



ПРОТОКОЛ

№ 36

София, 23.02.2016 година

Днес, 23.02.2016 г. от 10:02 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.1, т.2 и т.3 от дневния ред.

По т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12 и т.13 заседанието се ръководи от Ремзи Осман.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Ю. Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, П. Младеновски – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, И. Касчиев - началник на отдел „Ценово регулиране и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“, Й. Колева – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – В и К услуги“ и експерти от КЕВР.

Председателят прочете предложението за дневен ред и след като бе установено, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, членовете на Комисията приеха предложението и заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад относно: стандартизирани товарови профили.

Работна група: Елена Маринова; Пламен Младеновски; Бойко Стоянов.

2. Доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-78 от 24.11.2015 г. на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Работна група: Елена Маринова; Пламен Младеновски; Милен Трифонов; Вера Георгиева; Юлиан Стоянов; Радостина Методиева; Бойко Стоянов.

3. Доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 04.12.2015 г. на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Работна група: Елена Маринова; Пламен Младеновски; Милен Трифонов; Юлиан Стоянов; Радостина Методиева;

Христина Стоянова; Вана Караджова-Чернева.

4. Доклад В-Дк-35/11.02.2016 относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-21-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Анелия Керкова.

5. Доклад В-Дк-34/11.02.2016 относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-07-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Лолита Косева.

6. Доклад В-Дк-36/11.02.2016 относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-51-6/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Иван Стаменов.

7. Доклад В-Дк-37/11.02.2016 относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-03-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Силвия Маринова.

8. Доклад В-Дк-38/11.02.2016 относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-42-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Батак“ ЕООД за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Даниела Стоилова, Иван Стаменов.

9. Доклад В-Дк-18/17.02.2016 относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-33-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Даниела Стоилова, Анелия Керкова

10. Доклад относно: планова проверка на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г.

Работна група: Йоланта Колева, Николина Томова, Ани Гюрова.

11. Доклад относно: планова проверка на дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г.

Работна група: Анелия Керкова, Розина Иванова, Даниела Стоилова.

12. Доклад и проект на решение относно: изготвяне на документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по условията и реда на Глава осем „а“ от ЗОП за доставка и снабдяване с течни горива на 8 броя автомобили, собственост на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Докладва: Юлиан Митев

13. Доклад относно: извършена проверка по заповед № З-Е-12/11.01.2016г. (изменена със Заповед № З-Е-19/01.02.2016г.) на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Енерго-Про Мрежи“ АД и „Енерго-Про Продажби“ АД за установяване на нарушения на условията на издадените на дружествата лицензии за дейностите „разпределение на електрическа енергия“ и „обществено снабдяване с електрическа енергия“, във връзка с отчитането и фактурирането на количествата електрическа енергия, съгласно действащата нормативна уредба.

По т.1. Комисията разгледа доклад относно стандартизирани товарови профили.

Измерването и сетълмента, базирани на стандартизирани товарови профили (СТП) е изпълним и икономически ефективен начин, който ще даде възможност за реален достъп на малките потребители до пазара на дребно, като включва оценяване на средния товаров профил от класа на клиенти за даден времеви период и разпределяне или "приравняване" на товаровия профил на всички клиенти в тази категория клиенти.

СТП са алтернативен метод, за да се достигне до стойности за период на сетълмент при клиенти без монтирани електромери с почасово измерване на електрическата енергия. Те представляват диаграма, която показва примерния почасов товар на потребление през цялата година, на конкретна точка на потребление/ клиент. Обосновката за това положение е, че СТП може да се приложи за много клиенти, които имат сходно потребителско поведение, но различно абсолютно ниво на консумирана енергия. Един СТП се прилага за голяма група клиенти с еднакво поведение на потребление, но различен абсолютен обем на потребление (например голям магазин в сравнение с малък магазин). Следователно СТП е "пример" за потребление на типичен потребител.

Съгласно чл. 104б от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) стандартизираните товарови профили, които се прилагат за обектите по чл. 86, ал. 2, се разработват от операторите на електроразпределителни мрежи, съобразени са с климатичните особености и спецификата в потреблението на отделните групи обекти на клиенти в зависимост от това към коя електрическа мрежа на територията на Република България са присъединени тези обекти, съдържат почасови коефициенти, определени за период от една календарна година, които могат да бъдат актуализирани на годишна база, като почасовите коефициенти за всеки профил могат да бъдат различни за различните оператори на електроразпределителни мрежи и се определят от съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента.

С писмо с изх. № Е-13-00-2 от 29.01.2016 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) на основание § 94 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 90 от 2015 г.), е изисквала от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД да представят информация за предприетите организационни и технически действия за осигуряване прилагането на стандартизирани товарови профили и изпълнението на задълженията, вменени им от чл. 104б на ПТЕЕ.

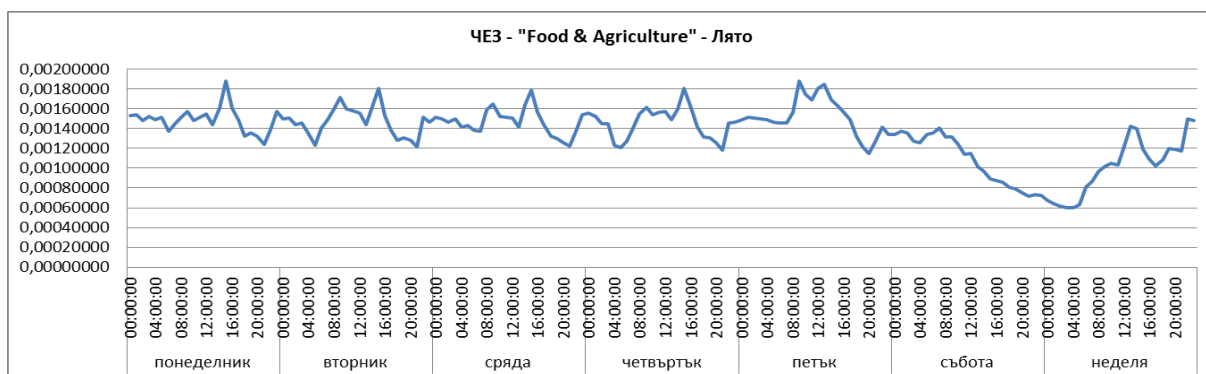
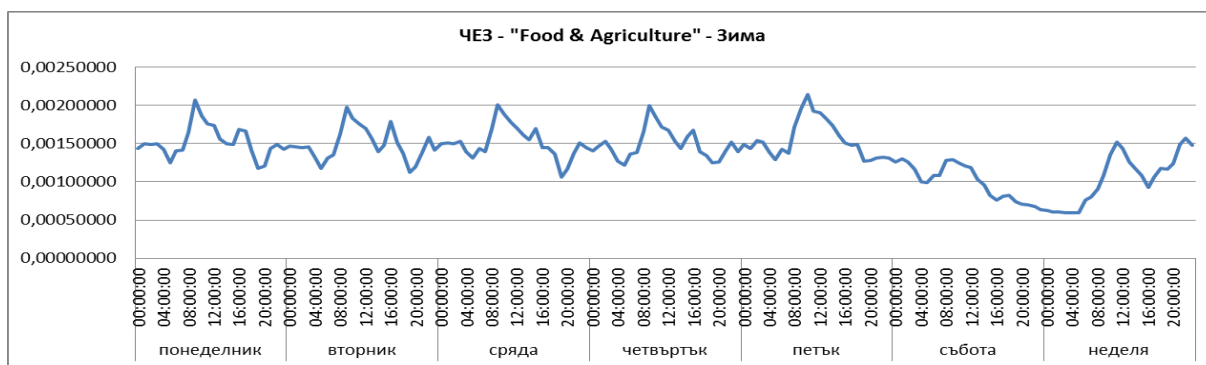
С писма с вх. № Е-13-62-10 от 29.01.2016 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, вх. № Е-13-48-121 от 29.01.2016 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и вх. № Е-13-45-8 от 02.02.2016 г. от „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД електроразпределителните дружества са предоставили стандартизирани товарови профили, разработени за клиентите присъединени към електроразпределителната мрежа ниско напрежение, които са без инсталирани средства за търговско измерване с почасово измерване на данните.

Представените в КЕВР СТП са разработени за една година и представляват таблица с коефициенти на всеки час от денонощието за една година. Сборът от коефициентите за всяко СТП, за период от първо до последно число на календарния месец е равен на единица. Товарният профил в kWh за определено място на потребление на всеки отделен клиент се получава от потребеното количество електрическа енергия за периода посредством СТП за същия период.

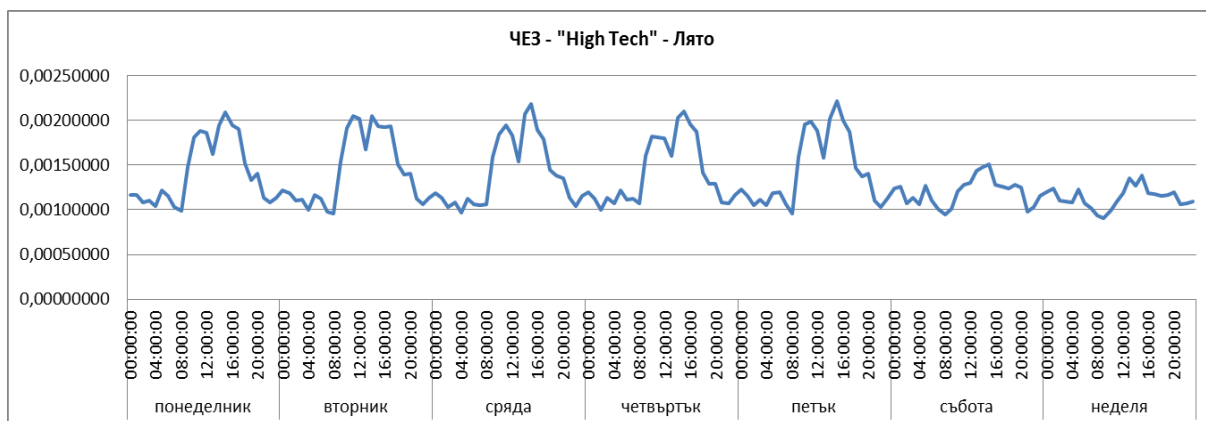
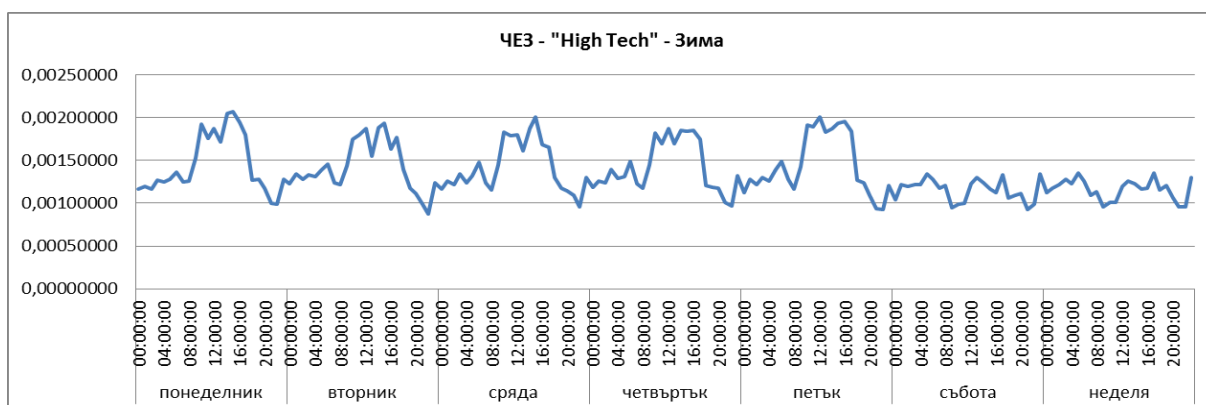
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предоставило СТП, които ще бъдат прилагани на лицензионната територия на дружеството, както и методологията по която са разработени.

Дружеството ще прилага 8 (осем) профила, от които 5 (пет) за небитови клиенти:

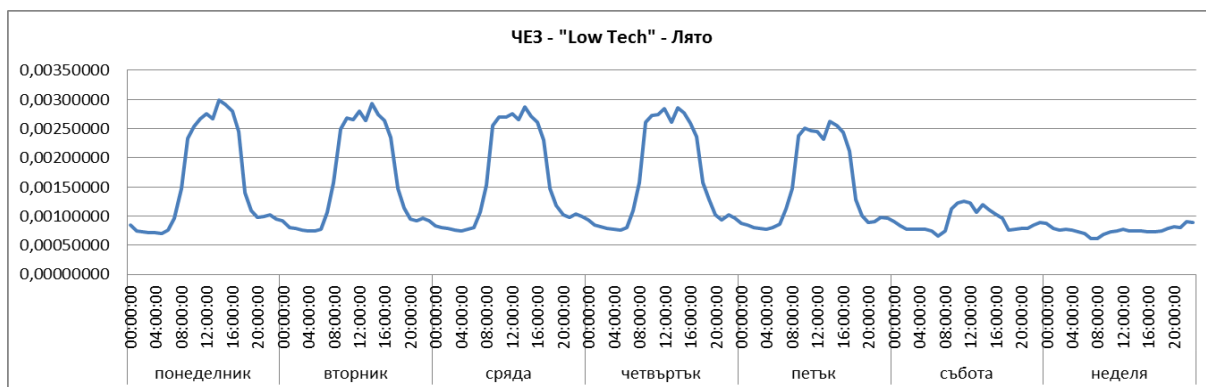
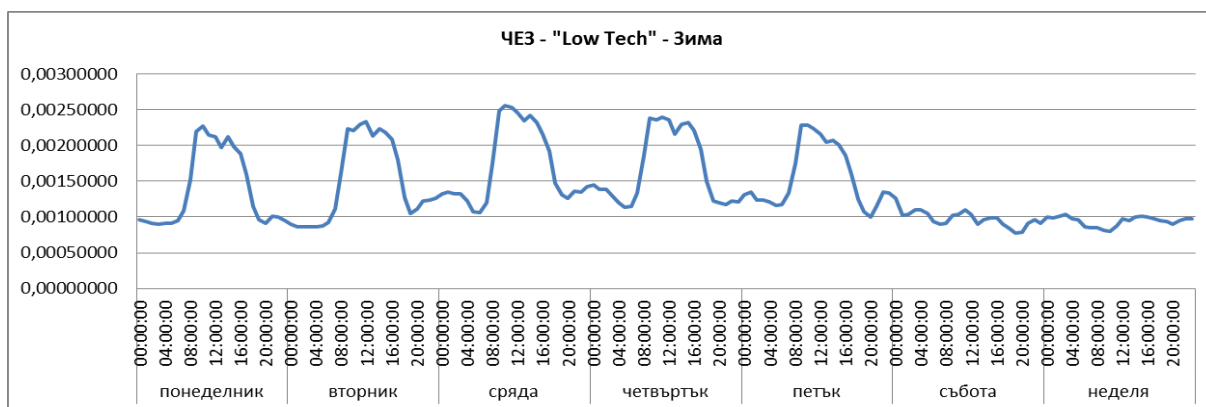
1. **Food & Agriculture** - Хранително-вкусова и земеделска промишленост (*магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии, сладкарски изделия и др.*);



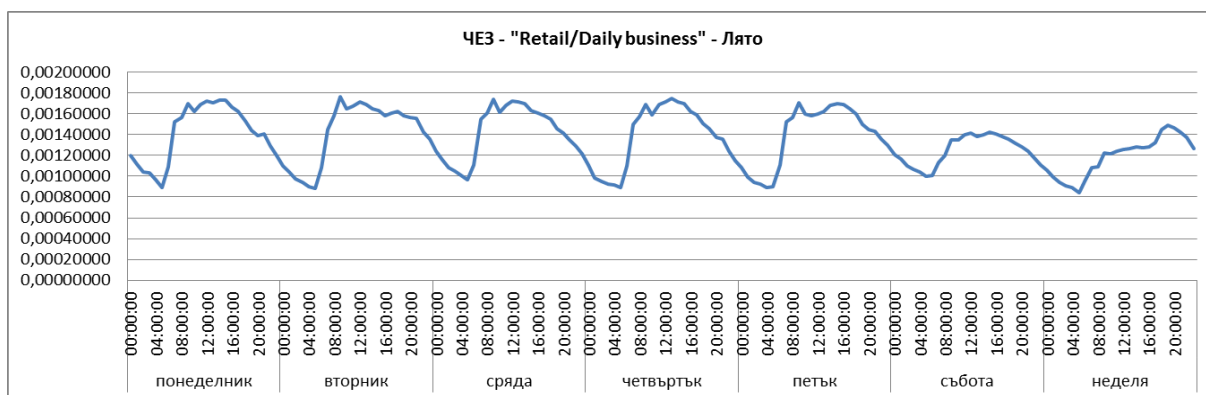
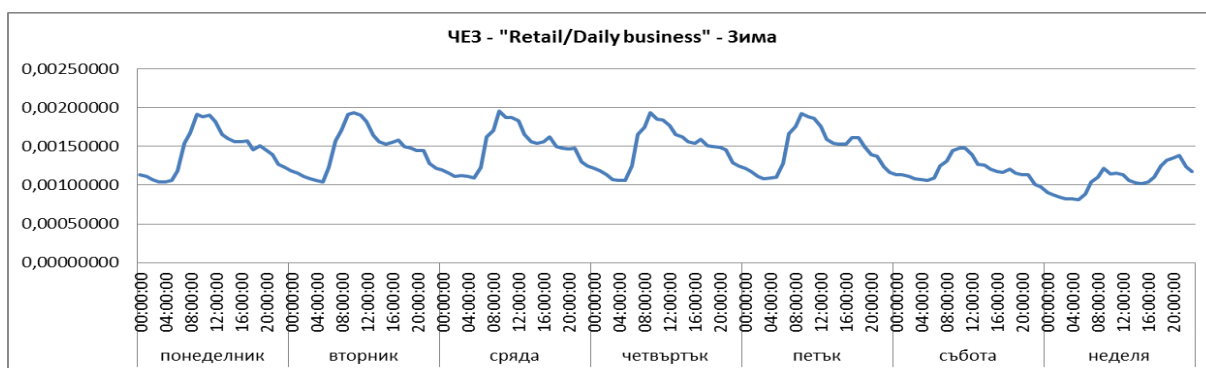
2. High Tech - Високотехнологично производство (производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.);



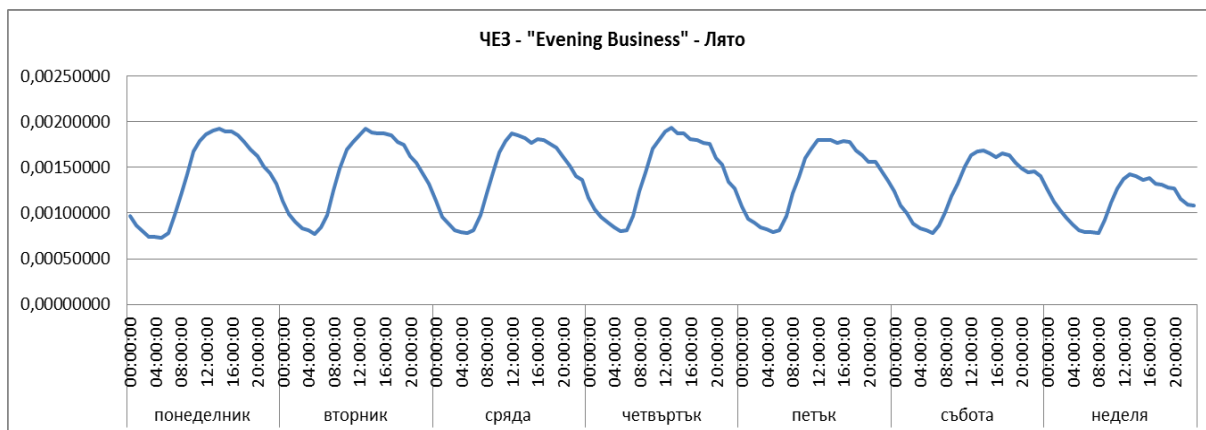
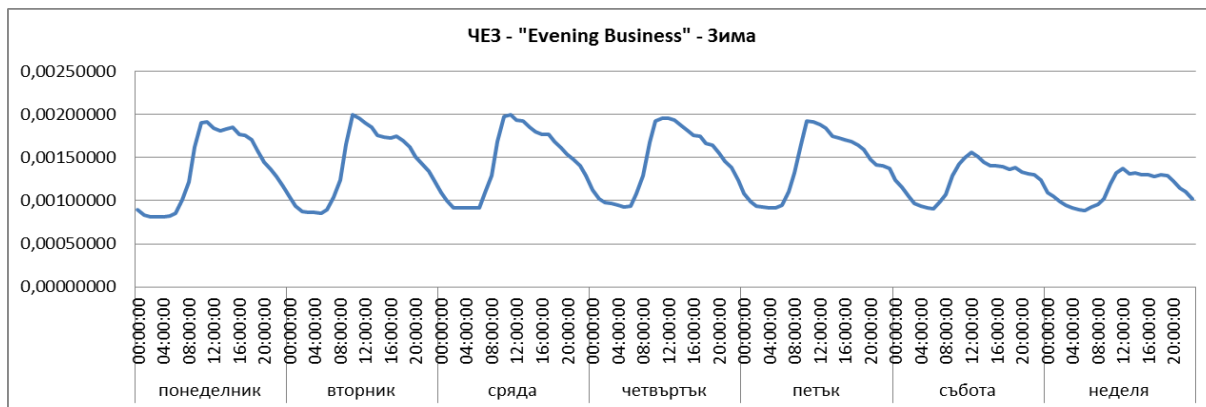
3. Low Tech - Нискотехнологично производство (шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.);



