

Отчет за изпълнение на целите за 2008 г.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

1	2	3	4		5
Цели за 2008 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2008 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2008 г. /	1. напълно постигната цел /100 % 2. задоволително постигната цел над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел под 50 %/
1.Справедливи цени на електрическата енергия по веригата производител-търговец-потребител. Покриване разходите на Обществения доставчик за балансиране на пазара.	Изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия	Приемане на измененията и допълненията в ПТТЕ	26% от сделките с електрическа енергия по свободно договорени цени.	Увеличаване на дела на свободния пазар на електрическа енергия до 26%.	напълно постигната цел /100 %/
2. Стимулиране на производството на електрическа енергия от ВЕИ.	Разработване на Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия,	Изпълнение на поставените индикативни цели на производството за минимум 11% до 2010г. от	Производство на електрическа енергия от ВЕИ 7,6%.	Увеличаване на дела на произведената електрическа енергия от ВЕИ. Производство	напълно постигната цел /100 %/

	произведени от ВЕИ.	произведената електрическа енергия да бъде от ВЕИ.		на електрическа енергия от ВЕИ 7,6%.	
3. Гарантиране на произхода на ел. енергия, произведена по комбиниран начин	Изготвена наредба за издаване на сертификати за произход на ел. енергия, произведена по комбиниран начин	Стимулиране на високо-ефективното комбинирано производство. Икономия на горива	0%	100%	напълно постигната цел /100 %/
4. Прилагане и доразвиване на механизмите за регулаторен одит върху дейността на дружествата, който включва мониторинг и наблюдение върху спазването на правилата за регулаторна отчетност.	Изготвени и приети с решение на Комисията ЕССО- единна система за счетоводно отчитане.	Установяване на единна счетоводна политика на дружествата, при следване на унифицирани правила за водене на отделна счетоводна отчетност по видове дейности.	0%	100%	напълно постигната цел /100 %/
5. Прилагане и доразвиване на механизмите за регулиране на цените, чрез прилагане на методи със	Изготвени са и приети с решение на Комисията указания за корекции на разходите, при	Постигане на по-голяма стабилност и прогнозируемост на нивата на цените, с отчитане на	0%	100%	напълно постигната цел /100 %/

стимули.	прилагане на метода на регулиране - горна граница на цени.	актуални финансови и ценови нива на горивата.			
6. Осигуряване на условия за провеждане на мониторинг и наблюдение върху спазването на правилата на регулаторната финансова отчетност и съвместимостта на информацията за целите на образуването на цените, чрез прилагане и доразвиване на механизмите за регулаторен одит.	1. Приети решения на ДКЕВР за извършване на регулаторен одит на електроразпределителните дружества и „Булгаргаз“ АД. 2. Подготовка и одобряване на подробно техническо-икономическо задание за осъществяване на регулаторните одити. 3. Започване на регулаторен одит в дружество.	1. Резултатите от този одит са обществено значими от гледна точка на постигане на повече прозрачност и информационна осигуреност за потребителите и повишаване на ефективността на работата на ДКЕВР при осъществяване на правомощията по ценово регулиране. 2. Създадена е работна група, в която са привлечени експерти от синдикални и други обществени организации за извършването на регулаторен одит в	Реално осъществяване на регулаторни одити в регулирани предприятия.	Продължаваща процедура по регулаторен одит в „Булгаргаз“ АД.	1. От гледна точка на практическото реализиране на формулираната цел за създаване на условия за провеждане на регулаторен одит, целта е „напълно постигната „ Мотиви за оценката: Фактическото осъществяване на регулаторни одити на регулираните предприятия е сложен процес, който от една страна изисква висока професионална и тясно профилирана компетентност във връзка със съдържанието и обхвата на одита, а от друга регулаторният одитор трябва да бъде напълно безпристрастен и независим от всички управленски и/или финансови аспекти на одитираното дружество. С оглед на това, провеждането на регулаторен одит в „Булгаргаз“ АД е важна стъпка в посока на развитие на тази дейност. 2. По отношение на осъществяването на регулаторен одит на Електроразпределителните

		„Булгаргаз”. 3.Регулаторният одит не е приключил към края на отчетната година, поради което прекият резултат от него ще бъде факт през 2009 г			дружества, оценката е „задоволително постигната „, над 50 % Мотиви за оценката: Кадровата и финансова осигуреност на ДКЕВР не покрива в цялост всички специфични изисквания за провеждането на регулаторен одит, а това от своя страна е рисков индикатор по отношение на реализирането на заложените цели. В случай, че бяха осигурени условия за провеждане на одит и в електроразпределителните дружества, самооценката може да бъде напълно постигната цел.
7. Увеличаване плътността на газоразпределителните мрежи на територията на Република България	Внедряване активни методи на регулиране в сектор газоснабдяване	Увеличаване дела на битовите потребители	50%	100%	напълно постигната цел /100 %/
8. Справедливи цени на природния газ по веригата обществен доставчик, краен снабдител и потребител	Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, която осигурява стандартизиран подход в счетоводната	Обезпечаване на дългосрочна секторна политика за осъществяване балансиращите интересите на участниците в регулаторния процес	100%	50%	задоволително постигната цел 50%

	система на енергийните предприятия.				
9.Усъвършенстване на нормативна уредба във ВиК сектора	Разработване на Указания за изготвяне на петгодишните бизнес планове и за образуване на цени на ВиК услугите	Допълване на нормативната база с Указания	100 %	50 %	задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
10.Подобряване качеството на ВиК услугите	Изготвяне на доклади за одобряване на бизнес планове за периода 2009-2013 г.	Оценка на изпълнението на заложените показатели в тригодишните БП за качеството на предоставяните ВиК услуги и определяне нивата им за петгодишния период	60 бр.	60 бр.	напълно постигната цел /100 %/
11.Утвърждаване на цени, съобразени с финансовото състояние на дружествата и социалната поносимост	Утвърждаване на цени на предоставяните услуги от ВиК операторите	Осигуряване на финансова стабилност на дружествата и подобряване нивото на ВиК услугите	100 %	100%	напълно постигната цел /100 %/

<p>12. Гарантиране на законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при разходване на бюджетните средства ДКЕВР</p>	<p>Събираемост на редовните държавни такси и предприемане на навременни мерки за събиране на просрочените държавни такси. Изразходване на средствата при спазване на всички принципи.</p>	<p>Правилно управление на средствата</p>	<p>100% събираемост на приходите; Икономия на бюджетни разходи</p>	<p>152% събираемост на приходите; 4% икономия на бюджетни разходи</p>	<p>напълно постигната цел /100 %/ напълно постигната цел /100 %/</p>
---	---	--	---	--	---

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(проф. д-р инж. К. Шушулов)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(инж.А. Илиева)