амортизационен план на балансовите и задбалансовите активи, съгласно изискванията на КЕВР. Публичните активи, които са предадени и върнати от асоциацията са заведени задбалансово, а активите които не са били в баланса на оператора не са заведени никъде, а се водят в регистър. Няма амортизационен план съгласно изискванията на КЕВР.

Констатации:

ВиК операторът не е внедрил задбалансов регистър на активите.

Препоръки:

1. Да внедри задбалансов регистър на активите със заповед на управителя.
2. Да състави амортизационен план на балансовите и задбалансовите активи, съгласно изискванията на КЕВР.
3. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане задбалансовите активи към счетоводната система и амортизационния план за регулаторни цели.

2.3. Прилагане на сметкоплан съгласно правилата на ЕСРО.

Основният сметкоплан на ВиК операторът е утвърден, като единния сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели, който съдържа необходимата информация за

приходи, разходи и дълготрайни активи с подробна аналитичност по видове услуги, но с някой различия.

Сметките за отчитане на дълготрайните активи са групирани в група 20 „Дълготрайни материални активи“, група 21 „Дълготрайни нематериални активи“ и група 91 „Чужди дълготрайни материални и нематериални активи“ и са организирани на аналитични нива по услуги. Извършена е рекласификация на балансовите и задбалансовите активи по съответстващите сметки, съгласно сметкоплана от ЕСРО.

Отчитането на инвестициите се извършва в сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА.

За сметките от група 60 „Разходи по икономически елементи“ е създадена аналитична отчетност на разходите свързани с текущ и аварийен ремонт; възстановяване на настилки, извън текущ и аварийен ремонт; трудови възнаграждения за оперативен ремонт и др. по регулирани услуги.

Сметките за отчитане на приходите са в група 70 „Приходи от продажби“, и се отчетат аналитично по видове регулирани услуги.

Представена е Аналитична оборотна ведомост за синтетични сметки и подсметки от която е видно, че въвежданата аналитичност на сметките е съгласно изискванията на регулаторната отчетност.

Констатации:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е предприело действия за спазване на глава Пета „Регулаторна отчетност на ВиК операторите“ от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите.

2.4. Проверка и описание на начина на водене на сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА/Активи в процес на изграждане, оборотите по нея за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката и нейното салдо към конкретната дата.

Към дата на проверката ВиК операторът не води сметка 207 „Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА/Активи в процес на изграждане“ и няма въведени аналитични сметки към нея във счетоводния модул за регулаторни цели. Активите изграждани от дружеството се отчитат по сметка 613 „Разходи за придобиване на ДМА“. В представените „Правила за работа и отчетност във ВиК ЕООД гр. Хасково, съгласно изискванията на ЕСРО“, в раздел „Инвестиции за регулаторни цели“, т. 3 е записано, че извършените инвестиции следва да се отчитат по Дт на с/ка 207 Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА, което ще започне след приключване на реструктуриране на сметкоплана от ЕССО към ЕСРО.

През първите месеци на 2017 г., активите в процес на изграждане по стопански начин са осчетоводени по дебита на с/ка 613/151 „Разходи за придобиване на ДМА“ и се капитализират след приключване на изграждането на актива, като се заприходят в гр. 20. За периода от 01.01.2017 г. до 31.07.2017 г. оборотите по Дт сметката са 166 987,77 лв., по Кт - 62 917,67 лв., началното салдо е 1 085 757,35 лв. и крайно салдо - 1 189 827,45 лв.

От представените технически и счетоводни документи за два инвестиционни обекта изпълнени през 2017 г. е видно, че в стойността на двата актива са включени разходи за материали, труд и механизация.

За регулаторната отчетност, ВиК операторът е диференцирал разходите на оперативни и капиталови при отсъствие на праг на същественост.

Констатации:

Към момента на проверката ВиК операторът отчита новоизградените активи по сметка 613 „Разходи за придобиване на ДМА“. След приключване на реструктуриране на сметкоплана от ЕССО към ЕСРО извършените инвестиции ще се отчитат по сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА/Активи в процес на изграждане.

Препоръка:

Да създаде аналитичност на счетоводната сметка, по която ще отчита направените капиталови ремонти, съгласно изискванията на единния сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели.