4. Retail/Daily business - Търговия на дребно/Дневен бизнес (магазини, офиси и др.)

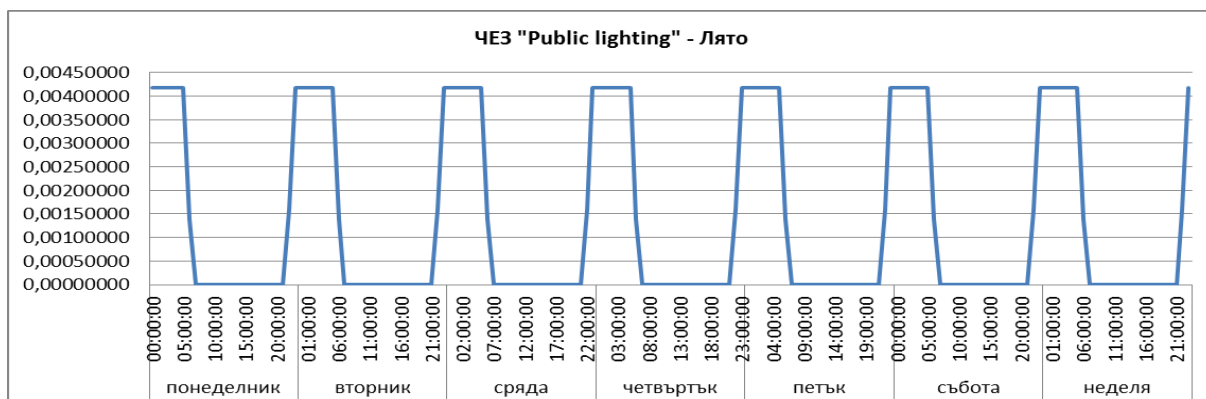
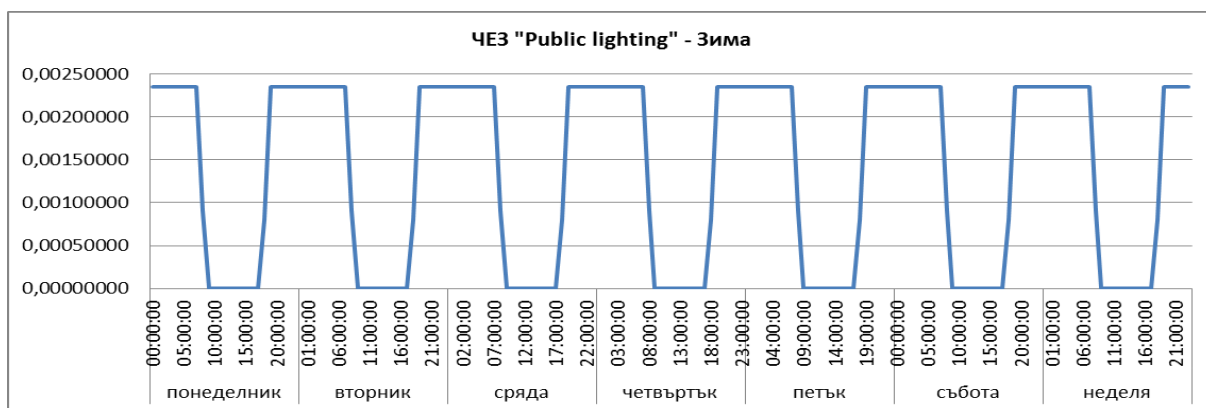


5. Evening Business - Вечерен бизнес (Ресторанти, игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)



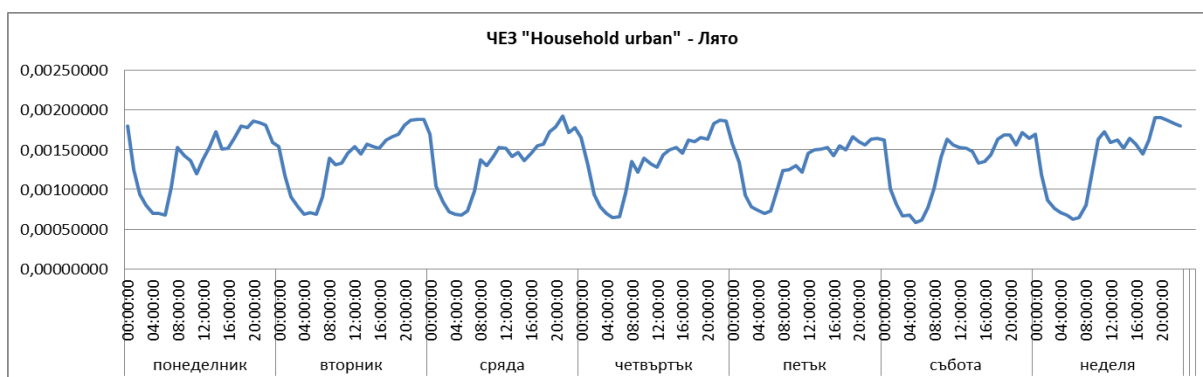
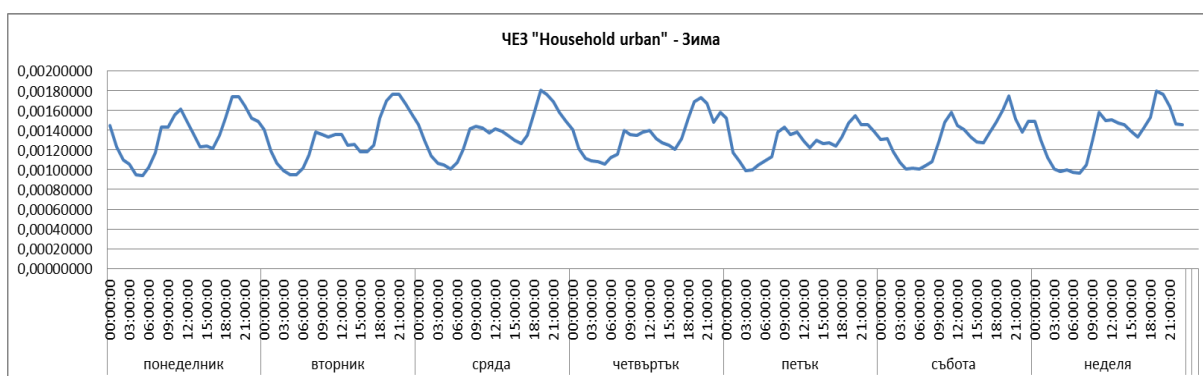
1 (един) профил за улично осветление:

1. Public lighting – Обществено осветление.

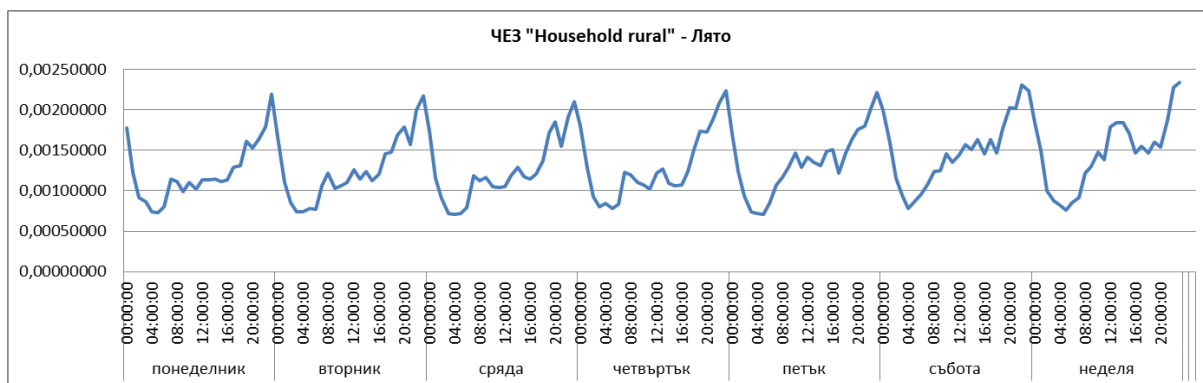
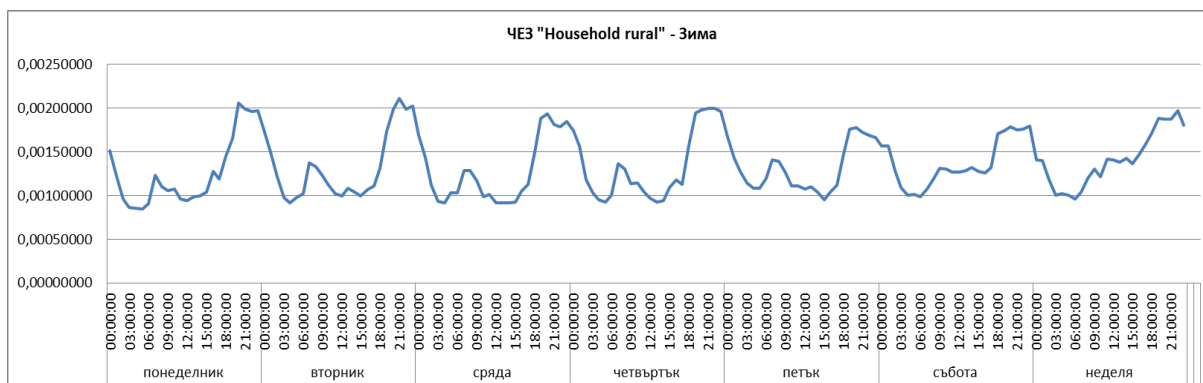


и 2 (два) за битови клиенти :

1. **Household urban** – Домакинства градски райони;

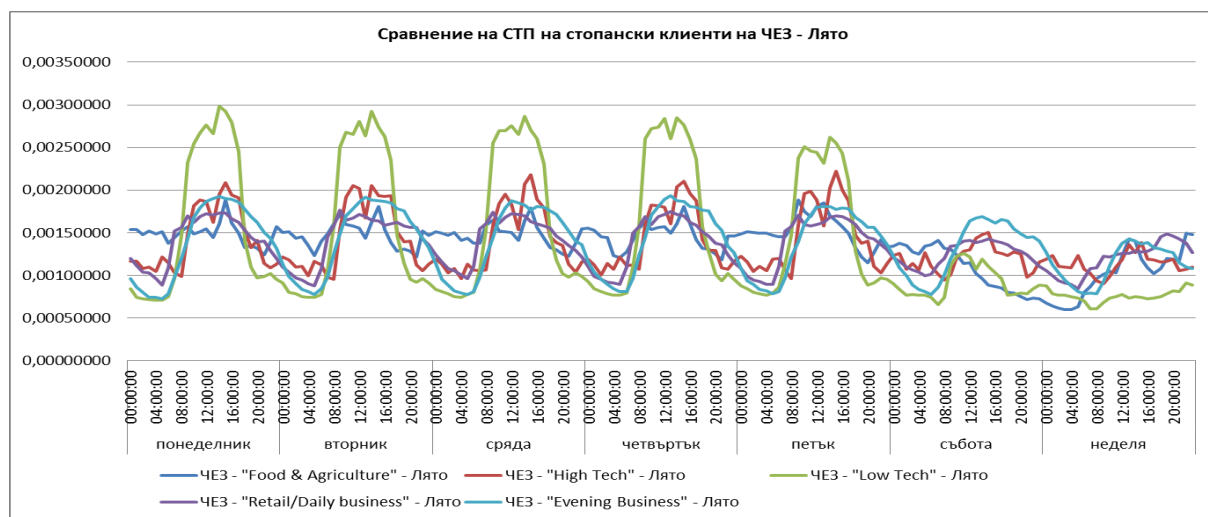
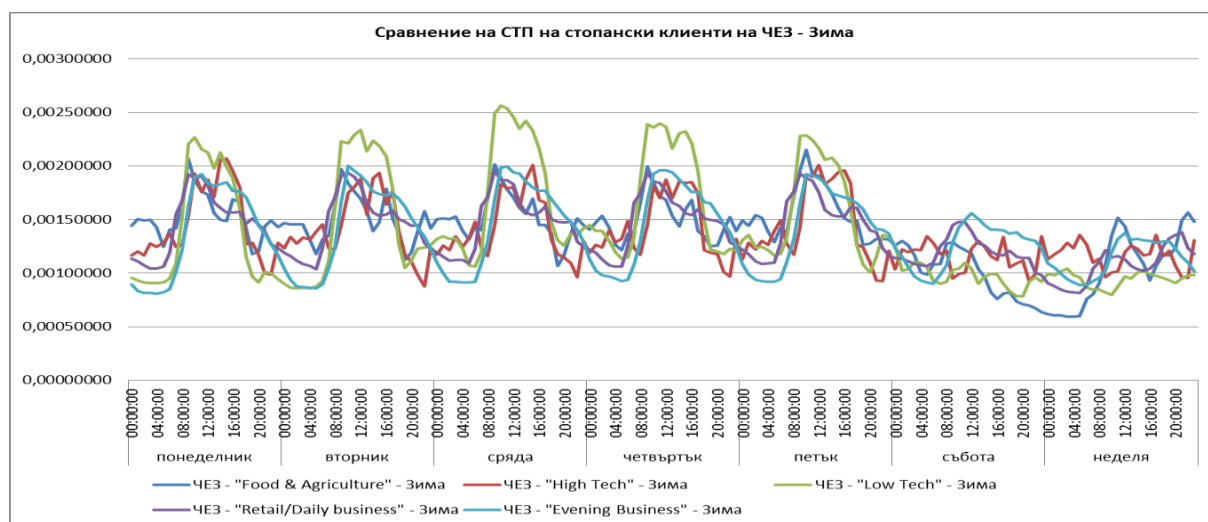


2. **Household rural** – Домакинства селски райони;

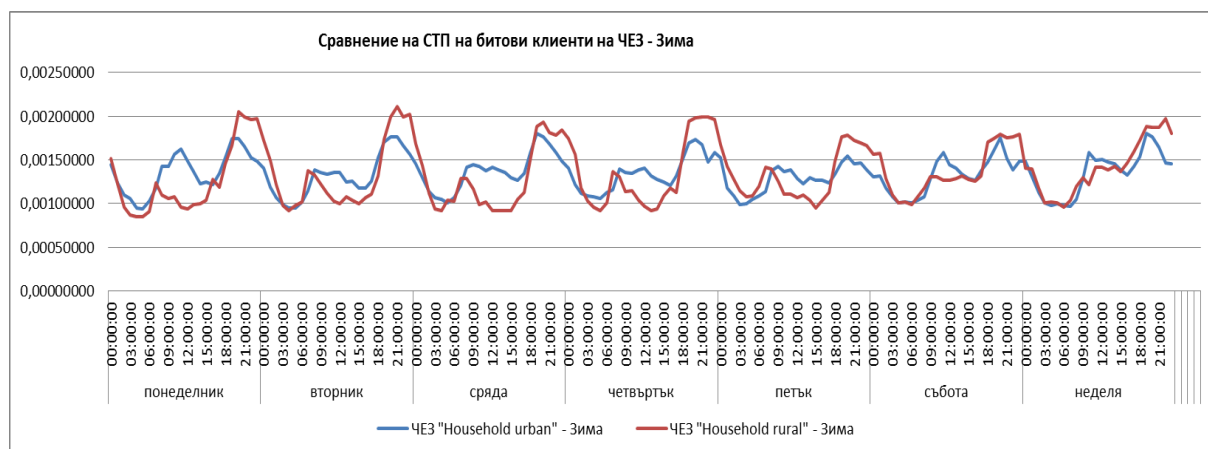


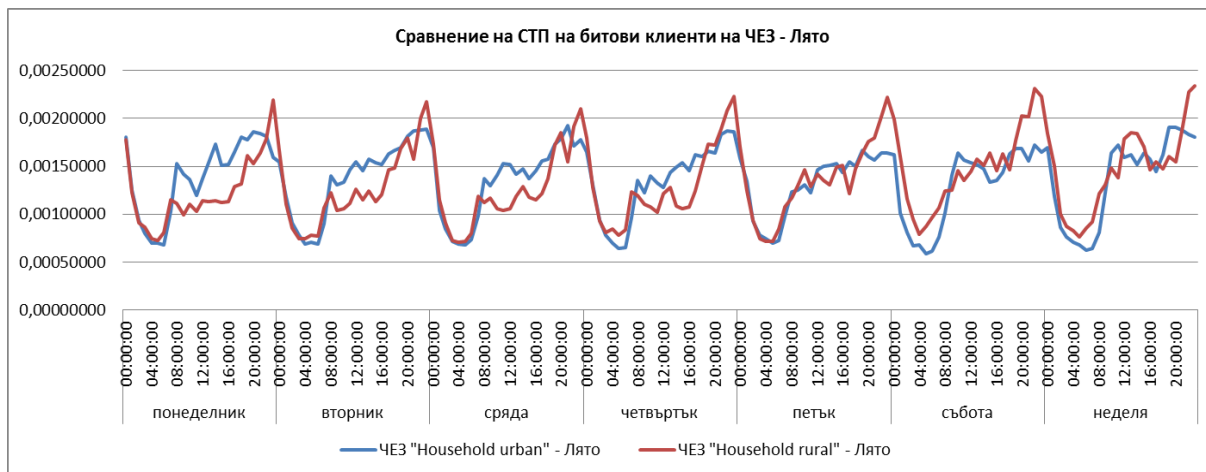
Сравнение между СТП, в зависимост от предназначението им е представено по долу:

— стопански клиенти



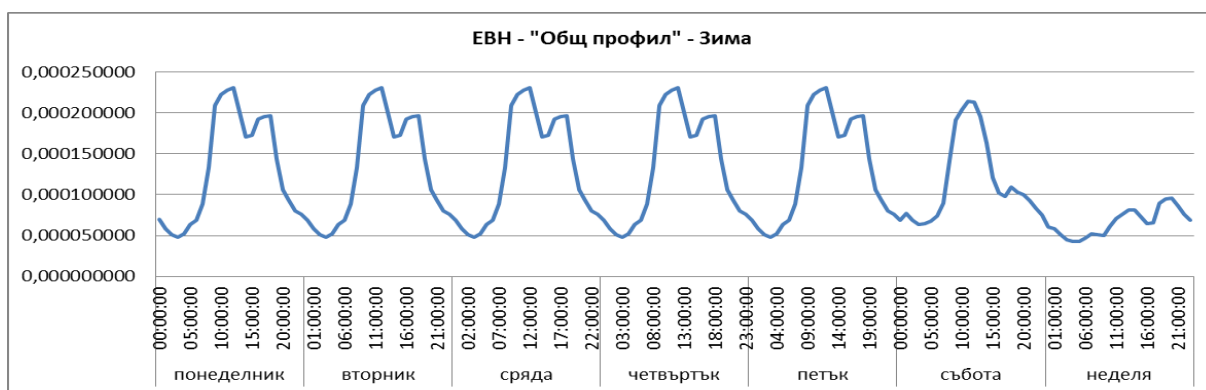
— битови клиенти



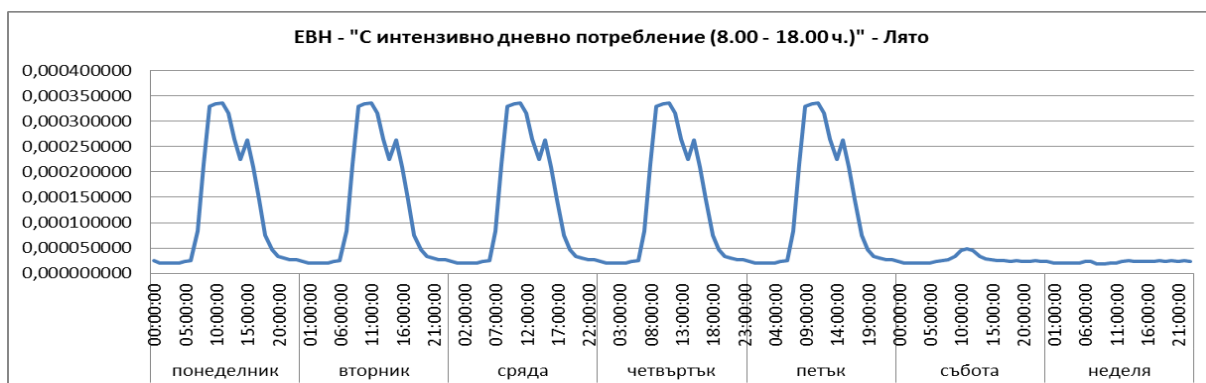
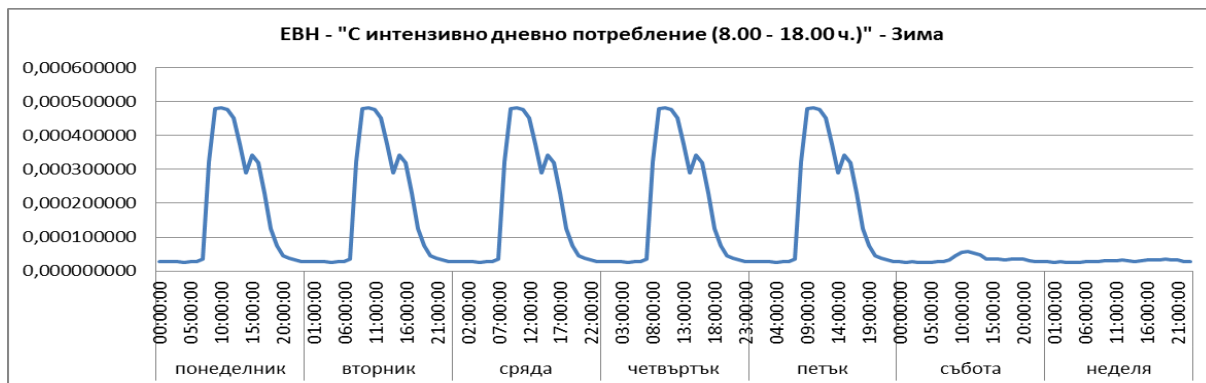