2.5. Проверка и описание на начина на осчетоводяване на извършените капиталови разходи за 2016 г. и за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е в процес на въвеждане на ПП ВиК център, който ще има връзка със счетоводната програма АЖУР в която е създадена аналитичност по инвестиционни обекти. В модул „Регистър аварии“ е осигурена възможност за въвеждане на данни за всички извършени капиталови разходи, като за всеки инвестиционен проект се генерира уникален номер, за който програмата създава директория, в която се съдържат подменюта за материали и услуги; използван персонал; механизация и всички други извършени разходи свързани с изграждането на обекта. Директната връзка със счетоводната програма АЖУР, ще даде възможност за остойностяване на вложени материали, труд и механизация и т.н. След приключване на обекта програмата дава възможност за изготвяне на количествено-стойностна сметка към протокола, в която намират отражение всички извършени разходи в количествено и стойностно изражение и общата стойност на обекта с която се заприхождава.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е представило техническа (екзекутивни чертежи) и счетоводна документация за два инвестиционни обекта изпълнени с вътрешен ресурс - „Реконструкция на ВВМ, ул.“Сандански“, гр. Ивайловград“ и „Монтаж на нов СК DN150 по ул. „Бяло море“, над ул. „Тракия“, гр. Хасково“. И двата обекта не са въведени в ПП ВиК център и нямат създадени разходни центрове или проектни кодове.

Обект „Реконструкция на ВВМ, ул.“Сандански“, гр. Ивайловград“ с общата стойност на 456,63 лв., която включва всички разходи за труд, материали, механизация и е отразен по Дт на сметка 613151 „Разходи за придобиване на ДМА“.

Обект „Монтаж на нов СК DN150 по ул. „Бяло море“, над ул. „Тракия“, гр. Хасково“ с общата стойност на 1862,37 лв., която включва всички разходи за труд, материали, механизация и е отразен по Дт на сметка 613151 „Разходи за придобиване на ДМА“.

Констатации:

Към датата на проверката „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково не е синхронизирал информацията между счетоводната система и програмата за капиталови и оперативни ремонти, но във АЖУР е създадена аналитичност по инвестиционни обекти и така се остойностява всеки обект изграден по стопански начин.

Препоръка:

След внедряването на специализирания софтуерен продукт - „ВиК център“ и свързването му към счетоводната система, да бъдат създадени разходни центрове за всеки капиталов ремонт, отговарящ на изискванията на ЕСРО.

2.6. Проверка и описание на начина на осчетоводяване на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти за 2016 г. и за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката.

ВиК операторът е представил документи за два аварийни обекта – „Ремонт на уличен водопровод гр. Хасково, ул. „Балатон“ и „Ремонт на етернит – прекъсване, с. Момково“.

За двата има изготвени доклади за отстраняване на аварии (попълнени на ръка), които съдържат цялата необходима информация - местоположение, данни за съоръжението (технически параметри, вид дейност, вид съоръжение), други данни, вложени материали и персонал участвал в отстраняване на аварията. Към доклада има

само „Искане за отпускане на материални ценности“. В представените документи липсва информация за отработените часове (посочен са само участниците в отстраняването на аварията), количествено – стойностна сметка (КСС) с общата стойност на ремонта и техническа документация (съгласувани работни проекти, екзекутивни чертежи, др.).

Всички разходи за ремонт се отнасят към съответните разходни сметки в гр. 60 „Разходи по икономически елементи“.

Към датата на проверката програмният продукт, в който ще се водят и отчитат аварията, не е внедрен и няма създадени разходни центрове за всяка авария.

Констатации:

Към момента на проверката, дружеството е в процес на внедряване на необходимия софтуер за отчитане на аварията в който ще се поддържа пълна информация за аварийните и текущи ремонти за всеки отделен обект - протоколи, искания за материали и складови разписки, разходи за труд, фактури механизация и др.

Препоръки:

1. В програмния продукт „ВиК център“, да се създаде възможност за нанасяне на оперативните ремонти по направления, съгласно ремонтната програма.

2. Да се създадат разходни центрове за всеки текущ, планов и аварийен ремонт, които се отчитат по направления, съгласно изискванията на ремонтната програма.

3. За извършените оперативни ремонти да се изготвя необходимата техническа документация: количествено - стойностна сметка, в която да са отразени всички използвани материали, разходите за труд, механизация и др., с общата стойност на обекта, екзекутивни чертежи и др.

3. Констатации - обобщение:

Към момента на проверката ВиК операторът:

- 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;

- За регистри и бази данни, предмет на та проверка за 2017 г., няма конкретно разписани вътрешни правила/процедури;

- Не поддържа всички изискуеми обозначения в наличните регистри и база данни.

- Не поддържа база данни с еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и процент за разпределение на възнаграждения и социални осигуровки по услуги.