„ЕВН България Електроразпределение“ е предоставило СТП, които ще бъдат прилагани на лицензионната му територия. Дружеството ще прилага 9 (девет) профила, от които 5 (пет) стопански:

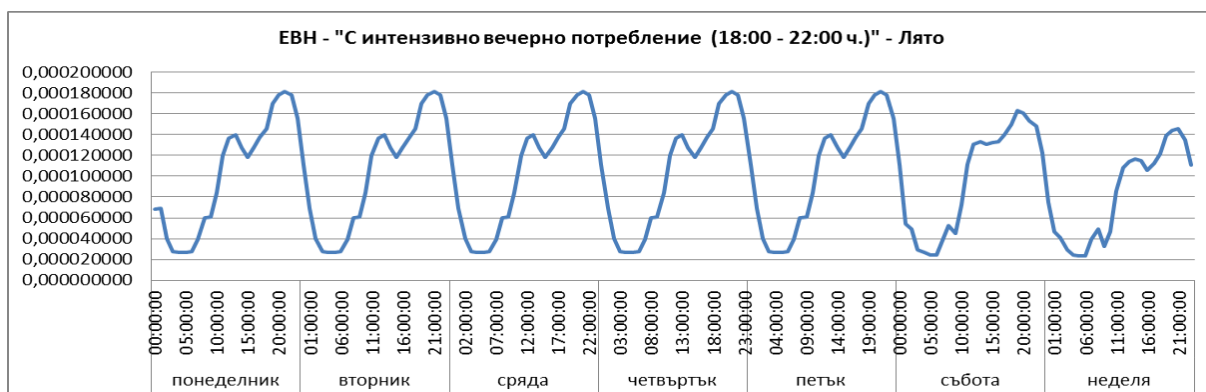
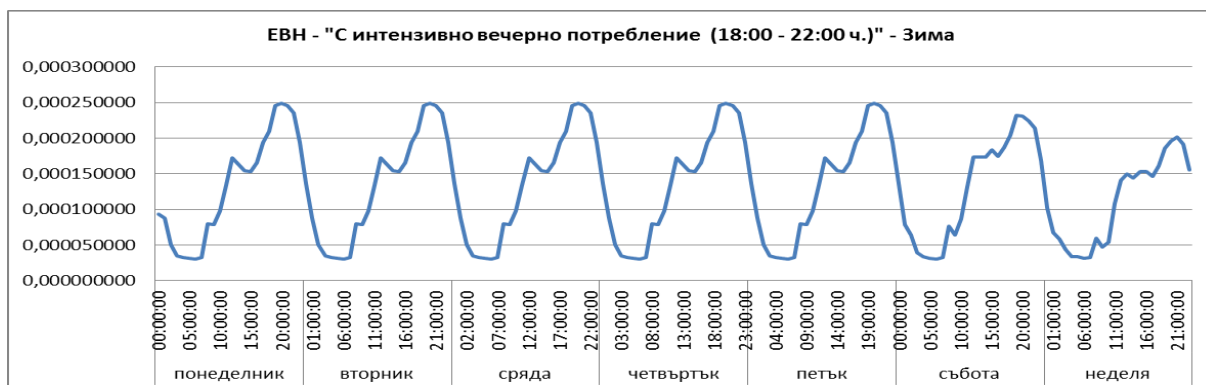
1. Стопански клиент общ профил;



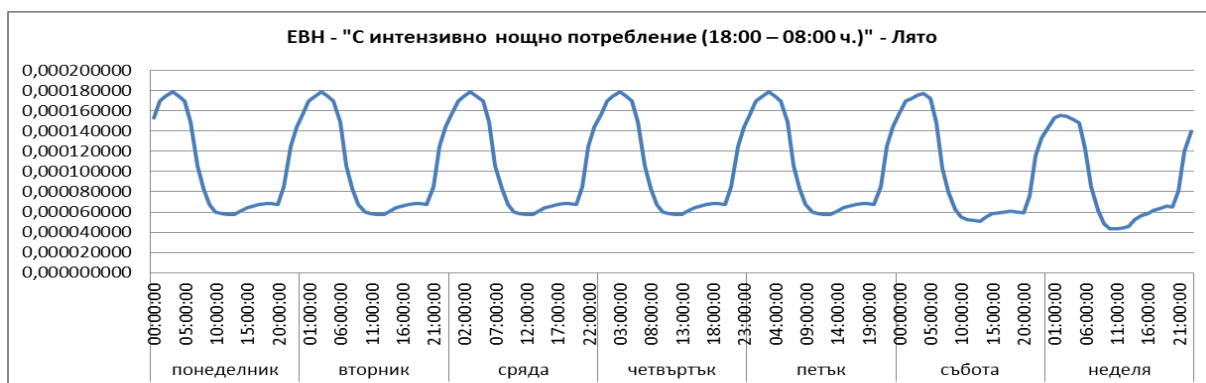
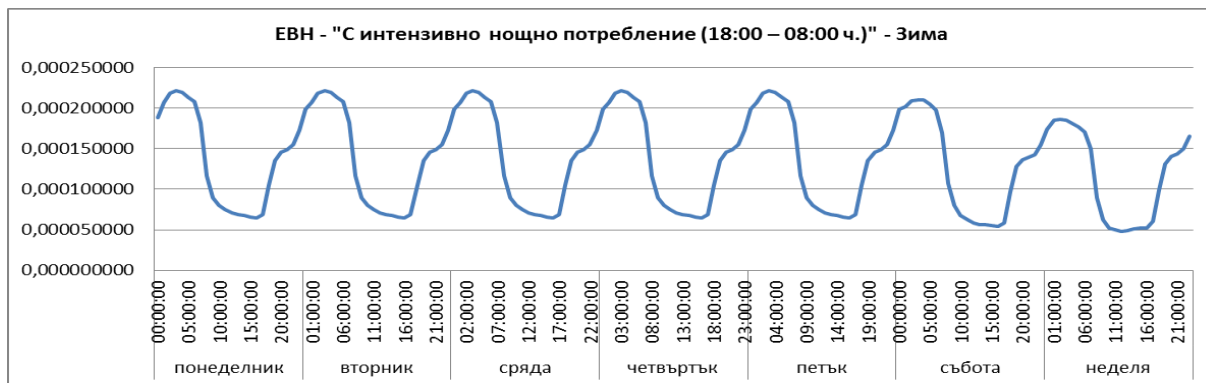
2. Стопански клиент с интензивно дневно потребление (8.00-18.00 ч.);



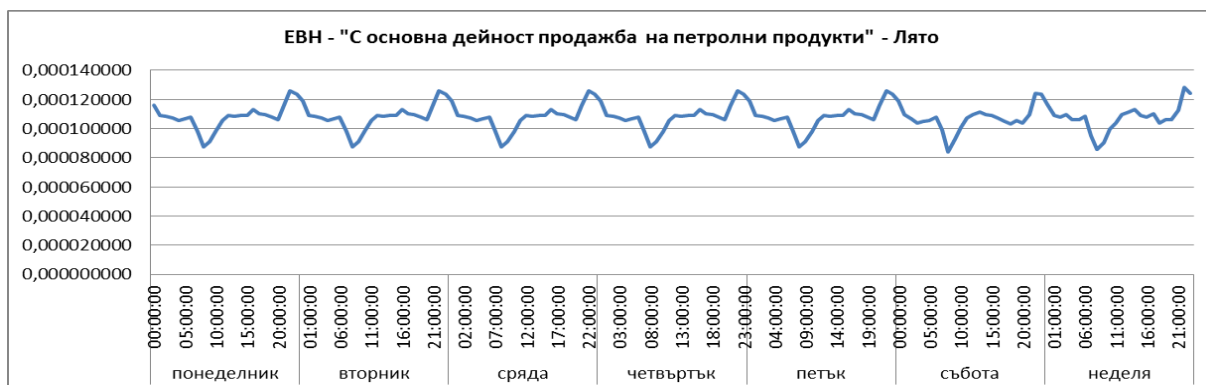
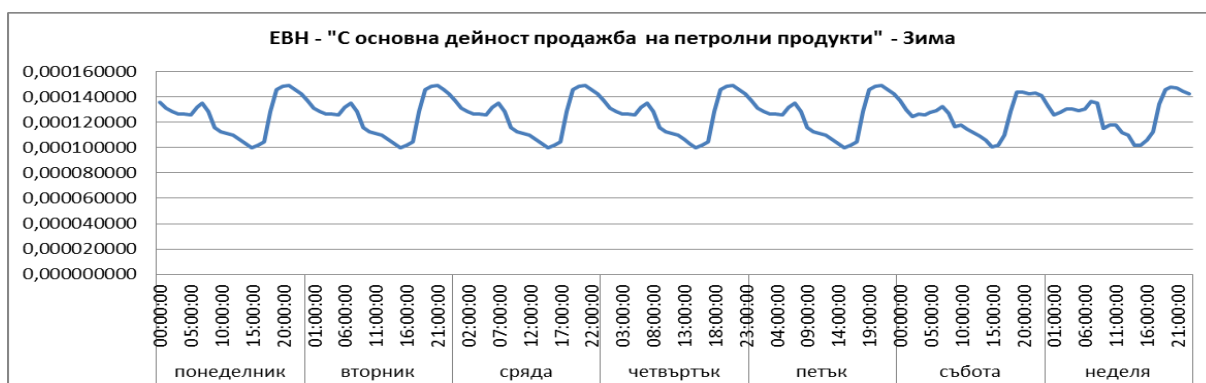
3. Стопански клиент с интензивно вечерно потребление (18:00ч.-22:00 ч.);



4. Стопански клиент с интензивно нощно потребление (18:00ч. – 08:00ч.);



5. Стопански клиент с основна дейност продажба на петролни продукти;



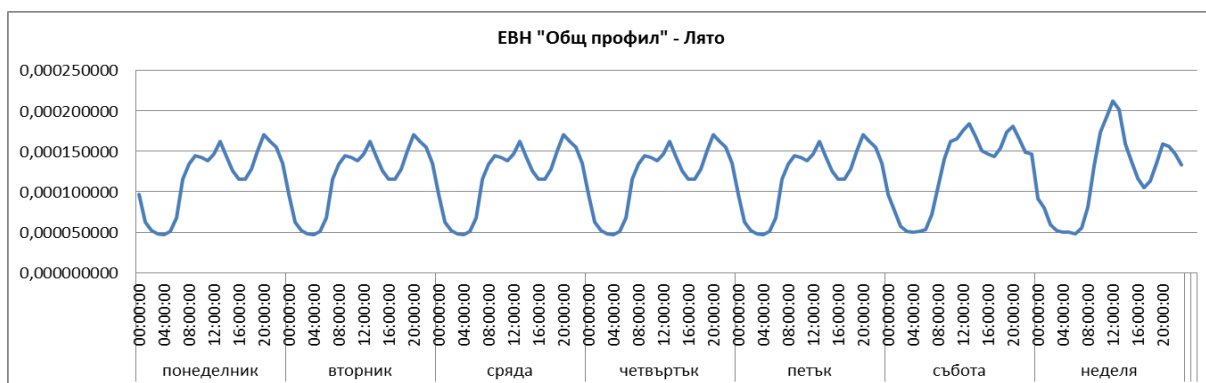
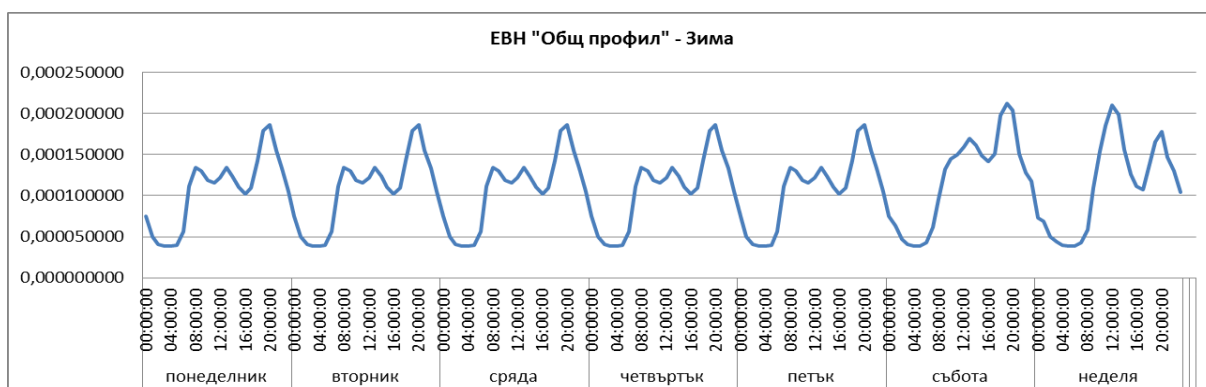
1 (един) за улично осветление:

1. Улично осветление, непрекъснато през тъмната част.

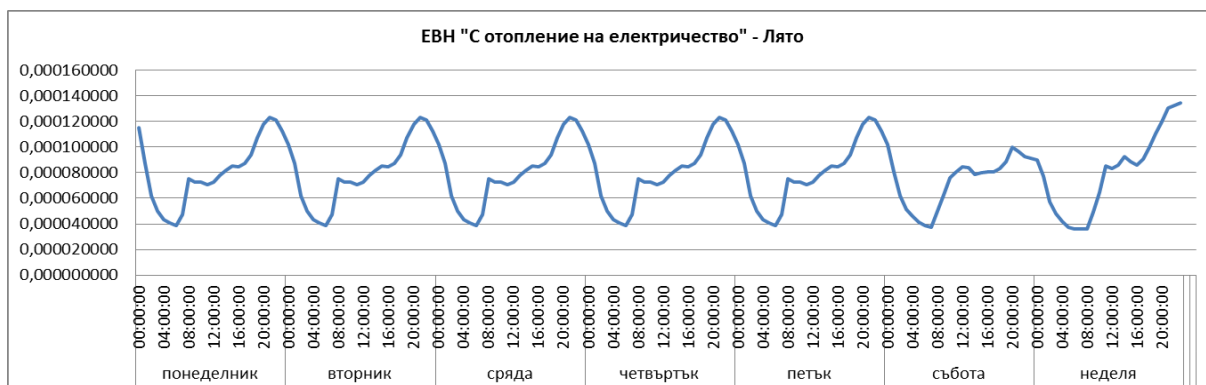
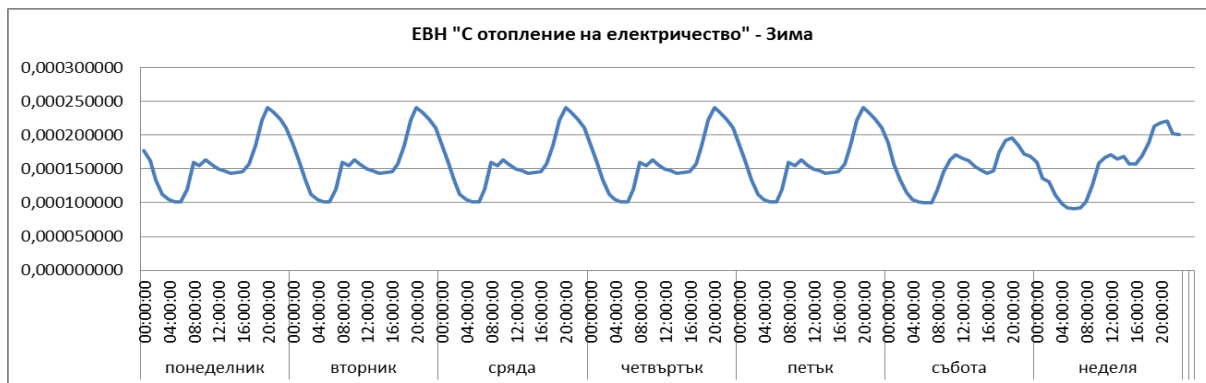


и 3 (три) за битови клиенти:

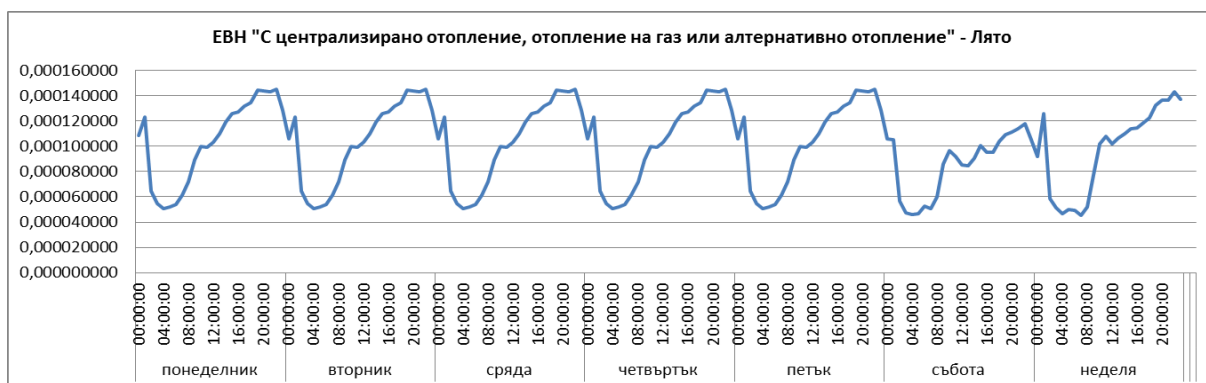
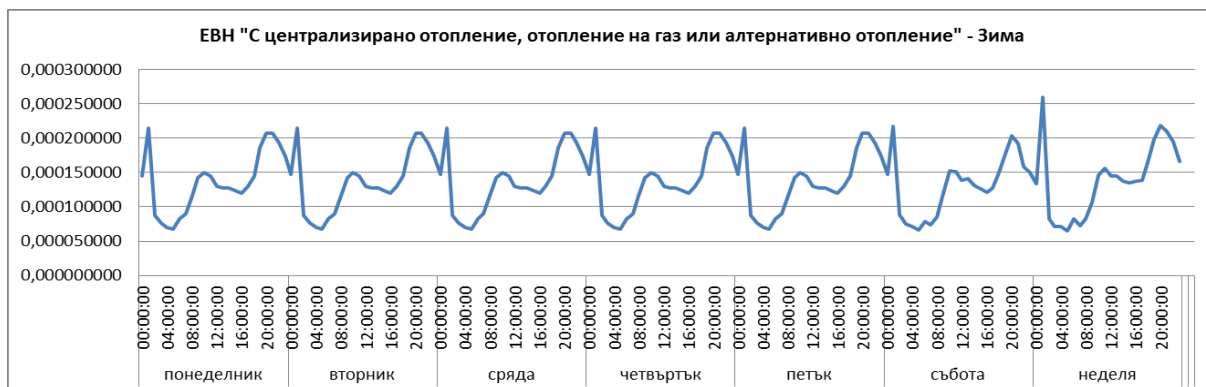
1. Битов клиент, общ профил;



2. Битов клиент, с отопление на електричество;

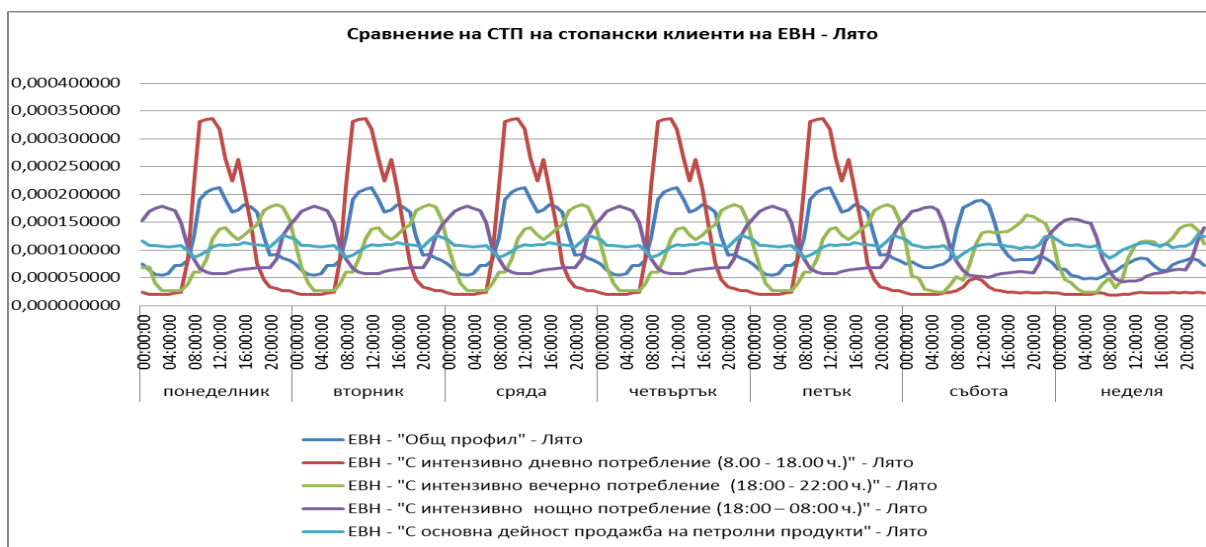
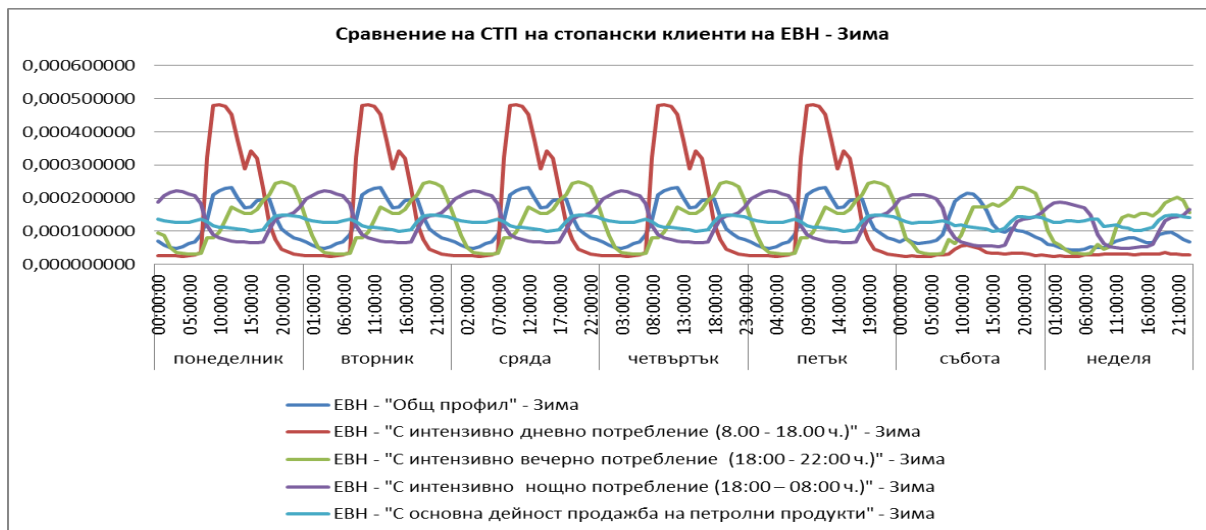


3. Битов клиент, с централизирано отопление, отопление на газ или алтернативно отопление

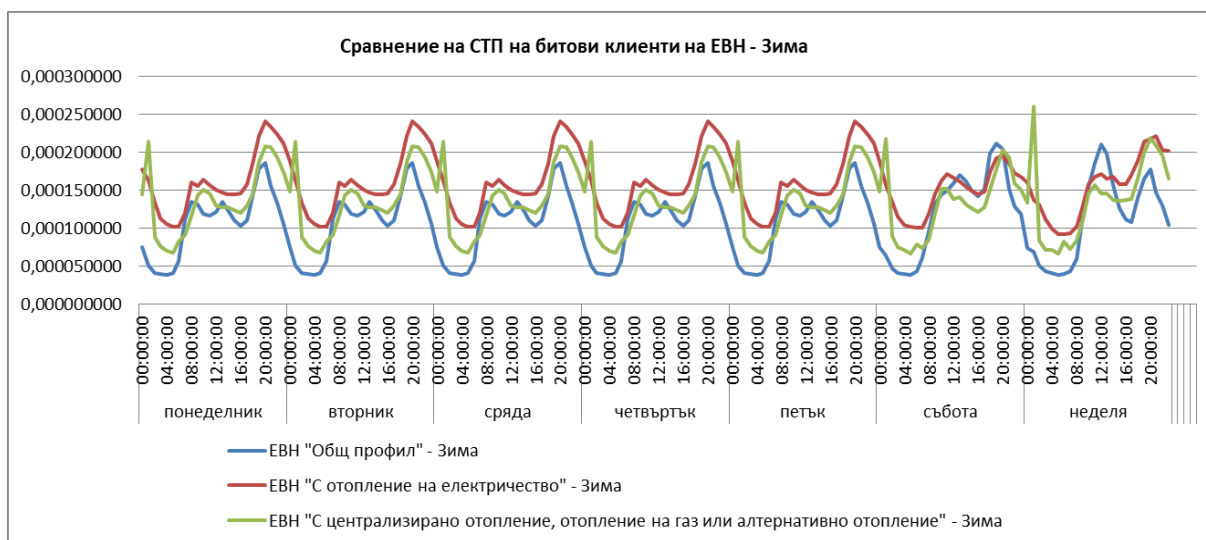


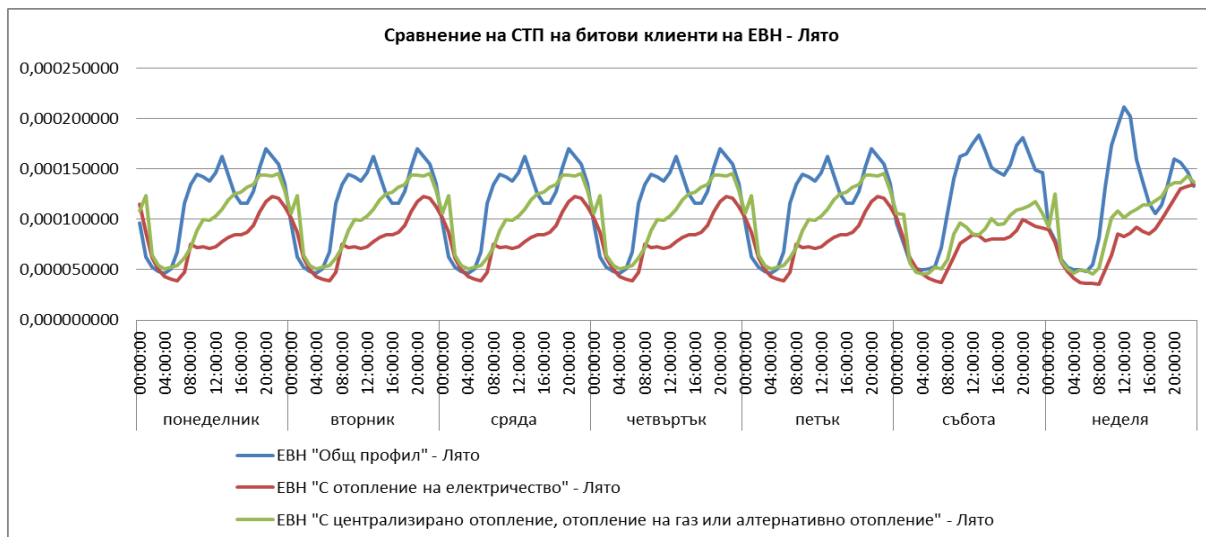
Сравнение между СТП, в зависимост от предназначението им е представено по долу:

- стопански клиенти



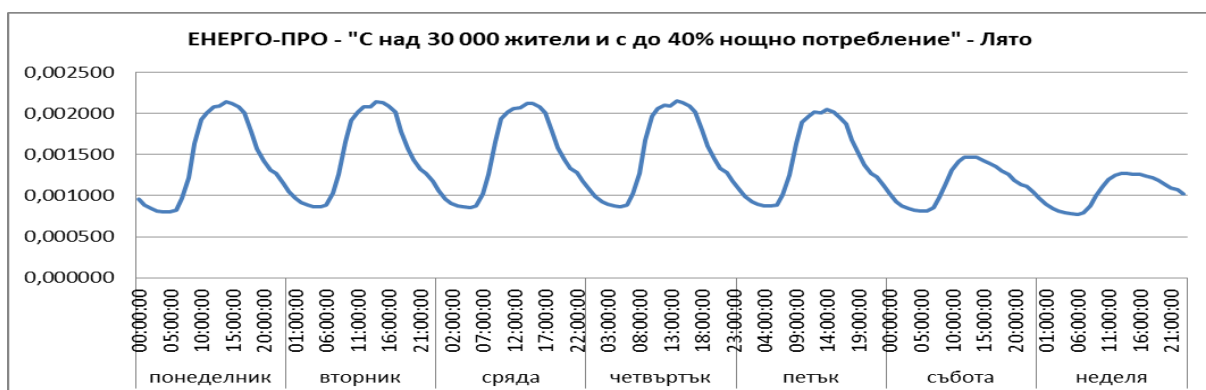
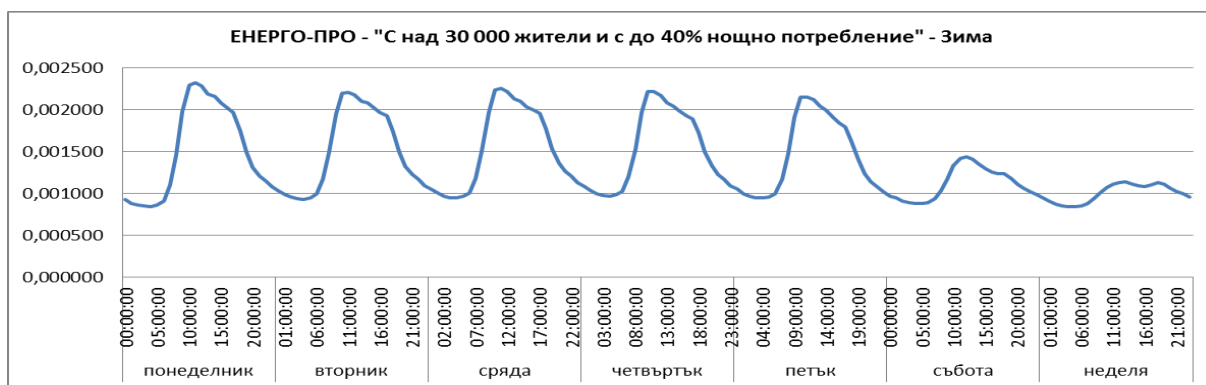
— битови клиенти



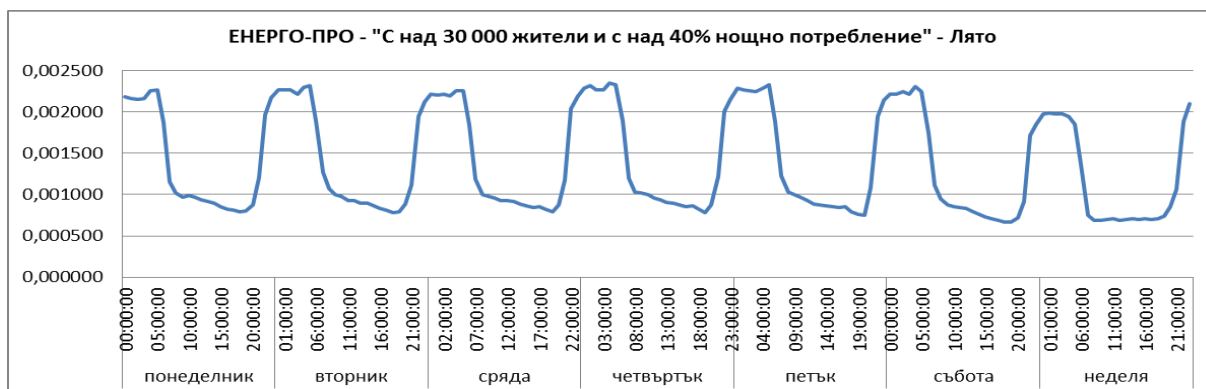
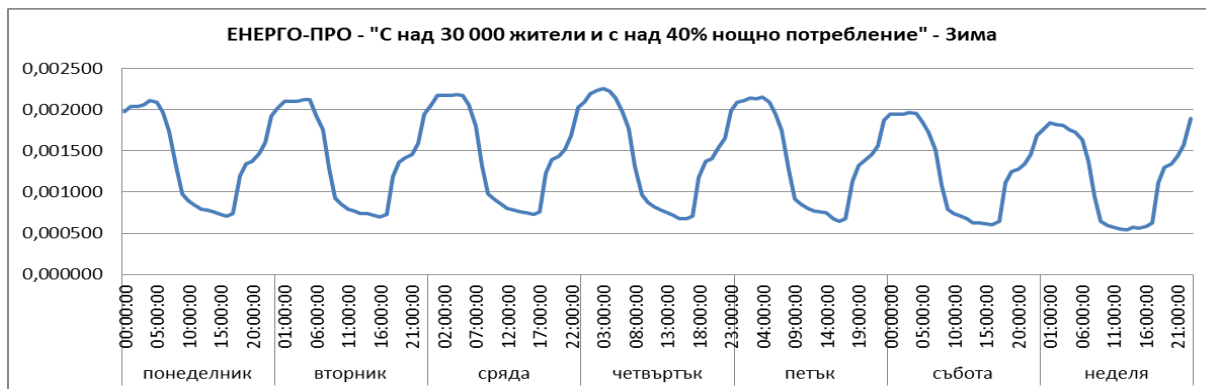


„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД е предоставило СТП, които ще бъдат прилагани на лицензионната територия на дружеството. Дружеството, ще прилага 7 (седем) профила, от които, 4 (четири) за стопански клиенти:

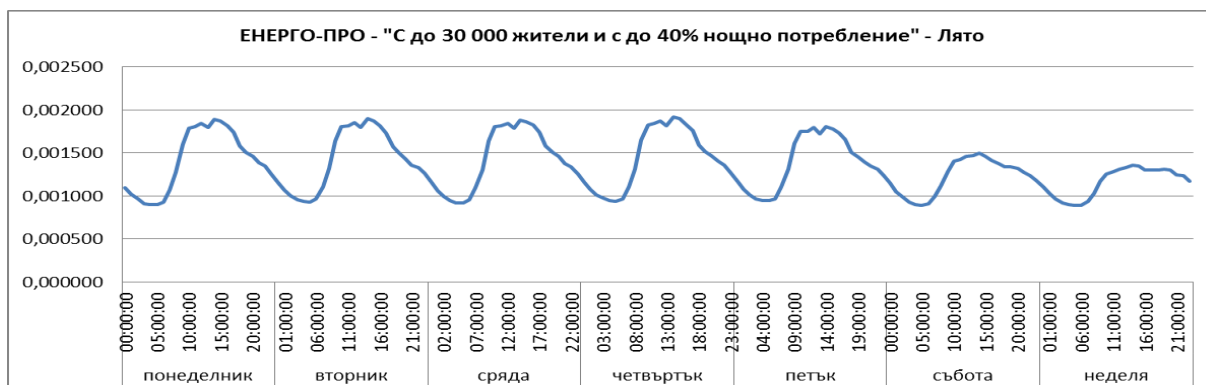
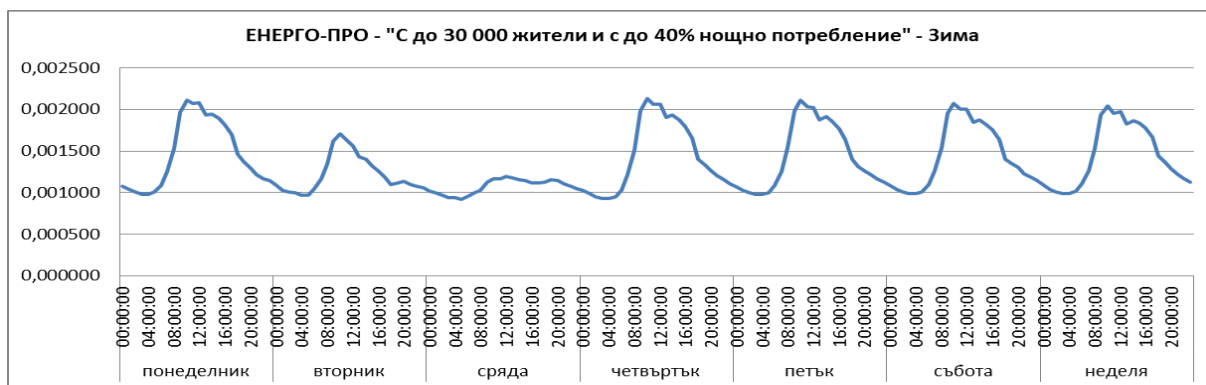
1. Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление;



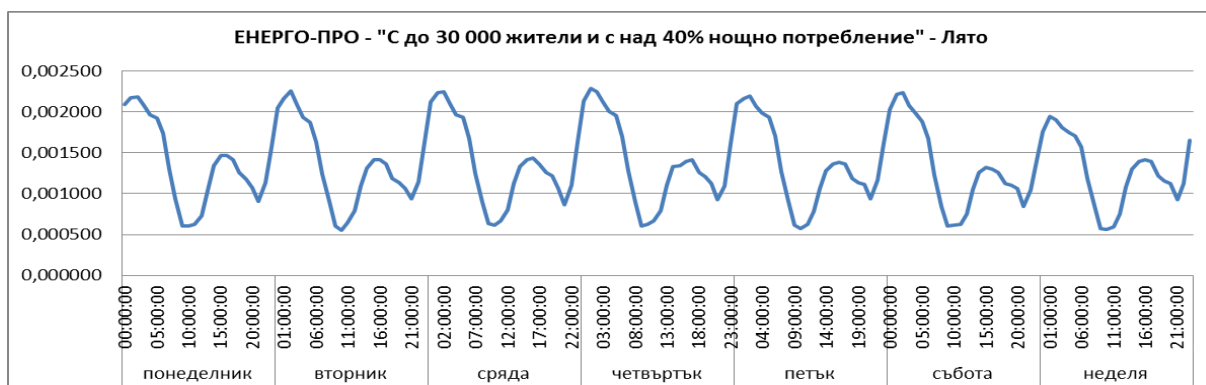
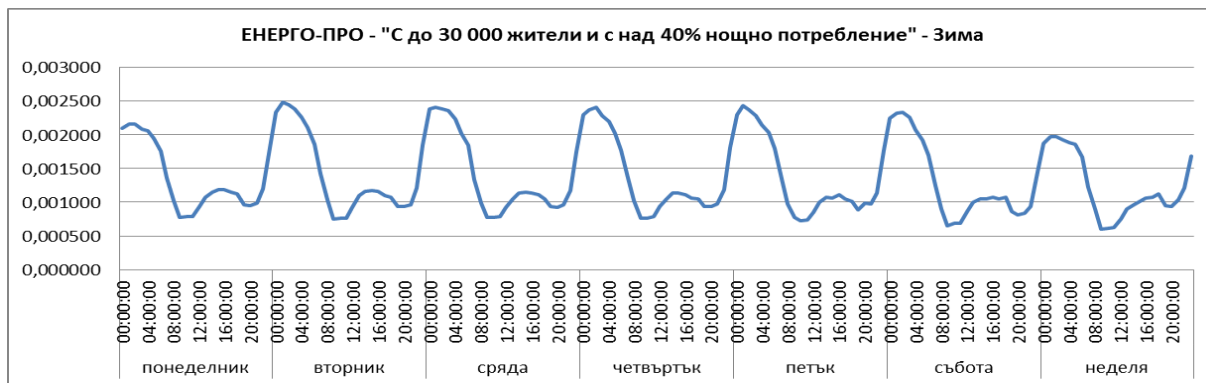
2. Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление;



3. Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление;



4. Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление.



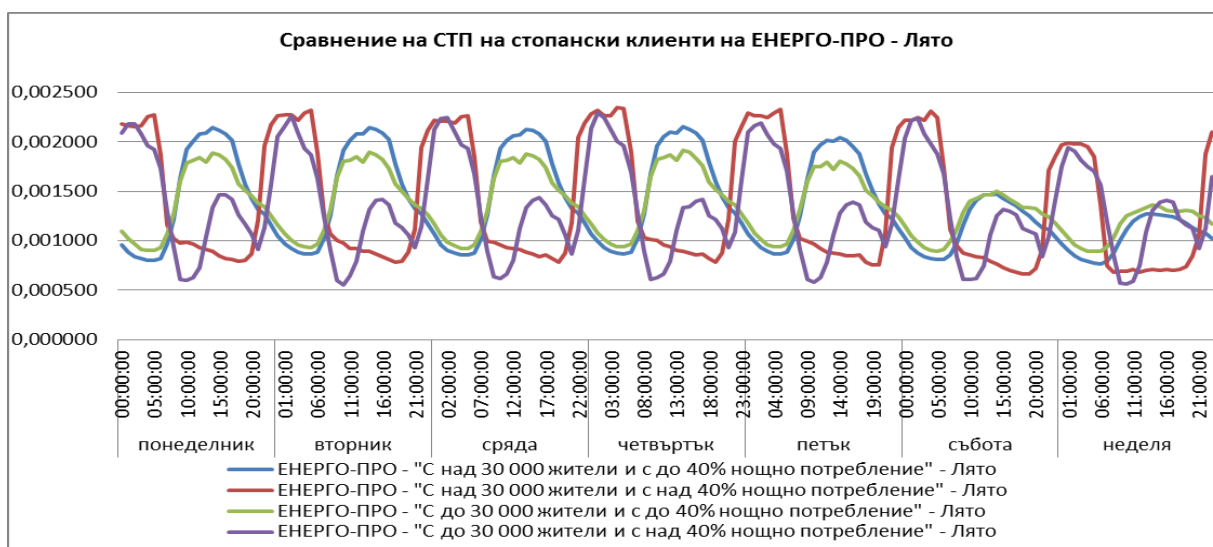
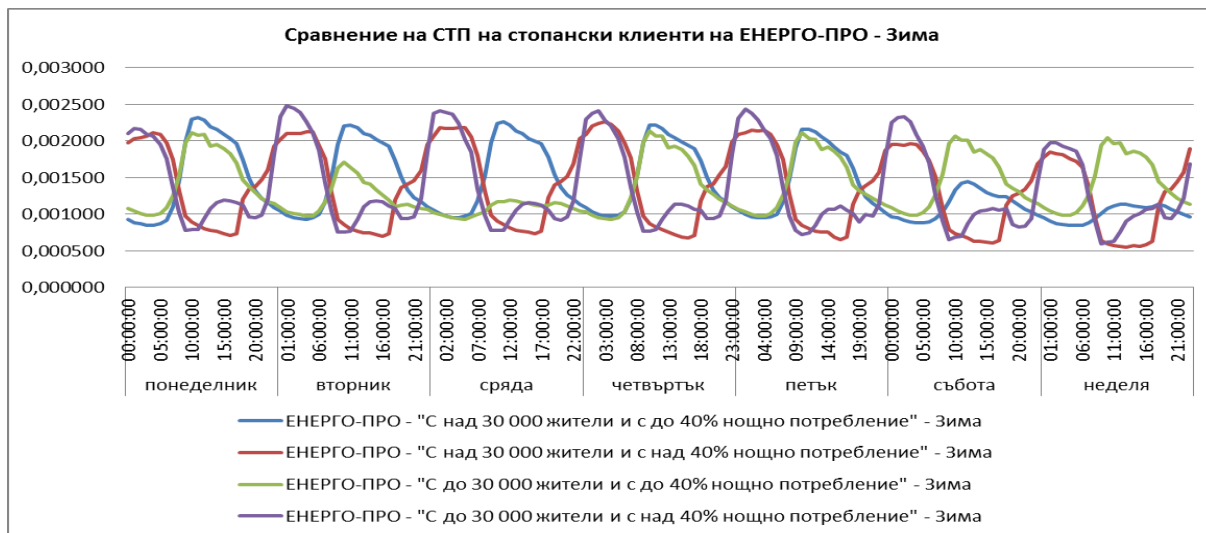
1 (един) за улично осветление:

1. Улично осветление.