- ВиК операторът не е внедрил задбалансов регистър на активите.

- ВиК операторът не води сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА/Активи в процес на изграждане и няма въведени аналитични сметки към нея във счетоводния модул за регулаторни цели.

- Предоставената информация за направените два оперативни ремонта не съдържа пълната информация, а също така и общата стойност на ремонта. Няма аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма.

В рамките на регламентирания тридневен срок след връчването на констативния протокол (на 07.11.2017 г.) ВиК операторът не е представил становище по направените констатации и препоръки.

Във фактическата част от **Констативен протокол от 07.11.2017 г.** за всеки регистър и бази данни, предмет на проверката през 2017 г., са посочени липсата/пропуските при поддържане на определен тип информация или формално разписана процедура по отношение на регистри и базите данни, поддържани към момента на проверката от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

Изказвания по т.6:

Докладва И. Касчиев. Дружеството е посетено на място в периода 09.08.2017 г. –

10.08.2017 г. Изготвен е констативен протокол за резултатите от извършената проверка, който е връчен на дружеството. Липсват коментари по констативния протокол. ВиК операторът не е създал регистър на активите. Частична информация за техническото състояние на активите се поддържа в счетоводната система. Не е внедрена географска информационна система. От 01.07.2017 г. дружеството е в процес на внедряване на специализиран софтуерен продукт по отношение на регистъра на аварията. Софтуерният продукт отговаря на изискванията на Комисията за дигитален регистър. Дружеството е създало собствен дигитален регистър по отношение на лабораторните изследвания за качеството на питейните води, но само на лабораторните изследвания по физикохимични показатели. Дадена е препоръка той да бъде разширен и да се въведе информация за радиологични и микробиологични показатели със съответните процедури, които към момента липсват. Дружеството не разполага с регистър на лабораторните изследвания за качество на отпадъчните води. Липсва регистър за оплакванията на потребителите и информацията се въвежда в таблици, които са във формат Excel. Не е внедрен регистър за утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води. За едната пречиствателна станция се поддържа база данни, а за другата се води дневник на хартиен носител. Няма регистър на водомерите на сградни водопроводни отклонения. Внедрена е система за отчитане и фактуриране. Констатирано е, че към момента на проверката не е внедрен задбалансов регистър на активите. Предприети са действия за спазването на *Глава V. Регулаторна отчетност на ВиК операторите*. Започнато е създаването на аналитични сметки и сметкоплан, който е съгласно правилата за ЕСРО. При проверката е установено, че за регулаторна отчетност дружеството е диференцирало разходите на оперативни и капиталови при отсъствие на праг на същественост. Към момента на проверката дружеството все още не е синхронизирало информацията между своята счетоводна система и програмата за капиталови и оперативни ремонти. Установено е, че в счетоводната система е създадена аналитичност по инвестиционни обекти и така се остойностява всеки един обект. Относно оперативните разходи за ремонт. Дружеството е в процес на внедряване на необходимия софтуер за отчитане на аварията. В него ще се поддържа необходимата информация за текущите и аварийните ремонти. Предвид гореизложеното и 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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково да се дадат следните препоръки:

1. Да внедри липсващите регистри със заповед на управителя. За същите да се утвърдят официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане.

2. Да разшири обхвата на регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, като осигури въвеждането на информация за радиологични и микробиологични показатели.

3. За внедрените регистри и тези в процес на внедряване и базите данни да въведе официални процедури за начина и реда на тяхното поддържане.

4. За внедрените регистри и база данни, както и за предстоящите за въвеждане, да се осигури покриването на конкретни технически параметри, посочени в раздел „Специфични характеристики“.

5. Да внедри Единната система за регулаторна отчетност съгласно указанията на Комисията.

6. Да бъдат създадени разходни центрове за всеки текущ, планов и аварийен ремонт, в които да се съдържа пълна техническа и счетоводна информация по направления за всеки отделен обект.

7. Сроктът за изпълнение на препоръките по т. 1-4 е до края на 2018 г.

8. Сроктът за изпълнение на препоръките по т.т. 5-6 е до края на 2017 г.

Е. Харитоновата каза, че като резултат от проверката е записано, че трябва да се направят регистри на радиологичните характеристики. Какво от това? Това е само регистър, а всички знаят какво стана с водата в област Хасково през лятото. Сега дружеството просто ще направи един регистър.