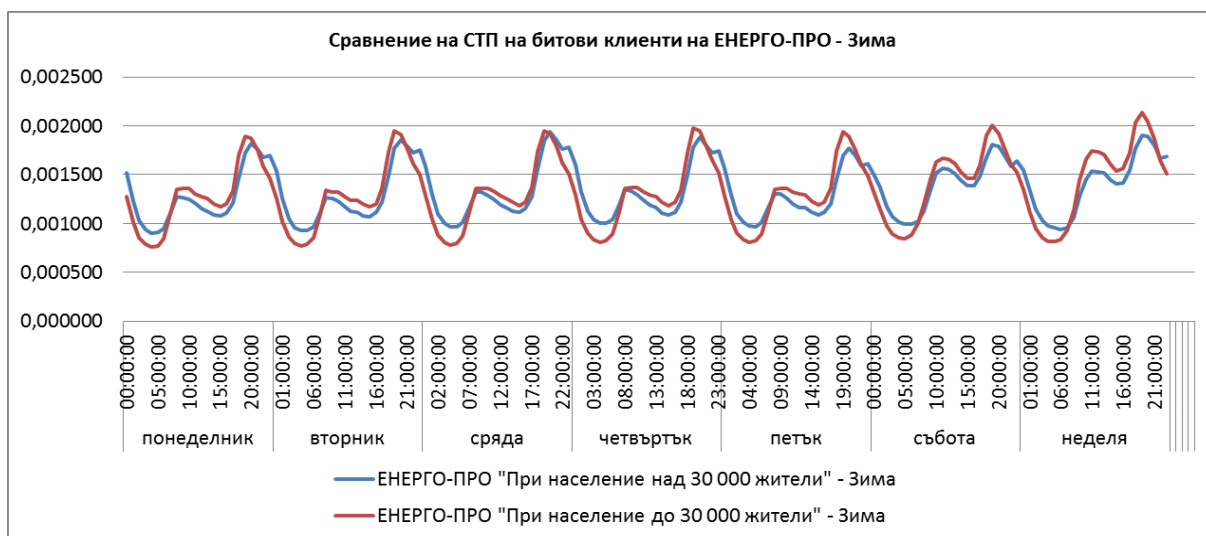


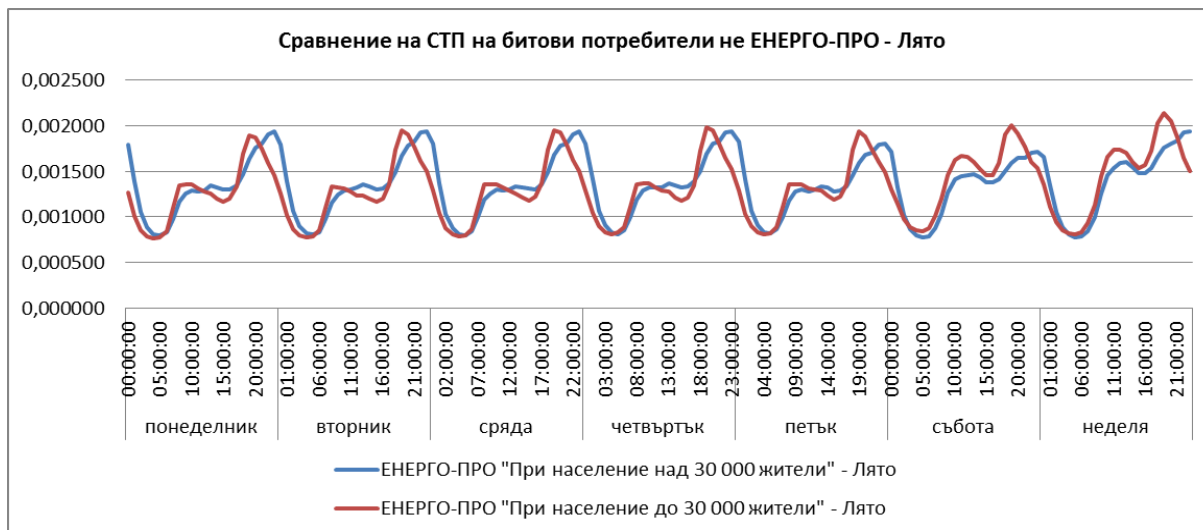
и 2 (два) за битови клиенти:

1. Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители;



— битови клиенти





Европейските практики показват, че синтезирането и прилагането на СТП е сред доказаните инструменти в процеса на успешно обслужване и управление на потребителския преход от регулиран към свободен пазар. Целта е, на малките потребители да се даде реален достъп до пазара на дребно, без да въвеждат скъпи и сложни измервателни системи като необходимо изискване за излизане на свободния пазар. Точно по тази причина, СТП може да се разглеждат и като постоянно и като временно решение.

След анализ на предоставените стандартизирани товарови профили се установи, че те отчитат типа на обектите, външната температура, характеристиката на деня от периода (работен, почивен, празничен) и сезона (летен, зимен, преходен) за дадената лицензионна територия, към която съответното дружество ще ги прилага. Прави впечатление разликата в методологията, по която са разработени, като всяко електроразпределително дружество разделя по собствен критерии както битовото така и стопанското потребление, което придава на представените СТП по-скоро регионален, а не национален характер. Добрите практики показват, че обстойна оценка на СТП следва да се направи едва след тестване в реална работа, натрупване на достатъчни данни, както и обратна връзка за резултатите от работата им от заинтересованите страни. При констатации на изкривявания и неточности отразяващи се негативно на работата на пазара, в чл. 104б, ал. 3 от ПТЕЕ е предвидена възможността СТП да се актуализират на годишна база.

Изказвания по т.1:

Докладва П. Младеновски. Той запозна членовете на Комисията със стандартизираните товарови профили и начина им на прилагане, който е регламентиран в ПТЕЕ. Съгласно чл. 104б от ПТЕЕ стандартизираните товарови профили се разработват от операторите на електроразпределителни мрежи, съобразени са с климатичните особености и спецификата в потреблението на отделните групи обекти на клиенти. Съдържат почасови коефициенти, определени за период от една календарна година, които могат да бъдат актуализирани на годишна база. За всеки профил почасовите коефициенти могат да бъдат различни за различните оператори на електроразпределителни мрежи и се определят от съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента.

С писмо Комисията е изисквала от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД да представят информация за предприетите организационни и технически действия за осигуряване прилагането на стандартизирани товарови профили и изпълнението на задълженията. В резултат на това „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предоставило в Комисията осем профила, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – девет профила и „ЕНЕРГО-ПРО

Мрежи“ АД - седем профила, които са разделени в двата сегмента – битово и стопанско потребление.

П. Младеновски обърна внимание, че профилите са разработени по различни методики. При „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД има профил за битов клиент с отопление на електричество, битов клиент с централно отопление, отопление на газ или алтернативно отопление и един общ профил за битов клиент. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД разделят бита на два сегмента – потребление в градски и потребление в селски райони. От представените графики е видна разликата в потреблението в градски и селски райони. В селските райони пиковите започват с час-два по-рано от тези в градските райони и са по-кратки.

След анализ на разработените товарови профили се е установило, че те отговарят на изискванията на ПТЕЕ, отчитат типа на обектите, външната температура, характеристиката на деня и сезона (летен, зимен, преходен) за дадената лицензионна територия, към която съответното дружество ще ги прилага. Прави впечатление разликата в методологията, по която са разработени, което придава по-скоро регионален, отколкото национален характер. Оттук се вижда, че първоначалната идея за изготвяне на единен списък с профили е неработеща. Подходът, който е следван при промяната на ПТЕЕ, е профилите (разработени от ЕРД) да отчитат регионалните особености и неприложимостта на националния характер на разработените профили се потвърждава.

Към настоящия момент работната група не се ангажира с конкретна оценка относно това как тези профили ще заработят и доколко са приложими за съответната територия, тъй като информацията на базата, на която са изработени, е именно в ЕРД, които най-добре познават клиентите си и кривата на потреблението им. При констатиране на изкривявания и нередности, свързани с неправилната работа на стандартизираните профили, Правилата дават възможност те да се актуализират на годишна база и Комисията да дава указания на ЕРД за промяна на самите профили, както и за разработване на нови такива.

Работната група предлага Комисията да приеме настоящия доклад. Да даде указания на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД в срок до 29.02.2016 г. да публикуват на интернет страницата си съответните им стандартизирани товарови профили, представени в КЕВР. Да започнат да прилагат стандартизираните товарови профили един месец след публикуването им, но не по-късно от 01.04.2016 г.

В. Петков попита ЕРП Златни пясъци АД няма ли да представи товарови профили, Комисията изисквала ли е това от тях.

П. Младеновски отговори, че дружеството има такива задължения от ПТЕЕ и следва да представят товарови профили. Не са разработили, тъй като битовото потребление и потреблението на малките клиенти в тази територия е изключително малко. Там потреблението е сезонно. Работната група не е счела на този етап да изисква от тях тези профили, но разпоредбата на Правилата важи за всички.

И. Н. Иванов отбеляза, че е необходимо да се изпрати писмо на ЕРП Златни пясъци АД, ако Комисията иска да влезе в сила общата разпоредба - товаровите профили да бъдат прилагани не по-късно от 01.04.2016 г.

П. Младеновски предложи да се включат в задължителните указания да публикуват на интернет страницата си. Той счита, че тъй като няма какво да публикуват, най-вероятно няма да публикуват нищо.

И. Н. Иванов каза, че е важно писмото да се изпрати, за да се спази процедурата.

А. Йорданов каза, че подкрепя предложението на П. Младеновски да бъде включен запис в указанията, които КЕВР дава, тъй като те има официален характер. Йорданов счита, че писмото не отменя задълженията на дружеството съгласно ПТЕЕ. До този момент не са изпълнили това задължение и е логично в указанията да бъдат включени указания да публикуват наравно с всички останали.

И. Н. Иванов каза, че това трябва да направят до края на м. февруари. Ако е

необходимо, да се влезе във връзка с тях по телефона, за да им се обясни това.

П. Младеновски добави, че трябва да ги представят в КЕВР съгласно с чл. 104б от Правилата.

С. Тодорова попита каква е ролята на Комисията. КЕВР не утвърждава товарите профили, а в същото време дава указания на дружествата да ги публикуват.

П. Младеновски отговори, че съгласно § 94 от Преходните и заключителните разпоредби на ПТЕЕ е даден срок на електроразпределителните дружество до 31 декември да представят в КЕВР профилите и да ги публикуват на интернет страниците си. Срокът за публикуване е един месец преди прилагането им. Това публикуване е вид обществено обсъждане и заинтересованите страни (търговците) могат да изразят становище. При представянето на профилите в Комисията, КЕВР има възможност също да изрази становище, ако има някакви забележки. П. Младеновски счита, че дружествата тълкуват разпоредбите на Правилата по техен начин. Срокът от 31 декември те тълкуват като срок, в който трябва да ги представят в Комисията, но не и да публикуват, което предхожда прилагането им.

И. Н. Иванов отбеляза, че са представени на 31 януари.

П. Младеновски потвърди това, но единствено „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД са ги публикували. Останалите дружества са казали, че чакат произнасяне от Комисията и след това ще предприемат тази стъпка.

И. Н. Иванов обобщи, че приемайки настоящия доклад, Комисията задължава дружествата не по-късно от 29.02.2016 г. да публикуват на интернет страницата си съответните им стандартизирани товари профили и да започнат прилагането им не по-късно от 01.04.2016 г.

Е. Маринова каза, че Комисията задължава дружествата да започнат прилагането им не по-късно от 01.04.2016 г., което от своя страна е свързано с едномесечното им публикуване. Това е направено с цел клиентите да се запознаят с тях и да решат в кой профил ще се припознаят. Комисията няма правомощия да анализира и утвърждава товарите профили. Единственото правомощие е свързано с контролните функции на Комисията. То се изразява (при евентуални жалби при прилагането на профилите) КЕВР да даде указания за изменение на профилите в някаква насока или да се създадат нови.

И. Н. Иванов попита графиките, които съпътстват профилите на всяко едно дружество, от ЕРП ли са представени или са симулирани от работната група.

П. Младеновски отговори, че са изготвени от работната група.

И. Н. Иванов коментира т.2 от решението „...както и да започнат да прилагат стандартизираните товари профили един месец след публикуването им, но не по-късно от 01.04.2016 г.“ Иванов предлага **един месец след публикуването им** да отпадне и да се запише: „...да започнат да прилагат стандартизираните товари профили не по-късно от 01.04.2016 г.“ Този месец е според Правилата, на които решението се позовава.

Е. Маринова обясни, че профилите трябва да се прилагат един месец след публикуването. Ако се публикуват на 15 февруари, прилагането им ще трябва да започне от 15 март.

И. Н. Иванов прие този аргумент.

И. Н. Иванов прочете предложеното от работната група решение и го подложи на гласуване.

А. Йорданов попита приема ли се ЕРП Златни пясъци АД да бъде включено в указанията.

И. Н. Иванов отговори, че в решението изчерпателно са изброени писмата, с които дружествата са изпратили в Комисията стандартизираните товари профили. За ЕРП Златни пясъци АД такава информация не може да се даде. Той предложи да се запише допълнителна трета точка.

П. Младеновски каза, че независимо, че работната група не им е изпратила писмо, ЕРП Златни пясъци АД имат задължение по силата на Правилата. Писмото е било нампопнително, но ЕРП-та са били готови с профилите, за което говори бързата им

реакция.

И. Н. Иванов каза, че въз основа на фактическия материал към момента Комисията може да направи това, което е предложено в решението. Предложението на Иванов е да се изпрати писмо до ЕРП Златни пясъци АД, да се разговаря по телефона. При получаване на отговор от тяхна страна Комисията може да излезе с решение, което да допълни настоящото. При тази ситуация И. Н. Иванов не вижда друга възможност.

И. Н. Иванов формулира т.3 от решението: *Дава указание на ЕРП Златни пясъци АД в седемдневен срок да представи в КЕВР разработени товарови профили.* Иванов каза, че с този срок дружеството може да влезе в общия срок - до 01.04.2016 г. да започнат да ги прилагат.

С. Тодорова счита, че по-скоро ЕРП Златни пясъци АД трябва да си изпълни задължението по чл. 104б, отколкото да се дава указание да изпратят в Комисията товаровите профили, защото не е ясно регламентирана ролята на Комисията в този случай. Тодорова предлага да им се каже да изпълнят задълженията си по ПТЕЕ.

И. Н. Иванов каза, че може да се даде указание на ЕРП Златни пясъци АД, както и на останалите три ЕРП, да ги публикуват в срок до 29.02.2016 г. За останалите дружества в решението Комисията се позовава на изпратени писма. При ЕРП Златни пясъци АД не може да се позове на същата фактическа обстановка. Иванов настоя да се проведе спешна кореспонденция с дружеството за изпращане на товаровите профили.

С. Тодорова подчерта, че дружествата нямат задължение да представят в КЕВР товаровите си профили.

П. Младеновски отговори, че съгласно чл. 104б, ал.4 от ПТЕЕ имат това задължение.

С. Тодорова каза, че задължението им е да ги публикуват не по-късно от 1 месец преди въвеждането им.

И. Н. Иванов предложи в т.3 да се даде указание на ЕРП Златни пясъци АД в срок до 29.02.2016 г. да публикува на интернет страницата си товаровите профили и да започнат да ги прилагат един месец след публикуването им, но не по-късно от 01.04.2016 г.

С. Тодорова предложи да се запише: *Да изпълнят задълженията си по чл. 104б от ПТЕЕ.* Тодорова счита, че Комисията не трябва да дава срокове. Това не е регламентирано като задължение на Комисията.

П. Младеновски прочете чл. 104б, ал.4 от ПТЕЕ: *Стандартизираните товарови профили, които се прилагат от съответния мрежови оператор се изпращат в КЕВР и се публикуват на интернет страницата на съответния оператор, не по-късно от един месец преди въвеждането им.* П. Младеновски счита, че предложението на С. Тодорова, да се изпълнят задълженията по Правилата, е най-чистият вариант.

И. Н. Иванов допълни да се добави срок за изпълнение.

П. Младеновски каза, че ще се провери информацията, че в ЕРП Златни пясъци АД меренето е изцяло дистанционно. Ако за битовите клиенти е така, може би няма нужда от прилагане на стандартизирани товарови профили.

С. Тодорова каза, че дистанционното мерене не е във връзка с товаровите профили.

И. Н. Иванов обобщи предложението за т.3 от решението: *Да изпълни задължението си по чл. 104б от ПТЕЕ, като информира Комисията за разработените товарови профили и ги публикува в срок до 29.02.2016 г. с оглед да започне прилагането им 1 месец след публикуването, но не по-късно от 01.04.2016 г.*

А. Йорданов счита, че е нередно ЕРП Златни пясъци АД да се извади от общия ред. Йорданов счита за абсурдно КЕВР да дава указание за спазване на закона и предлага да не се цитира конкретната законова разпоредба. Указанията се дават с оглед да се прецизира срокът, в който трябва това да се направи.

С. Тодорова не счита за абсурдно да се казва да се спазва закона.

Р. Осман каза, че е по-правилно да се цитира закона, не напразно във всички документи се цитира основанието. Осман счита, че е по-добре да се изпише чл. 104б.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 208 от Правилата за търговия с електрическа енергия във връзка с чл. 104б, ал. 4 от Правилата за търговия с електрическа енергия и § 94 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 90 от 2015 г.),

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Приема доклад с вх.№ Е-Дк-53/16.02.2016 г. относно стандартизирани товарови профили.

2. Дава указания на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД в срок до 29.02.2016 г. да публикуват на интернет страницата си съответните им стандартизирани товарови профили, представени в КЕВР с писма с вх. № Е-13-62-10 от 29.01.2016 г., вх. № Е-13-48-121 от 29.01.2016 г. и вх. № Е-13-45-8 от 02.02.2016 г., както и да започнат да прилагат стандартизираните товарови профили един месец след публикуването им, но не по-късно от 01.04.2016 г.;

3. Дава указание на „ЕРП Златни пясъци“ АД да изпълни задължението си по чл. 104б от Правилата за търговия с електрическа енергия, като: информира Комисията за разработените товарови профили, публикува същите в срок до 29.02.2016 г. и започне да ги прилага един месец след публикуването им, но не по-късно от 01.04.2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за“** (И. Н. Иванов, Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които **три гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-78 от 24.11.2015 г. на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-78 от 24.11.2015 г. на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

Със Заповед № 3-Е-234 от 01.12.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането.

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), поради което с писмо с изх. № Ф-06-00-1 от 06.01.2016 г. на заявителя бяха изпратени указания за предоставяне на допълнителна информация и документи.

С писмо с вх. № Ф-06-00-1 от 13.01.2016 г. заявителят е представил допълнителни данни и документи, след което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва

да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на държава-членка на Европейския съюз, както и дали са необходимите технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.

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

I. Правни аспекти.

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20150817120406 от 17.08.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 203659890, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Александър Стамболийски“ № 30, ет. 10, ап. 1.

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД има следния предмет на дейност:

Търговия с електроенергия и електроносители, търговска дейност в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, търговска дейност, инвестиционно проектиране, строителство и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, инженерингови услуги, консултанска дейност, комисионни, спедиционни и складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, авто сервизни и други услуги, извършване на всички видове СМР /строително монтажни работи/, проучвателна, проектантска и инженерингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички дейности разрешени от закона, а там където се изисква лиценз след издаване на такъв.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Димчо Атанасов Димов.

Размерът на капитала на дружеството е 100 (сто) лева. Съдружници в „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД са Димчо Атанасов Димов с дял от капитала в размер на 60 лв. и Александър Иванов Александров с дял от капитала в размер на 40 лв..

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

Видно от представеното удостоверение за регистрация, издадено от Национална агенция за приходите, „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е регистрирано по ЗДДС лице, считано от 12.09.2015 г., с идентификационен № по ДДС: BG203659890.

От представените декларации съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавал заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Вещни права

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

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.

Исканият срок на лицензията е обоснован с оглед необходимостта от оптимален срок за развитие на регионалния енергиен пазар и възможността за придобиване на опит в работата на либерализиран пазар на електрическа енергия, който да даде възможност на заявителя за анализ и реални резултати за оценка на средата и перспектива за удължаване на лицензията.

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на **„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД** да бъде издадена лицензия за дейността **„търговия с електрическа енергия“**, съдържаща права и задължения на **„координатор на стандартна балансираща група“** и **„координатор на комбинирана балансираща група“**, е допустимо.

II. Технически аспекти:

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

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, **„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД** ще използва офис помещение, намиращо се в гр. Ямбол 8600, ул. „Александър Стамболийски“ № 30, ет. 10, офис 1, нает с договор за наем. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-площи, сключен с **„ЯМБОЛ БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** от 01.09.2015 г.

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси.

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е представило заявление-договор за предоставяне на достъп до интернет от 23.10.2015 г., сключен с **„ОПТИНЕТ“ ООД**.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ, средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от електроенергийния системен оператор.

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6588 от 19.11.2015 г. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД декларира, че **„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД** е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.

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

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило данни за управленската и организационната структура, данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.

В бизнес плана си **„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД** е предоставило данни за управленската и организационна структура. Представени са копия на диплома за завършено образование на управителя, както и данни за образованието и квалификацията

на персонала, включително трудови договори на специалистите и справка за назначения персонал от НАП.

Персоналът на дружеството се състои от управител, експерт търговия с електрическа енергия, анализатор проучване на пазари и специалист информационни технологии. Анализатор проучване на пазари и експерт търговия с електрическа енергия извършват редовно и според изискванията на действащото законодателство, обмена на информация с електросистемния оператор и си поделят следните дейности:

- да завежда, обработва, изпраща до ЕСО ЕАД и поддържа редовно заявените товарови графици и количества електрическа енергия;
- редовно и правилно да обработва и предоставя на оперативния счетоводител данните от измерването и други данни необходими за издаване на фактури на клиентите на дружеството, редовно и правилно да събира, води и подрежда хронологично отчетите от ЕСО ЕАД;
- да осъществява необходимите служебни взаимоотношения с клиентите съгласно политиката, определена от изпълнителния директор, да следи дали клиентите на дружеството заплащат дължимите суми в законово определения срок и своевременно да уведомява изпълнителния директор за постъпилите и просрочените плащания от клиенти;
- да осъществява необходимата поддръжка на компютърното и комуникационното оборудване, както и действията свързани с изпълнението на договора с доставчика на интернет услуги, телефонни услуги, софтуер и хардуерно оборудване;
- да дава необходимите технически справки на работодателя при поискване във връзка с дейността;
- да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до неблагоприятия в текущата работа;
- да не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема други писмени или устни ангажименти от името на работодателя;
- да пази фирмената тайна за времето на действие на договора и до 2 (две) години след неговото прекратяване.

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

III. Икономически аспекти.

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

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана, съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 30 GWh през 2016 г. до 140 GWh през 2020 г.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа

енергия през периода на бизнес плана, са посочени по-долу:

Показател	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Средна покупна цена	лв./MWh	80*	96	115	127	138
Средна продажна цена	лв./MWh	83	100	120	132	144
Количество търгувана ел. енергия	MWh	30 000	90 000	110 000	125 000	140 000

**средна цена на електрическа енергия съгласно сравнителен анализ на борсите в Унгария, Румъния и Турция към момента на изготвяне на бизнес плана на дружеството*

В посочените цени от „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД не са включени таксите за достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа, такса задължение към обществото и акциз.

Анализът, който е направен от дружеството, показва, че крайните цени на нашия пазар ще се повишават, защото от сравненията с останалите пазари от региона е видно, че в България цените са по-ниски и е резонно да се повишават поетапно. Също така дружеството смята, че необходимостта от въвеждане в експлоатация на нови мощности ще доведе до по-високи цени.

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД очаква основните му приходи да са формирани от продажбата на електроенергия на стопански потребители ВН и СН. Предвиден е значителен ръст в приходите и увеличаване с повече от 3 пъти за втората година от лицензионната дейност спрямо първата, като за 5-тата година от бизнес плана е предвидено нарастване с над 9 пъти спрямо първоначалната година. С почти същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД. Нетната печалба също бележи темп на нарастване през разглеждания период от 40,5 хил. лв. за 2016 г. до 747 хил. лв. през 2020 г.

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

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Приходи	2 490	9 000	13 200	16 500	20 160
Разходи	2 445	8 745	12 755	15 983	19 430
<i>в т.ч. от покупка на електроенергия</i>	2 400	8 640	12 650	15 875	19 320
Счетоводна печалба	45	255	445	517	730
Финансов резултат	40.5	229.5	400.5	465.3	657
КА/КП	14.07	14.74	17.54	23.28	25.36
СК/(ДП+КП)	0.28	1.52	3.39	5.49	7.82

Поради естеството на дейността си, „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД не предвижда придобиване на дълготрайни активи.

Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания период, в резултат на увеличение на търговски и други задължения.

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е представило анализ на външния и вътрешния пазар на електрическа енергия и дава положителна оценка на развитието на вътрешния пазар в България след очакваното интегриране на страната в обединения европейски енергиен пазар и въвеждането на енергийна борса.

В представения SWOT анализ дружеството обективно е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило банково удостоверение с изх. № 350/14.12.2015 г. от „Алианц Банк България“ АД - клон Ямбол в уверение на това, че „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е клиент на същата банка и има открита сметка, наличността по която към 14.12.2015 г. е 150 190,00 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнесплан.

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

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги

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

V. Договори за участие в балансираща група

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

Изказвания по т.2:

Докладва П. Младеновски.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към работната група.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада на 26.02.2016 г. от 10:00ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.

Решението е взето с осем гласа „за“ (И. Н. Иванов, Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които три гласа (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 04.12.2015 г. на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 04.12.2015 г. на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

Със Заповед № 3-Е-256 от 17.12.2015 г. е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането.

В хода на процедурата с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 16.12.2015 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 18.12.2015 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 13.01.2016 г. заявителят е представил допълнителни данни и документи, които са приложени към преписката.

При извършената проверка на заявлението, приложенията към него и постъпилата допълнителна информация от формална страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), след което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензия.

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.

Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и направи следните изводи:

I. Правни аспекти.

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20151130093533 от 30.11.2015 г. от Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 203800031, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, бул. „България“ № 102, ет. 5.

„ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД има следния предмет на дейност:

Производство и търговия с електрическа енергия и природен газ, услуги по пренос на електрическа енергия и природен газ след получаване на разрешение/лицензи по установения законов ред; придобиване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на енергопроизводителни и енергоразпределителни съоръжения; предоставяне на енергийни услуги; предоставяне на ЕСКО (ESCO) услуги; предоставяне на услуги по консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Когато за отделна дейност се изисква разрешение на държавен или общински орган, тя може да се извършва след получаване на такова разрешение.

Дружеството се представлява заедно от управителите Кирил Витанов Витанов и Олга Любенова Йоцева.

Размерът на капитала на дружеството е 1000 (хиляда) лева. Съдружници в „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД са „Фармвил“ ЕАД, ЕИК 202834251, с дял от капитала в размер на 600 лв. и Олга Любенова Йоцева с дял от капитала в размер на 400 лв.

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

Видно от приложеното към заявлението удостоверение за регистрация от 16.12.2015 г. на Националната агенция за приходите, дружеството е регистрирано по ЗДДС лице с идентификационен № по ДДС: BG203800031.

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

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

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

Вещни права.

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

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Посоченият срок е обоснован с оглед необходимостта от оптимален срок за развитие на регионалния енергиен пазар и възможността за придобиване на опит в работата на либерализирания пазар на електрическа енергия, което да даде възможност за анализ и реални резултати за оценка на средата с цел удължаване на лицензията.

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

II. Технически аспекти.

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

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД ще офис № 55, находящ се в гр. София, Област София, Община Столична, район „Витоша“, бул „България“ № 102, ет. 6, по силата на сключен с „Бриск Кънсалтинг Енд Сървисис“ АД договор за наем на недвижим имот от 01.12.2015 г.

В бизнес плана си „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД е представило данни за материални ресурси, изградена информационна и телекомуникационна структура и софтуер за извършване на дейността по лицензията. Техническите средства, чрез които е реализирана ИТ инфраструктурата, са следните:

- Сървър за база данни и електронна поща;
- Работни станции – 3 броя;
- Бизнес телефони – 2 броя.

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

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-7329/1 от 14.12.2015 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.

От изложените данни и доказателства се установява, че „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.

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

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от НЛДЕ, заявителят следва да представи данни за опита относно извършването на подобна дейност, а ако е новоучреден, се представят данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество. На основание т. 9 от същата разпоредба заявителят следва да представи данни за управленската и организационната си структура, за образованието и квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. В тази връзка, освен гореизброените данни, заявителят следва на основание чл. 11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ да представи и доказателства за наличието на персонал и неговата квалификация за извършване на дейността и за познаване на пазара на електрическа енергия.

Дружеството се управлява и представлява от управителите Олга Любенова Йочева и Кирил Витанов Витанов, избрани с решение на общото събрание на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД. Управлението на дружеството е възложено с договор за управление. Представени са професионални автобиографии на управителите и на двама служители на дружеството. Към заявлението е приложено копие от договор за маркетингова услуга №

002 от 23.11.2015 г., сключен между „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД и Илко Георгиев Йоцев, както и професионалната автобиография на последния.

Представена е справка от Националната агенция за приходите за назначени двама служители на трудово правоотношение в дружеството. На експертно ниво служителите на дружеството разполагат с необходимата квалификация и с опит от други компании с такава дейност. Представени са копия от дипломи за завършено висше образование на служителите, които ще са заети с дейността „търговия с електрическа енергия“.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства, се установи, че „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД отговаря на изискванията за наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

III. Икономически аспекти

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

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от НЛДЕ, към заявлението за издаване на лицензия дружеството е представило бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. и банково удостоверение от „Алианц Банк България“ АД - Бизнес център „Княгиня Мария Луиза“, издадено на 02.12.2015 г. за наличието на специална сметка съгласно чл. 19 ал. 2 от Правилата за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия, наличността по която към 01.12.2015 г. е 150 960 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнесплан.

Дружеството очаква основните му приходи да са от продажба на електрическа енергия на стопански потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа на средно и високо напрежение. Средните прогнозни цени, по които „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД ще купува и продава електрическа енергия, и количествата на търгуваната електроенергия са базирани на сравнителен анализ на данните на Евростат към момента на изготвяне на бизнес плана и са показани в следната таблица:

Показател	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Средна продажна цена	лв./MWh	83,00	100,00	120,00	132,00	144,00
Средна покупна цена	лв./MWh	80,00	96,00	115,00	127,00	138,00
Количества търгувана електроенергия	MWh	35 000	75 000	95 000	110 000	125 000

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

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Приходи	2 905	7 500	11 400	14 520	18 000

Разходи	2 845	7 305	11 030	14 078	17 360
<i>в т.ч. от търговия с ел. енергия</i>	2 800	7 200	10 925	13 970	17 250
Счетоводна печалба	60	195	370	442	640
Финансов резултат	54	175,5	333	397,80	576

Според представения бизнес план „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 2 905 хил. лв. за 2016 г. да достигнат до 18 000 хил. лв. през 2020 г. Също така е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от 2 845 хил. лв. през 2016 г. да достигнат до 17 360 хил. лв. през 2020 г., като разходите от търговия с електрическа енергия ще нарастват от 2 800 хил. лв. през 2016 г. до 17 250 хил. лв. през 2020 г.

При изпълнение на заложените параметри в бизнес плана се очаква дружеството всяка година да приключва с печалба. През първата година печалбата е в размер 54 хил. лв., като достига до 576 хил. лв. през 2020 г.

При реализиране на настоящия бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД ще провежда гъвкава и клиентски ориентирана политика с акцент към спазване на действащото законодателство, договорните взаимоотношения и поэтапното въвеждане на системата за управление на качеството и системата за управление на информационната сигурност, в съответствие с европейските стандарти и добри практики.

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

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги

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

V. Договор за участие в стандартна балансираща група

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД е представило проект на „Договор за продажба на електроенергия и балансиране на краен клиент“. След преглед на представения проект на договор се установи, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представен е също така и проект на общи принципи за разпределяне на небаланси в стандартната балансираща група, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с ПТЕЕ.

Изказвания по т.3:

Докладва П. Младеновски.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към работната група.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада на 26.02.2016 г. от 10:00ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.

Решението е взето с **осем гласа „за“** (И. Н. Иванов, Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които **три гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Председателят И. Н. Иванов напуска заседанието поради служебен ангажимент.

Заседанието се ръководи от Р. Осман.

По т.4. Комисията, след като разгледа внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-21-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „**Водоснабдяване и канализация - Видин**“ ЕООД за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-35/11.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т. 2 от Протокол № 172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-21-6/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Видин“ ЕООД - за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен в комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора, са подписани от управителя и главния счетоводител.

Представени са копия от изпратените писма за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК и кметовете на съответния общинския съвет на обслужваните

общини, с изх. № 01-1948/30.10.2015 г. на дружеството.

Съгласно т. 7 и т. 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

Представени са справки за дейността на дружеството по водоснабдителни системи, като е представен и комплект справки с обобщение на тези данни, съгласно изискванията на т. 10, изр. 2 от Указанията.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация -Видин“ ЕООД („В и К - Видин“ ЕООД) със седалище и адрес на управление: гр. Видин - 3700, ул. „Широка“ № 18 е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите и принципал – Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Дружеството е с уставен капитал в размер на 100 109 лв. (сто хиляди сто и девет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 815123415 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на води, инженерингови услуги в страната и чужбина..

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Георги Владимиров Владов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „В и К - Видин“ ООД - гр. Видин под номер 10, включваща общини: Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

Обособени са две водоснабдителни системи:

- ВС Помпена, по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води на битови и промишлени потребители на територията обслужвана от ВиК оператора;

- ВС Гравитачна, по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода на битови и промишлени потребители.

Във връзка с разпоредбите на § 68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребляваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата и е въведена нова алинея 2, съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори и отвеждане на отпадъчните води. В тази връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., ВиК операторът ще трябва да обедини действащите ВС Помпена и ВС Гравитачна с единна цена за потребителите.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр	114
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр	5
в т.ч.подземни водоизточници	бр	109
ПСПВ	бр	0
Резервоари (водоеми)	бр	117
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	20 487

Водоснабдителни помпени станции	бр	52
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	6 130
Черпателни резервоари при ПС	бр	22
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	4 695
Хидрофори	бр.	16
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт.	160
Хлораторни станции	бр	76
Довеждащи водопроводи	км	584
Разпределителни водопроводи	км	1 087
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 671
Общ брой спирателни кранове	бр	5 101
Общ брой въздушници	бр	899
Общ брой пожарни хидранти	бр	1 623
Общ брой редуктори на налягане	бр	19
Сградни водопроводни отклонения	бр	51 973
Общ брой водомери на СВО	бр	52 228
Сградни канализационни отклонения	бр	7 106
Канализационна мрежа	км	69
Шахти по канализационната мрежа	бр	2 297
Канализационни помпени станции	бр	3
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	2 151
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр	0

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009 - 2014 г., „В и К - Видин“ ООД - гр. Видин се отнася към групата на средните ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. ниво от 0,99 покритие за ВС Помпена и 0,99 - за ВС Гравитачна.

В бизнес плана е посочено, че „Населените места без водоснабдяване са общо 8 с население 323 жители. Разпределението по общини е както следва:

- Община Кула – Големаново и Извор махала с общо население 224 жители
- Община Бойница – 3 населени места с население 44 жители
- Община Димово – с.Орешец с население 10 жители
- Община Белоградчик – Сливовник с население 18 жители
- Община Ружинци – с.Роглец с население 27 жители. “

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 общо за ВиК оператора, както следва:

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	114	114	114
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	5	5	5
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	109	109	109
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за	бр.	81	81	87
2.2	водовземане	%	71,1%	71,1%	76,3%

3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	0	0	0
3.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	2	2	2
4.2		%	1,8%	1,8%	1,8%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	48	48	52
5.2		%	42,1%	42,1%	45,6%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	36	36	36
5.4		%	31,6%	31,6%	31,6%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	30	30	26
6.2		%	26,3%	26,3%	22,8%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	22	23	24
		Ниво	0,193	0,202	0,211

Данните показват, че по-голямата част от водоизточниците, с монтирано измервателно устройство, попадат във ВС Помпена, като общо за дружеството за 2014 г. се отчита 73,7%, а за 2016 г. се прогнозира нарастване на 77,2%

За 2014 г. само за 1,8% от водоизточниците се констатира отклонения по показателите за качество на водата, а ВиК операторът планира запазване на този процент през 2016 г.

През 2014 г. и 2015 г. за 71,1% от водоизточниците има действащо разрешително за водовземане, за 2016 г. дружеството прогнозира този процент да нарасне до 76,3%.

От представените данни е видно, че няма водоизточници с учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ).

ВиК операторът отчита ниво на покритие с водомери на водоизточници едва **0,193** за 2014 г., което е **по-ниско** от данните на групата на средните оператори за същата година (0,322), представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	282	312	348	265	83
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	282	312	348	265	83
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	325	323	214	163	51
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	353	352	228	173	55
	Годишно постигнато ниво		0,921	0,918	0,939	0,942	0,927

По отношение качеството на водите, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Хидроложката характеристика на водоизточниците във Видинския регион е благоприятна за поддържане на стабилен качествен състав на водите. Основен проблем в общините Белоградчик и Чупрене е мътността на водата след падане на дъждове във водосборната област.

За подобряване качеството на питейната вода Дружеството ще работи по следните направления:

Постоянен контрол на водоизточниците и водосбора им, показващи отклонения от стандарта за питейна вода.

При водоизточници с дебит до 26 л/с преминаване на обеззаразяване на водата с хлор-газ на дозиращи помпи работещи с натриев хипохлорид.

Въвеждане на дистанционно отчитане работата на дозиращата апаратура и следене качеството на водата, чрез АСУВ в диспечерския пункт.

Адаптация на съществуващата система на аналитичен контрол на качеството на водите към изискванията на Европейската общност. “

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	6 576 807	6 923 000	6 829 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	770 158	807 880	797 240
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	5 587 408	5 880 720	5 800 560
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	219 241	234 400	231 200
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а	м ³	4 714 952	4 964 700	4 917 300
8.2	ал.1 от ЗВ	%	71,7%	71,7%	72,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а	м ³	1 522 778	1 603 400	1 581 100
8.4	ал.4 от ЗВ	%	23,2%	23,2%	23,2%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни	м ³	339 077	354 900	330 600
8.6	от разрешителни)	%	5,2%	5,1%	4,8%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От представената информация е видно, че на 84 бр. водоизточника има монтирани водомери от общо 114 бр. водоизточници (съгласно информация в раздел 3.2), при което нивото на добита вода с измерване при водоизточника е високо - 71,1%. В тази връзка може да се приеме, че **представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора.

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	51 973	52 081	52 132
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	52 228	52 335	52 386
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и	бр.	19 440	17 304	20 000
16.4	метрологична годност	%	37,2%	33,1%	38,2%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че **37,2%** от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 38,2%.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	2 496	5 539	10 482
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	52 250	52 358	52 410
	Годишно постигнато ниво		0,048	0,106	0,200

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво от **0,048**, което е **по-ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078). За 2016 г. дружеството прогнозира да увеличи постигнатото ниво

на **0,200**.

В тази връзка може да се приеме, че **представените данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.**

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“* – общо за дружеството, се отчитат и прогнозира данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	3 311 232	3 515 000	3 500 000
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	0	0	0
	Общо	м3/год	3 311 232	3 515 000	3 500 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	1 746 160	1 836 000	1 828 000
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	0	0	0
	Общо	м3/год	1 746 160	1 836 000	1 828 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	52,73%	52,23%	52,23%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира нарастване на фактурираните количества през 2015 г. спрямо тези от 2014 г. и намаляване за 2016 г. спрямо 2015 г.;
- Около 85% от фактурираната питейна вода е от ВС „Помпена“;
- ВиК операторът посочва, че няма подадена питейна вода и отведена отпадъчна такава на промишлени и други стопански потребители, така основния дял от прогнозираните количества вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители;
- Делът на отведените отпадъчни води спрямо доставената питейна вода намалява.

Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3 както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	6 576 807	6 923 000	6 829 000	5 780 000	1 049 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	3 311 232	3 515 000	3 500 000	2 975 000	525 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	3 265 575	3 408 000	3 329 000	2 805 000	524 000
		%	49,65%	49,23%	48,75%	48,53%	49,95%
		м ³ /км/д	5,35	5,59	5,46	6,19	3,35
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	1 671	1 671	1 671	1 242	429

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът **прогнозира намаление на размера на неносеща приходи вода** процентно, а в реално изражение прогнозира слабо увеличение (м³/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. **в процентно изражение и в реално изражение (49,65 %, 5,35 м³/км/д) са по-ниски** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори за същата година (65,24%, 15,58 м³/км/д).

В текстовата част на бизнес плана дружеството посочва, следните мерки за намаляване на загубите:

- „Създаване на мобилни аварийни групи с цел бързо отстраняване на аварийите

и намаляване загубите при течове от аварии...;

- Създаване условия за точно измерване на подадената вода от основните водоизточници, технологичните загуби, загубите по деривациите, подадената вода за населеното място /вътрешна водопроводна мрежа/ и инкасираната вода;

- Усъвършенстване на водомерното стопанство...