И. Касчиев отговори, че чрез тези проверки се установява какви регистри и бази данни се поддържат от операторите. В този случай е установено, че дружеството поддържа такъв регистър, но той е частичен, т.е. не се поддържа цялата информация, която трябва да се вписва. Затова се дава препоръка да се разшири този регистър и да се включат всички изследвания относно качеството на питейните води. Това, че са констатирани определени проблеми със суровите води е много дълга тема. И. Касчиев допълни, че има лично мнение по този въпрос, но това не е предмет на заседанието. В момента производството относно бизнес плана на оператора е спряно, защото се предвижда едно много тежко окрупняване в област Хасково. Трябва да се присъединят две дружества. Едното е държавно (община Димитровград), а другото е общинско. Трябва да се присъедини и община Тополовград, която в момента се стопанисва от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора. В момента, когато това приключи и операторът представи бизнес план за цялата област Хасково, тогава ще започнат и тези тежки разговори за качеството на питейната вода и мерките, които ще бъдат заложили в бизнес плана.

Д. Кочков допълни, че регистрите ще попречат на дружеството на представя фалшиви данни на отговорните институции и проблемът да достига по медиите, т.е. да става обществено достояние чак когато излезе по медиите. Това е част от пътя към подобряване качеството на условията.

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

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,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково през 2017 г.

II. Дава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следните препоръки:

1. Да внедри липсващите регистри със заповед на управителя: регистър на активите, ГИС, регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, регистър на оплаквания от потребители, регистър на утайките от ПСОВ, регистър на водомерите на СВО (средства за измерване), БД с измерените количества вода на вход ВС, БД за контролни разходомери и дейта логери, база данни с измерените количества вода на вход ПСПВ, база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. За същите да се утвърдят официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане.

2. Да разшири обхвата на регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, като осигури въвеждането на информация за радиологични и микробиологични показатели.

3. За внедрените регистри и тези в процес на внедряване - регистър на аварии, регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, система за отчитане и фактуриране и база данни - БД за изразходваната електрическа енергия, база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване, база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, Счетоводна система, включително и внедряването на задбалансовите активи към счетоводната система и амортизационния план за регулаторни цели, да въведе официални процедури за начина и реда на тяхното поддържане.

4. За внедрените регистри и база данни, както и за предстоящите за въвеждане, да се осигури покриването на конкретни технически параметри, посочени в раздел „Специфични характеристики“, които да удовлетворяват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и да подпомагат ВиК оператора ефективно да управлява експлоатираните ВиК мрежи и съоръжения.

5. Да внедри 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., като прехвърли информацията за началните салда, оборотите и крайните салда на всички счетоводни сметки от основния модул на счетоводната система.

6. Да бъдат създадени разходни центрове за всеки текущ, планов и аварийен ремонт, в който да се съдържа пълна техническа и счетоводна информация по направления и за всеки отделен обект.

7. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 1-4 от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е **31.12.2018 г.**, съгласно т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., според която ВиК от групата на големите и средните дружества създават регистри и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г.

8. Срокът за изпълнение на препоръките по т.т. 5-6 е **31.12.2017 г.** съгласно чл. 34, ал. 7 от Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (НРЦВКУ, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.), според която правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Правилата за водене на ЕСРО са приети с решение на Комисията по т. 5 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

В заседанието по **точка шеста** участват членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

1. Приема доклад относно съгласуване на Тръжни правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност за 2018 г.;

2. Съгласува:

2.1 Проект на Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на

преносни способности на границата между тържните зони на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. (TRANSELECTRICA);

2.2 Проект на ТРЪЖНИ ПРАВИЛА за разпределяне и предоставяне на преносна способност по междусистемните сечения между контролната зона на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО) и контролната зона на TEIAS (Турция) за 2018 г.;

2.3 Проект на Тържни правила за провеждане на годишния и месечните търгове за разпределяне на междузонави преносни способности на границата между тържните зони на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и EMS AD BEOGRAD (EMS) за 2018 г.;

2.4 Проект на Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на междузонави преносни способности на границата между тържните зони на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и EMS AD BEOGRAD (EMS) за 2018 г.;

2.5 Проект на Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на преносни способности на границата между тържните зони на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО) и Македонски преносен системен оператор АД (МЕПСО) за 2018 г.;

2.6 Проект на Правила за провеждане на годишен и месечни търгове за разпределяне на междузонави преносни способности между тържните зони на Електроенергиен Системен Оператор ЕАД (ЕСО) и Македонски електропреносен системен оператор АД (МЕПСО) за 2018 г.

По т.2 както следва:

1. Приема доклад относно заявления с искане за изменение на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, издадени на „Райков сервиз“ ООД;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 30.11.2017 г от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Райков сервиз“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание по т.2 да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.