- Повишаване квалификацията и възискателността към проверителите на водомери и водопроводчиците за намаляване до минимум търговските загуби и строго санкциониране на кражбите на вода.“

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	3 265 575	3 408 000	3 329 000	
	%	49,65%	49,23%	48,75%	
	разлика		-0,43%	-0,48%	-0,29%
	м ³ /км/ден	5,35	5,59	5,46	
	разлика		0,23	-0,13	-0,03

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е намалило неносеща приходи вода, средногодишно с **0,29% и 0,03 м³/км/д.**

Балансът на двете системи за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	5 780 000	1 049 000	6 829 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	3 060 000	540 000	3 600 000
	%	52,94%	51,48%	52,72%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	2 975 000	525 000	3 500 000
	%	51,47%	50,05%	51,25%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	85 000	15 000	100 000
	%	1,47%	1,43%	1,46%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	2 720 000	509 000	3 229 000
	%	47,06%	48,52%	47,28%
	м ³ /км/ден	6,00	3,25	5,29
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	578 000	104 900	682 900
	%	10,00%	10,00%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	2 142 000	404 100	2 546 100
	%	37,06%	38,52%	37,28%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	2 805 000	524 000	3 329 000
	%	48,53%	49,95%	48,75%
	м ³ /км/ден	6,19	3,35	5,46
	разлика	0	0	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира Неносещата приходи вода за ВС Помпена да е **48,53%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **6,19 м³/км/ден.** За ВС Гравитачна прогнозира **49,95%** от подадена вода на вход ВС, а в реално изражение – **3,35 м³/км/ден.**

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС Помпена + ВС Гравитачна			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС Помпена	ВС Гравитачна
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	265	308	324	243	81
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	584	584	584	430	154
	Годишно постигнато ниво		0,45	0,53	0,55	0,57	0,53
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 921	2 654	2 786	2 090	696
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 087	1 087	1 087	812	275
	Годишно постигнато ниво		1,77	2,44	2,56	2,57	2,53
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	2 582	2 353	2 470	1 853	617
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	51 973	52 081	52 132	39 759	12 373
	Годишно постигнато ниво		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	10	92	90	90	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	52	52	52	52	0
	Годишно постигнато ниво		0,19	1,77	1,73	1,73	0
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	2 186	2 962	3 110	2 333	777
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	1 671	1 671	1 671	1 242	429
	Годишно постигнато ниво		1,31	1,77	1,86	1,88	1,81

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на средните ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,45, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,57);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,77, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,14);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,05, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,02);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,19, което е **много по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,21).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,31) е по-високо от това на средните ВиК оператори (0,92).

За 2016 г. дружеството прогнозира нарастване на броя на аварията по довеждащи и разпределителни водопроводи и СВО. Спрямо 2014 г. се прогнозира увеличаване на аварията по довеждащи и по разпределителните водопроводи, и запазване на годишното постигнато аварии на СВО (5%). Така прогнозните данни за брой аварии през 2016 г. са реалистични, и съответстват както на отчетните данни, така и на планираните мерки и инвестиции в бизнес плана.

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите (общо за двете ВС) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК): **0,381 бр./км;** въздушници: **1,853 бр./км,** редуктори/облекчителни шахти: **4 броя.**
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **5,580 бр./км;** пожарни хидранти (ПХ): **1,64 бр./км;** редуктори на налягане: **0,001 броя.**

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (1,853 бр./км) показват, че дружеството е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м),* което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,64 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за брой СК на км разпределителни водопроводи (5,580 бр./км) показват, че дружеството разполага с достатъчен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа, следван от ремонт на довеждащи съоръжения и ремонт на СВО. Дружеството е предвидило и разходи за тестване на водомери.

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,456 за отчетната 2014 г., както и за периода 2015 г.-2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за устените количества отпадъчни води за дружеството:

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	1 746 160	1 836 000	1 828 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	1 746 160	1 836 000	1 828 000

Видно от представените данни цялото количество отпадъчни води е зауствено в повърхностни обекти без пречистване. Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	0	0	0
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	12	12	12
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000

ВиК операторът отчита и прогнозира 100% несъответствие на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	165	116	115
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 106	7 118	7 128
	Годишно постигнато ниво		0,023	0,016	0,016
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	382	380	380
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	69	69	70
	Годишно постигнато ниво		5,536	5,507	5,429

Отчетените за 2014 г. нива на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,023) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (5,536) са

по-високи спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори спрямо за същата година (съответно 0,01 и 1,21).

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за профилактика на канализационната мрежа, следван от ремонт на нейни участъци.

3.7. Потребление на електроенергия

Във внесеня за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за разглеждания период в *Справка № 7, „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*. Данните са представени общо за дружеството (за двете ВС), както следва:

Доставяне вода на потребителите (ВС Помпена + ВС Гравитачна):

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	2 178 892	2 271 135	2 257 820	354	414	454	371,775	414,216	467,491
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 654 971	1 749 515	1 710 000	181	242	286	109,367	138,324	167,251
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	3 833 863	4 020 650	3 967 820	535	656	740	139,546	163,158	186,500
6	Енергийна ефективност		186 787	-52830		121	84		24	23,343
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,583	0,581	0,581						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	1,158	1,144	1,134						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,583 кВтч/м³** вода на вход ВС, който **почти изравнен** с усреднените данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. За 2016 г. се прогнозира слабо **увеличаване** на специфичния разход, и увеличаване на потребените кВтч електроенергия.

Отвеждане на отпадъчните води:

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	5 650	5 600	5 650	1	1	1	176,991	214,286	176,991
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	812 128	834 000	840 000	104	114	119	128,059	136,691	141,667
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	817 778	839 600	845 650	105	115	120	128,397	137,208	141,903
6	Енергийна ефективност		21 822	6050		10	4,8		9	4,694

7	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,515	0,502	0,508						
---	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Обща информация за ВиК оператора е представена в Справка № 7 както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	2184542	2276735	2263470	355	423	455	162,505	185,880	201,019
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	2467099	2583515	2550000	285	356	405	115,520	137,797	158,824
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	4651641	4860250	4813470	640	779	860	137,586	160,321	178,665
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за регулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	4651641	4860250	4813470	640	779	860	0,000	0,000	0,000

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството е прогнозирано цена за доставяне на електрическа енергия на свободния пазар за периода 2016 г. на цена 72 лв./кВтч (без надбавки).

Данните показват, че дружеството прогнозира минимално увеличаване на потребеното количество електрическа енергия, като в бизнес плана не са посочени причини за това увеличение.

3.8. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана общо за дружеството в Справка № 3 както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена", ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	272	273	272
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	71 188	71 377	60 228
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,005
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	17	16	16
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	27 028	27 118	27 128
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството се запазва.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена", ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	272	273	272
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	51 973	52 081	52 132
	Брой служители на 1000 СВО		5,233	5,242	5,218
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	17	16	16
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 106	7 118	7 128
	Брой служители на 1000 СКО		2,392	2,248	2,245

От данните е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-ниски нива**, както за брой служители към 1000 броя СВО (5,2), така и за брой служители на 1000 броя СКО (2,4) спрямо нивата на дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО и 2,52 служители за 1000 броя СКО.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на "Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД за 2016 г. е в размер на 583 хил. лв., посочени по системи и услуги в *Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	125	214	420
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	21	5	111
Отвеждане на отпадъчните води КС "Помпена"	21	3	38
Отвеждане на отпадъчните води КС "Гравитачна"	0	2	14
ОБЩО:	167	224	583

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер инвестиции от 722 хил.лв., какъвто е и средногодишния размер на инвестициите в ценовия модел. ВиК операторът е прогнозировал за 2016 г. инвестиционни разходи в размер на 583 хил.лв., с което не е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията за планиран размер на инвестициите.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозировани над размера на годишните амортизационни отчисления на активите на дружеството, отразено в таблицата.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	125	214	420	251	244	250	126	30	-170
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	21	5	111	29	27	28	8	22	-83
Отвеждане на отпадъчните води КС "Помпена"	21	3	38	93	94	92	92	91	54
Отвеждане на отпадъчните води КС "Гравитачна"	0	2	14	0	0	0	0	-2	-14
ОБЩО:	167	224	583	373	365	370	226	141	-213

От така представената информация в таблицата е видно, че за периода 2014 г. дружеството отчита като инвестиции 45% от разходите за амортизации, а за 2015 г. отчита като инвестиции 61% от годишните амортизации. Прогнозираните инвестиции за 2016 г. представляват 158% от прогнозните разходи за амортизации.

Структурата на инвестиционната програма на дружеството за регулираните услуги за основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и системи е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	26	37	32	7,6%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	99	177	388	92,4%
2.1.	Съоръжения	0	0	10	2,4%
2.2.	Основен ремонт сгради	15	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	47	148	372	88,6%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	37	29	6	1,4%
	Общо доставяне:	125	214	420	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	21	5	111	26,4%
2.1.	Съоръжения	21	5	8	1,9%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%

2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	100	23,8%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	3	0,7%
Общо доставяне:		21	5	111	26,4%
№	Отвеждане на отпадъчните води КС "Помпена"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	1	3	4	1,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	20	0	34	8,1%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	20	0	5	1,2%
2.3.	Канализационни мрежи	0	0	24	5,7%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	5	1,2%
Общо отвеждане:		21	3	38	9,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води КС "Гравитачна"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0	2	14	3,3%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0	2	10	2,4%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	4	1,0%
Общо отвеждане:		0	2	14	3,3%

Планираните инвестиции за 2016 г. са разпределени за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ 72% и от ВС „Гравитачна“ 19%, за услугата отвеждане на отпадъчните води от КС „Помпена“ 7% и от КС „Гравитачна“ 2%.

В представената от дружеството инвестиционна програма за 2016 г. са предвидени инвестиционни разходи предимно за нови обекти и основни ремонти и реконструкции на водопроводните и канализационните мрежи.

ВиК операторът планира да подмени 1% от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	16
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	1 671
Дял на подменена мрежа	1,0%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги и системи за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* и са, както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"						Отвеждане на отпадъчните води КС "Помпена"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	899	1 015	12,9%	1 099	8,3%	22,2%	122	138	13,3%	142	2,7%	16,4%
2	Разходи за външни услуги	366	396	8,2%	388	-2,0%	6,0%	11	16	45,5%	15	-6,3%	36,4%
3	Разходи за амортизации	251	244	-2,8%	250	2,5%	-0,4%	93	94	1,1%	92	-2,1%	-1,1%
4	Разходи за възнаграждения	1 807	1 813	0,3%	2 172	19,8%	20,2%	88	102	15,9%	120	17,6%	36,4%
5	Разходи за осигуровки	577	621	7,6%	735	18,4%	27,4%	36	39	8,3%	46	17,9%	27,8%
6	Други разходи	60	76	26,7%	60	-21,1%	0,0%	0	3	0,0%	2	-33,3%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	297	371	24,9%	411	10,8%	38,4%	111	8	-92,8%	14	75,0%	-87,4%
ОБЩО РАЗХОДИ		4 257	4 536	6,6%	5 115	12,8%	20,2%	461	400	-13,2%	431	7,7%	-6,5%
в т.ч. променливи разходи		704	832	18,2%	914	9,9%	29,8%	113	125	10,8%	130	3,8%	15,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"						Отвеждане на отпадъчните води КС "Гравитачна"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	54	62	14,8%	64	3,2%	18,5%	2	3	50,0%	3	0,0%	50,0%
2	Разходи за външни услуги	32	37	15,6%	35	-5,4%	9,4%	2	3	50,0%	3	0,0%	50,0%
3	Разходи за амортизации	29	27	-6,9%	28	3,7%	-3,4%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	182	192	5,5%	228	18,8%	25,3%	6	6	0,0%	7	16,7%	16,7%

5	Разходи за осигуровки	58	63	8,6%	75	19,0%	29,3%	5	5	0,0%	8	60,0%	60,0%
6	Други разходи	3	5	66,7%	4	-20,0%	33,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	40	47	17,5%	58	23,4%	45,0%	1	3	200,0%	5	66,7%	400,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	398	433	8,8%	492	13,6%	23,6%	16	20	25,0%	26	30,0%	62,5%
	в т.ч. променливи разходи	41	46	12,2%	49	6,5%	19,5%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1 077	1 218	13,1%	1 308	7,4%	21,4%	6	20	233,3%	22	10,0%	266,7%
2	Разходи за външни услуги	411	452	10,0%	441	-2,4%	7,3%	31	3	-90,3%	4	33,3%	-87,1%
3	Разходи за амортизации	373	365	-2,1%	370	1,4%	-0,8%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	2 083	2 113	1,4%	2 527	19,6%	21,3%	20	20	0,0%	24	20,0%	20,0%
5	Разходи за осигуровки	676	728	7,7%	864	18,7%	27,8%	7	7	0,0%	8	14,3%	14,3%
6	Други разходи	63	84	33,3%	66	-21,4%	4,8%	8	10	25,0%	10	0,0%	25,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	449	429	-4,5%	488	13,8%	8,7%	130	0	-100,0%	0	0,0%	-100,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	5 132	5 389	5,0%	6 064	12,5%	18,2%	202	60	-70,3%	68	13,3%	-66,3%
	в т.ч. променливи разходи	859	1 004	16,9%	1 094	8,9%	27,4%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 18,2%, като съществено са увеличени разходи за възнаграждения и осигуровки (с 21,3% и 27,8%) и разходи за материали (с 21,4%). Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 27,4% спрямо 2014 г.

ВиК операторът е обосновал нарастването на разходите за възнаграждения и осигуровки с това, че в дружеството не са увеличавани заплатите от 01.10.2008 година. С оглед на започналото напускане на работници и специалисти с висока квалификация в прогнозните разходи за заплати е предвидено увеличение на работната заплата в дружеството с 20% за 2016 г. и съответното увеличение на разходите за социални осигуровки.

Предложените разходи за регулираните услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в Справка № 11 са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода от ВС "Помпена"	4 257	4 536	6,6%	5 115	12,8%	20,2%
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	398	433	8,8%	492	13,6%	23,6%
Отвеждане на отпадъчни води от КС "Помпена"	461	400	-13,2%	431	7,7%	-6,5%
Отвеждане на отпадъчни води от КС "Гравитачна"	16	20	25,0%	26	30,0%	62,5%
Общо регулирани дейности	5 132	5 389	5,0%	6 064	12,5%	18,2%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	90,7%	92,2%		92,5%		
Нерегулирана дейност	202	60	-70,3%	68	13,3%	-66,3%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. спрямо 2014 г. са прогнозираните разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води от КС „Гравитачна“ в резултат на увеличение на разходите за текущ и аварийен ремонт и разходите за осигуровки, докато намалението на разходите при КС „Помпена“ е в резултат на намаление на разходите за текущ и аварийен ремонт. Ръстът на разходите при услугата отвеждане на отпадъчните води от ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ се дължи на увеличение на разходите за текущ и аварийен ремонт и разходите за възнаграждения и осигуровки.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода от водоснабдителните системи е 92,5% от общите разходи за регулирана дейност, а за нерегулирана дейност е 1,1% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължината на мрежата (Справка №11.1 „Ефективност на разходи“).

Параметър	Ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002						
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,081	0,096	0,108						
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,007	0,007	0,007						
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,019	0,019	0,019						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3									
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,162	0,180	0,174	0,058	0,116	0,100			
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,190	1,200	1,436	1,362	1,565	1,814			
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,380	0,409	0,485	0,594	0,638	0,771			
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,038	0,048	0,038	0,000	0,043	0,029			
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,202	0,250	0,281	1,623	0,159	0,271			

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

Видно от данните в таблицата за регулираните услуги през 2016 г. е прогнозирано намаление на ефективността при повечето видове разходи, в т. ч. и на разходите за електрическа енергия спрямо 2014 г. и 2015 г.

4.3. Дълготрайни активи

Представената информация във внесения бизнес план относно нетекущите (дълготрайни активи) в *Справки № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и № 10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* е отразена в таблицата:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Помпена			Доставяне на вода от ВС Помпена (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	118	198	420	0	0	0
Отчетна стойност	6 297	6 495	6 915	622	622	622
Годишна амортизационна квота	251	244	250	17	20	20
Начислена до момента амортизация	3 702	3 946	4 196	525	545	565
Балансова стойност	2 595	2 564	2 734	97	77	57
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Гравитачна			Доставяне на вода от ВС Гравитачна (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	18	5	111	0	0	0
Отчетна стойност	706	711	822	108	108	108
Годишна амортизационна квота	29	27	28	4	4	4

Начислена до момента амортизация	367	394	422	82	86	90
Балансова стойност	339	317	400	26	22	18
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води КС Помпена			Отвеждане на отпадъчни води КС Помпена (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	1	-12	38	0	0	0
Отчетна стойност	2 079	2 067	2 105	143	143	143
Годишна амортизационна квота	93	94	92	3	3	3
Начислена до момента амортизация	1 462	1 556	1 648	126	129	132
Балансова стойност	617	526	472	17	14	11
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води КС Гравитачна			Отвеждане на отпадъчни води КС Гравитачна (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	2	14			
Отчетна стойност	8	10	24			
Годишна амортизационна квота	0	0	0			
Начислена до момента амортизация	2	2	2			
Балансова стойност	6	8	22			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	137	193	583	0	0	0
Отчетна стойност	9 090	9 283	9 866	873	873	873
Годишна амортизационна квота	373	365	370	24	27	27
Начислена до момента амортизация	5 533	5 898	6 268	733	760	787
Балансова стойност	3 557	3 415	3 628	140	113	86

Отчетните стойности на нетекущите активи са в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., а за прогнознния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т. 50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана дейност по услуги, и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	7 003	7 206	7 737
Отвеждане на отпадъчните води	2 087	2 077	2 129
Общо регулирани дейности	9 090	9 283	9 866
Дял на активи за доставяне на вода	77,0%	77,6%	78,4%
Нерегулирана дейност	873	873	873

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите (78,4%). Делът на дълготрайните активи за услугата отвеждане на отпадъчните води е 21,6%, докато за нерегулираната дейност е 8,8%.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т. 5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на "Водоснабдяване и канализация-Видин" ЕООД, в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ* (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) е посочена информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на

дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от В и К оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя	67 490	62 060	5 430	
1.1	Сгради	1 096 403	565 703	530 700	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	1 993 174	1 416 624	576 550	
1.4	Оборудване			0	
1.5	Съоръжения	4 974 912	4 974 912	0	
1.6	Транспортни средства	1 285 575	0	1 285 575	0
	- товарни	463 496		463 496	
	- лекотоварни без автомобили			0	
	- автомобили	158 300		158 300	
	- механизация	663 779		663 779	
	- други			0	
1.7	Компютри	325 261		325 261	
1.8	Други ДМА	143 721		143 721	
1.9	Права върху собственост			0	
1.10	Програмни продукти	45 755		45 755	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА	30 000		30 000	
	ОБЩО АКТИВИ:	9 962 291	7 019 299	2 942 992	0

ВиК операторът не е представил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация-Видин" ЕООД, са утвърдени с решение на комисията № Ц-40/26.09.2012 г., в сила от 01.10.2012 г., както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	1,50	1,81
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,86	0,98
Отвеждане на отпадъчните води КС "Помпена"	0,25	0,27
Отвеждане на отпадъчните води КС "Гравитачна"	0,14	0,17

ВиК операторът е прогнозирай за 2016 г. повишение на цените на услугите за всички услуги и системи. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 17 от 31.01.2011 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, "Социална поносимост на цената на ВиК услугите" е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост е намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в Справка № 18 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите за 2015 г. и 2016 г. са под прага на социална поносимост за област Видин.

По отношение на приходите от регулираната дейност в таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	4 257	4 536	5 115	4 215	4 482	5 385	-42	-54	270
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	398	433	492	431	453	515	33	20	23
Отвеждане на отпадъчните води КС "Помпена"	461	400	431	397	418	450	-64	18	19
Отвеждане на отпадъчните води КС "Гравитачна"	16	20	26	22	23	28	6	3	2
Общо от регулирани дейности:	5 132	5 389	6 064	5 065	5 376	6 377	-67	-13	313

Образуваните приходи от услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ с действащите цени на ВиК услуги са по-ниски от разходите и съответно формирания финансов резултат е отрицателен, докато при останалите услуги и системи приходите са по-високи от разходите. Общият финансов резултат от регулираната дейност е отрицателен за изминалите години, а образуваните приходи с прогнозни цени за 2016 г. са по-високи от разходите.

В следващата таблица е представена изчислената ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	0,990	0,988	1,053
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	1,083	1,047	1,046
Отвеждане на отпадъчните води КС "Помпена"	0,861	1,045	1,044
Отвеждане на отпадъчните води КС "Гравитачна"	1,383	1,141	1,059
Общо от регулирани дейности	0,987	0,998	1,052

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. се нараства спрямо 2014 г. при регулираните услуги, освен намалението при услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е нарастваща спрямо 2014 г.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	А	В	С	$\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2014 г.	5 577	334	331	0,952
2015 г.	5 586	387	334	0,945
2016 г.	6 261	425	387	0,946

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следната формула:

Събираемост = $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$, където:

(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът е отчетел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,952, което е по-високо от отчетените нива за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано леко намаление на събираемостта от дружеството до 0,946.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма съдържаща социални дейности и съответните разходи за тях, отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*, а именно:

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	34	28	36
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	247	281	353
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
4	Други социални дейности	7	5	7
	Общо:	288	314	396

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 108 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял са разходите за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходите за здравословни и безопасни условия на труд, допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане и други разходи.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

В текстовата част на бизнес плана е представена е допълнителна информация за конкретно изпълнени проекти:

- през 2015 г. - реконструкция на външен водопровод за гр. Кула и още десет населени места. Съществуващият водопровод е ф 377 мм. стоманени тръби силно корозирали, като в обхвата на реконструкцията само за първите четири месеца на 2015 г. са отстранени над десет аварии. Въпросния участък е с дължина 1500 м., подмяната е извършена с PVC тръби ф 315 мм. Ефекта от реализиране на проекта се изразява в:

1. Намаляване загубите на вода –във новия участък не се отстраняват аварии;
2. Намаляване разхода на ел.енергия поради горната причина;
3. Намаляване броя на прекъсванията на водоподаването, съответно подобряване услугата доставка на вода.

- Дружеството разполага с хидравлични модели на водоснабдителните системи на гр. Видин, гр. Белоградчик, гр. Димово и с. Ново село. В процес на разработка е създаването хидравличен модел и на гр. Дунавци.

Изказвания по т.4:

Докладваха А. Керкова и Х. Йорданова.

Р. Осман даде думата за въпроси и изказвания. След като установи, че от страна на членовете на Комисията няма въпроси към работната група, подложи доклада на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-21-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация-Видин" ЕООД за 2016 г.