По т.3 както следва:

Връща на работната група доклад относно изменение и допълнение на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност и приложения: Правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите; Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите; Електронен модел за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите, с указание за прецизиране на текстовете.

По т.4 както следва:

1. Приема доклад относно искане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на становище от страна на КЕВР по проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им.

2. Приема проект на писмо до Заместник министър-председател, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, до Министерство на околната среда и водите, и до Министерство на финансите.

По т.5 както следва:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян през 2017 г.

II. Дава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян следните препоръки:

1. Да внедри липсващите регистри и бази данни със заповед на управителя: регистър на активите, ГИС, регистър на аварияте, регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, регистър на оплаквания от потребители, регистър на утайките от ПСОВ, регистър на водомерите на СВО, база данни с измерените количества вода на вход ВС, 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. За същите да се утвърдят официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане.

2. За внедрените регистри и база данни - система за отчитане и фактуриране и база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да въведе официални процедури за начина и реда на тяхното поддържане.

3. За внедрените регистри и база данни, както и за предстоящите за въвеждане, да се осигури покриването на конкретни технически параметри, посочени в раздел „Специфични характеристики“, които да удовлетворяват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и да подпомагат ВиК оператора ефективно да управлява експлоатираните ВиК мрежи и съоръжения.

4. Да внедри 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.

5. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 1-3 от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян е **31.12.2018 г.**, съгласно т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., според която ВиК от групата на големите и средните дружества създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г.

6. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 4 е **31.12.2017 г.** съгласно чл. 34, ал. 7 от Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (НРЦВКУ, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.), според която правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Правилата за водене на ЕСРО са приети с решение на Комисията по т. 5 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

По т.6 както следва:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково през 2017 г.

II. Дава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следните препоръки:

1. Да внедри липсващите регистри със заповед на управителя: регистър на активите, ГИС, регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, регистър на оплаквания от потребители, регистър на утайките от ПСОВ, регистър на водомерите на СВО (средства за измерване), БД с измерените количества вода на вход ВС, БД за контролни разходомери и дейта логери, база данни с измерените количества

вода на вход ПСПВ, база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. За същите да се утвърдят официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане.

2. Да разшири обхвата на регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, като осигури въвеждането на информация за радиологични и микробиологични показатели.

3. За внедрените регистри и тези в процес на внедряване - регистър на аварии, регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, система за отчитане и фактуриране и база данни - БД за изразходваната електрическа енергия, база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване, база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, Счетоводна система, включително и внедряването на задбалансовите активи към счетоводната система и амортизационния план за регулаторни цели, да въведе официални процедури за начина и реда на тяхното поддържане.

4. За внедрените регистри и база данни, както и за предстоящите за въвеждане, да се осигури покриването на конкретни технически параметри, посочени в раздел „Специфични характеристики“, които да удовлетворяват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и да подпомагат ВиК оператора ефективно да управлява експлоатираните ВиК мрежи и съоръжения.

5. Да внедри 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., като прехвърли информацията за началните салда, оборотите и крайните салда на всички счетоводни сметки от основния модул на счетоводната система.

6. Да бъдат създадени разходни центрове за всеки текущ, планов и аварийен ремонт, в който да се съдържа пълна техническа и счетоводна информация по направления и за всеки отделен обект.

7. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 1-4 от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е 31.12.2018 г., съгласно т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., според която ВиК от групата на големите и средните дружества създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г.

8. Срокът за изпълнение на препоръките по т.т. 5-6 е 31.12.2017 г. съгласно чл. 34, ал. 7 от Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (НРЦВКУ, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.), според която правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Правилата за водене на ЕСРО са приети с решение на Комисията по т. 5 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-799 от 16.11.2017 г. и приложенията към него - съгласуване на Тържни правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност за 2018 г.

2. Доклад с вх. № Е-Дк-800 от 16.11.2017 г. - заявления с искане за изменение на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, издадени на „Райков сервиз“ ООД

3. Доклад В-Дк-128/14.11.2017 г. и проект на писмо - искане от Министерство на

регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на становище от страна на КЕВР по проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им.

4. Доклад с вх. № В-Дк-129/14.11.2017 г. - планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян през 2017 г.

5. Доклад с вх. № В-Дк-130/14.11.2017 г. - планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково през 2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонов)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирали:

(А. Фикова - главен експерт)

(Н. Косев - главен експерт)