Решението е взето със **седем гласа „за“** (Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимирев, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членовете на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.5. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-07-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на **„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД - гр. Пещера за 2016 г.**, и Доклад вх. № В-Дк-34/11.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр.58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т.2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г.*, както и *Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-07-8/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен в комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК операторът са подписани от управителя и главния счетоводител.

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до председателя на Общински Съвет, гр. Пещера, с входящ № ВК-12-222 от 02.11.2015.

Съгласно т.7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г. базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пещера - 4550, ул. „Димитър Горов” № 14-16 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 18 800 (осемнадесет хиляди и осемстотин) лева и едноличен собственик на капитала – община Пещера.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 822104714 с предмет на дейност: експлоатация, поддръжка, строителство, инвестиционна дейност, водопроводни, канализационни и строителни услуги.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя Стефан Иванов Иванчев.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД – гр. Пещера под номер 28, съвпадаща с територията на община Пещера.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС) по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. Във връзка с предаването за управление и експлоатация на две новоизградени ПСОВ (гр. Пещера и с. К. Димитриево), ВиК операторът предвижда в бизнес плана за 2016 г. въвеждане предоставянето на услугата пречистване на отпадъчни води на обслужваното население и промишлеността в обособената територия.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2, „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	19
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	1
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	18
ПСПВ	бр.	2
Резервоари (водоеми)	бр.	13
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	5 027
Водоснабдителни помпени станции	бр.	9
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	268
Черпателни резервоари при ПС	бр.	6
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	225
Хидрофори	бр.	1
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	2
Хлораторни станции	бр.	5
Довеждащи водопроводи	км	59
Разпределителни водопроводи	км	65
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	124
Общ брой спирателни кранове	бр.	649
Общ брой въздушници	бр.	20
Общ брой пожарни хидранти	бр.	324
Общ брой редуктори на налягане	бр.	18
Сградни водопроводни отклонения	бр.	6 719
Общ брой водомери на СВО	бр.	5 671
Сградни канализационни отклонения	бр.	6 539
Канализационна мрежа	км	52
Шахти по канализационната мрежа	бр.	1 311
Канализационни помпени станции	бр.	2
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	3
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	0

Съгласно приетия с решение на КЕВР по т.1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера се отнася към групата на малките ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	19	20	20
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	1	1	1
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	18	19	19
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	19	20	20
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	5	5	5
3.2		%	26,3%	25,0%	25,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	3	3	3
5.2		%	15,8%	15,0%	15,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	16	17	17
5.4		%	84,2%	85,0%	85,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	0	0	0
6.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	3	3	3
		Ниво	0,158	0,15	0,15

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че няма водоизточници без измерване.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,158**. Посоченото ниво е **по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,273). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,421.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	35	35	35
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	35	35	35
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	31	31	31
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	31	31	31
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	1 898 743	2 023 000	2 028 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	52 830	55 000	60 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	1 777 866	1 900 000	1 956 000

7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	68 047	68 000	12 000
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	1 830 696	1 955 000	1 960 000
8.2		%	96,4%	96,6%	96,6%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	68 047	68 000	68 000
8.4		%	3,6%	3,4%	3,4%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

ВиК операторът отчита 100% измерване на добитата вода при водоизточниците. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с **висока** степен на достоверност.

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	6 719	6 724	6 729
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	5 671	5 676	5 700
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	4 279	4 850	5 390
16.4	годност	%	75,5%	85,4%	94,6%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 75,5% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 94,6%.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	615	630	2 210
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	5 674	5 679	5 703
	Годишно постигнато ниво		0,108	0,111	0,388

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,388. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,108**) е **по-високо** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори за същата година (**0,070**). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,062.

Високият процент на водомери в техническа и метрологична годност предполага, че представените данни за подадени количества на изход система са с **висока** степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ – общо за дружеството, се отчитат и прогнозират данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	568 963	568 780	569 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	138 568	140 431	142 000
	Общо	м ³ /год.	707 531	709 211	711 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	535 277	538 000	538 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	151 027	158 600	165 000
	Общо	м ³ /год.	686 304	696 600	703 000
	Дял от доставена питейна вода	%	97,0%	98,2%	98,9%
Пречистени отпадъчни	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	0	538 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	165 000

води	Общо	м ³ /год.	0	0	703 000
	Дял от доставена питейна вода	%	0,0%	0,0%	98,9%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	0,0%	0,0%	100,0%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за 2015 г. незначително намаление на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода спрямо 2014 г., а за 2016 г. незначително увеличение спрямо 2015 г.;
- За 2014 г. дялът на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители представлява 80,42% от общото потребление на подадената вода, като дялът на промишлените и други стопански потребители е 19,58% от общото потребление;
- По отношение на отведените фактурирани отпадъчни води за периода 2015-2016 г. се прогнозира, както увеличение на количествата, така и на дялът им спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода.
- Във връзка с предоставянето за управление и експлоатация на две нови ПСОВ - гр. Пещера и с. К. Димитриево, за 2016 г. се предвиждат количества пречистени фактурирани отпадъчни води.

Загуби на вода:

Във внесените за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	1 898 743	2 023 000	2 028 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	707 531	709 211	711 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	1 191 212	1 313 789	1 317 000
		%	62,74%	64,94%	64,94%
		м ³ /км/д	26,32	29,03	27,54
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	124	124	131

Отчетените от дружеството за 2014 г. нива за Неносеща приходи вода (НПВ) в процентно и реално изражение (62,74%, 26,32 м³/км/д) са по-високи от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38%, 15,90 м³/км/д). Според годишните отчетни данни са отчетени нива от 61,35%, 23,31 м³/км/д.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че програмата за намаляване на загубите за следващия регулаторен период цели довеждането до оптимизиране на мрежата, подобряване управлението и ефективността на мрежата и намаляване на нивата на аварии и физически загуби на питейна вода. същата включва:

- Подмяна на амортизирани азбестоциментови, стоманени и етернитови водопроводи с полиетиленови и други дълготрайни материали;
- Подмяна на амортизираните поцинковани сградни водопроводни отклонения с полиетиленови;
- Зониране на вътрешните водопроводни мрежи в населените места и монтаж на СК за спиране на съответните участъци при аварии;
- Локализиране на скрити течове;
- Подмяна на спирателни кранове;
- Реконструкция на резервоари и помпени станции;
- Подмяна на водомери на абонати с подходящи такива съобразно консумацията им и др.

През периода 2014-2016 г. една от основните дейности ще бъде във връзка с намаляване на търговските загуби на вода. Тези загуби са свързани основно с измерване на водопотреблението, което от своя страна се дължи основно на необхванато, неизмерено и нерегламентирано водопотребление. В тази връзка се предвижда монтиране на водомерни шахти телескоп в районите с малцинствени групи. Шахтите се монтират на СВО извън регулационната линия т.е. на тротоара, което води до по добър достъп до водомера и спирателния кран. Очакваният ефект от тази инвестиция е лесно прекъсване на водоподаването на некоректните платци, подобряване на събираемостта и невъзможност за незаконно присъединяване към водопроводната мрежа.

Въпреки посочените мерки от представените данни се установява, че за 2015 г. ВиК операторът прогнозира увеличение на размера на неносеща приходи вода в процентно изражение спрямо 2014 г., а за 2016 – запазване на нивото.

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	1 191 212	1 313 789	1 317 000	
	%	62,74%	64,94%	64,94%	
	разлика		2,21%	0,00%	-2,28%
	м³/км/ден	26,32	29,03	27,54	
	разлика		2,71	-1,48	-0,07

Данните показват, че дружеството не е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозират въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е намаление на неносещата приходи вода с 2,28%, докато прогнозирания за периода 2015-2016 г. е увеличение с 1,1% (увеличение с 2,21% за 2015 г. и запазване на нивото за 2016 г.)

Балансът на системата за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м³/год.	2 028 000
Обща законна консумация Q5	м³/год.	918 900
	%	45,31%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	711 000
	%	35,06%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м³/год.	207 900
	%	10,25%
Общи загуби на вода Q6	м³/год.	1 109 100
	%	54,69%
	м³/км/ден	23,20
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	167 600
	%	8,26%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	941 500
	%	46,43%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	1 317 000
	%	64,94%
	м³/км/ден	27,54
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3А), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да е **64,94%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **27,54 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	13	12	10
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	59	59	59
	Годишно постигнато ниво		0,22	0,20	0,17
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	96	53	49
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	65	65	72
	Годишно постигнато ниво		1,48	0,82	0,68
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	45	36	31
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	6 719	6 724	6 729
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,00
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	2	2	2
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	9	9	9
	Годишно постигнато ниво		0,22	0,22	0,22
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	109	65	59
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	124	124	131
	Годишно постигнато ниво		0,88	0,52	0,45

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на малките ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,22, което е **по-ниско** от усредненото ниво на малките ВиК оператори (0,346);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,48, което е **по-високо** от усредненото ниво на малките ВиК оператори (0,954). Според годишните отчетни данни за 2014 г. е отчетено ниво от 1,33;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **сходно** с усредненото ниво на малките оператори от 0,011;
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,22, което е **по-ниско** от усредненото ниво от 2,151. Според годишните отчетни данни за 2014 г. е отчетено ниво от 0,27.

Общото ниво на аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи, отчетено за 2014 г. (0,88) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,746). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,826.

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,525 бр./км**; въздушници: **0,339 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **14 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **9,583 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **5,097 бр./км**; редуктори на налягане: **4 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,339 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (5,097 бр/км) показват, че дружеството е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал. 1, т. 1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за тестване на водомери (46,3%), следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа (23,9%) и ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (6%).

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,955 за отчетната 2014 г., прогнозира повишаване до 0,963 през 2015 г. и до 0,966 през 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	0	0	703 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	703 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	0	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	1 962 970
	Годишно постигнато ниво		-	-	0,358

Както вече беше споменато, във връзка с предоставянето за управление и експлоатация на две ново-изградени ПСОВ-гр. Пещера и с. К. Димитриево и въвеждане предоставянето на услугата пречистване на отпадъчни води, за 2016 г. са посочени количества заустени отпадъчни води след механично и биологично пречистване.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са, както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	7	7	14
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	7	7	14
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита и прогнозира, че всички взети проби за качеството на отпадъчните води отговарят на условията включени в разрешителното за заустване

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	10	7	7
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	6 539	6 543	6 548
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,001	0,001

9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	24	18	15
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	52	52	65
	Годишно постигнато ниво		0,462	0,346	0,231

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „*Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО*“ - **0,002**, което е **по-ниско** спрямо усредненото ниво на показателя – **0,007**, за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година. Същевременно отчетеното ниво за показател „*Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа*“ - **0,462** е **сходно** с обобщеното средно ниво на показателя -**0,457**. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,51.

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) за 2016 г. са прогнозирани 15 броя ремонти на канализационна мрежа, спрямо прогнозирани 15 броя аварии, и 7 броя ремонти на СКО, спрямо прогнозирани 7 броя аварии.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В Справка № 2 ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	0	0	2 165
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	2 165

Видно от представените данни, за 2016 г. дружеството прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от новоизградените два броя ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план. В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесената за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за периода 2014-2016 г. в *Справка № 7, Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение*.

Доставяне на вода на потребителите

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите
---	------------	------------------------------------

		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	524 670	524 000	523 000	92	99	106	175,348	188,931	202,677
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	524 670	524 000	523 000	92	99	106	175,348	188,931	202,677
6	Енергийна ефективност		-670	-1 000		7	7		13,583	13,746
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,276	0,259	0,258						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,742	0,739	0,736						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,276 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е **по-нисък** от усреднения специфичен разход за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,287.

По отношение намаляване на специфичния разход на ел. енергия в *Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“*, ВиК операторът планира за периода 2015-2016 г. мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както следва:

- Монтиране на системи за честотно регулиране на 14 бр. помпени агрегати във ВПС;

- Полагане на хидро и топлоизолация в 8 бр. обекти в ПСПВ.

В резултат за периода за 2016 г. се прогнозира намаление на специфичния разход на електроенергия за услугата спрямо 2014 г.и 2015 г.

Отвеждане на отпадъчните води

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	0	22 683	0	0	6	0,000	0,000	264,515
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	51 962	0	0	13	0,000	0,000	250,183
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	0	74 645	0	0	19	0,000	0,000	254,538
6	Енергийна ефективност		0	74 645		0	19		0,000	254,538
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,000	0,000	0,106						

Във връзка с въвеждането в експлоатация на две нови КПС, за 2016 г. се прогнозира разход на електрическа енергия за услугата отвеждане на отпадъчните води.

Пречистване на отпадъчните води

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000

2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	1 382 773	0	0	285	0,000	0,000	206,108
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	0	1 382 773	0	0	285	0,000	0,000	206,108
6	Енергийна ефективност		0	1 382 773		0	285		0,000	206,108
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0	0	1,967						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0	0	1,967						

Във връзка с предоставянето за управление и експлоатация на двете ново-изградени ПСОВ за 2016 г. ВиК операторът прогнозира разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчните води.

Представените обобщени данни в Справка № 7 общо за трите услуги са, както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	524 670	524 000	545 683	92	99	112	175,348	188,931	205,247
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	1 434 735	0	0	298	0,000	0,000	207,704
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	524 670	524 000	1 980 418	92	99	410	175,348	188,931	207,027
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	524 670	524 000	1 980 418	92	99	410	175,348	188,931	207,027

ВиК операторът има действащ договор за доставяне на електрическа енергия-ниско напрежение на свободния пазар за периода м. 07.2015 г. – м. 06.2016 г., на цена 77,0 лв./кВтч (без надбавки).

3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана общо за дружеството в Справка № 3, както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	29	28	24
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	8 617	8 622	8 627
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	5	17
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	7 528	7 533	7 538
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,002
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	33	33	41

Видно от посочените данни, ВиК операторът прогнозира намаление числеността на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги (1 бр. за 2015 г. и 4 бр. за 2016 г.). За персонала, осигуряващ канализационни услуги се предвижда увеличение (1 бр. за 2015 г. и 12 бр. за 2016 г.), свързано с предаването за експлоатация на двете ново-изградените ПСОВ - гр. Пещера и с. К. Димитриево.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	29	28	24
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	6 719	6 724	6 729
	Брой служители на 1000 СВО		4,316	4,164	3,567
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	5	17
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	6 539	6 543	6 548
	Брой служители на 1000 СКО		0,612	0,764	2,596

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-ниски** нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (4,316), така и за брой служители на 1000 броя СКО (0,612) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (съответно 5,27 служители за 1000 броя СВО и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

Посочените данни в бизнес плана за брой на персонала за 2014 г., осигуряващ водоснабдителни услуги (28 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (29 бр.).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване, канализация и строителство ЕООД, гр. Пещера за 2016 г. е в размер на 61 хил. лв., посочена по услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	11	14	47
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	14
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0
ОБЩО	11	14	61

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. и в ценовия модел за същия период е предвиден среден годишен размер на инвестициите в размер на 70 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 61 хил.лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления на дружеството. ВиК операторът не е посочил други източници за финансиране на инвестиционната програма.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че прогнозните разходи за амортизации не покриват необходимите средства за инвестиции за 2016 г., отразено в таблицата:

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	11	14	47	39	39	40	28	25	-7
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	14	5	5	5	5	5	-9
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО:	11	14	61	44	44	45	33	30	-16

Формираната разлика от 16 хил.лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от други източници.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги е представена в таблицата:

Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
Нови обекти :	0.0	0.0	0.0	0.0%
Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	11	14	47	100.0%
Съоръжения	0	11	10	21.3%
Основен ремонт сгради	0	0	0	0.0%
Водопроводни мрежи	0	0	22	46.8%
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	11	3	15	31.9%
Общо доставяне:	11	14	47	100.0%
Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
Нови обекти :				0.0%
Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0	0	14	100.0%
Съоръжения	0	0	0	0.0%
Основен ремонт сгради	0	0	0	0.0%
Канализационни мрежи	0	0	14	100.0%
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0.0%
Общо отвеждане:	0	0	14	100.0%
Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
Нови обекти :	0	0	0	0.0%
Основен ремонт сгради	0	0	0	0.0%
Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0.0%
Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0.0%
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0.0%
Общо пречистване:	0	0	0	0

Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата доставяне на вода на потребителите представляват 77% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи 46,8% и за енергомеханично оборудване 31,9% .

Предвидените инвестиции за услугата отвеждане на отпадъчните води за 2016 г. са само за основни ремонти и реконструкции на канализационни мрежи.

Представената за одобряване инвестиционна програма за 2016 г. ще осигури подмяна на приоритетни за дружеството ВиК проводи, с което следва да се постигне заложеното в бизнес плана подобрение на състоянието на публичните ВиК мрежи, подобряване качеството на услугата, намаляване на аварияте и загубите на вода.

ВиК операторът планира в инвестиционната програма съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“* да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 0,09 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 824 км, респективно ще подмени 0,07% от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	0,09
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	131
Дял на подменена мрежа	0,07%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка №11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	145	149	2.8%	164	10.0%	13.1%	3	4	33.3%	25	527.4%	736.5%
2	Разходи за външни услуги	151	113	-25.2%	102	-10.0%	-32.6%	7	9	28.6%	10	14.5%	47.3%
3	Разходи за амортизации	39	39	1.5%	40	1.9%	3.5%	5	5	0.0%	5	5.6%	5.6%
4	Разходи за възнаграждения	277	287	3.6%	270	-5.8%	-2.4%	33	37	12.1%	42	12.9%	26.6%
5	Разходи за осигуровки	83	92	10.8%	89	-3.6%	6.9%	12	12	0.0%	14	17.7%	17.7%
6	Други разходи	13	13	0.0%	13	1.4%	1.4%	0	0	0.0%	1	0.0%	0.0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	52	55	5.8%	67	21.8%	28.8%	9	11	22.2%	15	36.4%	66.7%
ОБЩО РАЗХОДИ		760	748	-1.5%	745	-0.5%	-1.9%	69	78	13.0%	112	43.9%	62.6%
в т.ч. променливи разходи		210	180	-14.3%	180	0.0%	-14.3%	6	6	0.0%	24	300.8%	300.8%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води											
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.						
1	Разходи за материали	0	0	0.0%	366	0.0%	0.0%						
2	Разходи за външни услуги	0	0	0.0%	48	0.0%	0.0%						
3	Разходи за амортизации	0	0	0.0%	0	0.0%	0.0%						
4	Разходи за възнаграждения	0	0	0.0%	84	0.0%	0.0%						
5	Разходи за осигуровки	0	0	0.0%	31	0.0%	0.0%						
6	Други разходи	0	0	0.0%	1	0.0%	0.0%						
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	0.0%	22	0.0%	0.0%						
ОБЩО РАЗХОДИ		0	0	0.0%	552	0.0%	0.0%						
в т.ч. променливи разходи		0	0	0.0%	363	0.0%	0.0%						
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	148	153	3.4%	555	262.7%	275.0%	3	3	0.0%	3	1.4%	1.4%
2	Разходи за външни услуги	158	122	-22.8%	160	31.3%	1.4%	0	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
3	Разходи за амортизации	44	44	1.4%	45	2.3%	3.7%	0	0	0.0%	0	0.0%	0
4	Разходи за възнаграждения	310	324	4.5%	396	22.2%	27.7%	6	5	-16.7%	7	43.6%	19.6%
5	Разходи за осигуровки	95	104	9.5%	134	28.5%	40.7%	1	2	100.0%	1	-38.1%	23.8%
6	Други разходи	13	13	0.0%	15	14.8%	14.8%	0	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	61	66	8.2%	104	57.6%	70.5%	0	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
ОБЩО РАЗХОДИ		829	826	-0.3%	1 409	70.5%	70.0%	10	10	0.0%	12	18.1%	18.1%
в т.ч. променливи разходи		216	186	-13.9%	567	204.6%	162.3%	0	0	0.0%	0	0.0%	0

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 70%, като разходите за амортизации са увеличени с 3,7%.

През 2016 г. ВиК операторът е прогнозировал да предоставя нова услуга на потребителите – пречистване на отпадъчните води.

Увеличението на условно-постоянните и променливите разходи за 2016 г. спрямо 2014 г. е в резултат на предвидените нови разходи за услугата пречистване на отпадъчните води във връзка с въвеждането в експлоатация на две новопостроени пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Пещера и с. Капитан Димитриево. За обслужване на двете пречиствателни станции за отпадъчни води към разходите през 2016 г. са предвидени допълнителни разходи в размер на 552 хил. лв.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. със 162,3% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите за флокуланти, за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) и разходи за електрическа енергия в услугата отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води.

Предложените разходи за регулираните услуги във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *Справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите	760	748	-1.5%	745	-0.45%	-1.94%
Отвеждане на отпадъчните води	69	78	13.0%	112	43.87%	62.63%
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	552	0	100%
Общо регулирани дейности	829	826	-0.3%	1 409	70.50%	70.01%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	91.7%	90.6%		52.9%		
Нерегулирана дейност	10	10	0.0%	12	18.09%	18.09%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходи за услугите пречистване на отпадъчните води и услугата отвеждане на отпадъчните води в резултат на увеличени разходи за материали (коагуланти и флокуланти) и за електрическа енергия, тъй като са заложили разходи за предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Пещера и ПСОВ с. Капитан Димитриево. С намаление са прогнозираните разходи за услугата доставяне на вода на потребителите.

Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата доставяне на вода на потребителите, а делът на разходите за нерегулирана дейност за 2016 г. е 1% от общите разходи на дружеството.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължина на мрежата общо за оператора (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м ³	0.006	0.006	0.006				0.000	0.000	0.001
- за коагуланти	хил.лв./хил.м ³	0.000	0.000	0.000				0.000	0.000	0.000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м ³	0.000	0.000	0.000				0.000	0.000	0.087
- за ЛТК	хил.лв./хил.м ³	0.003	0.003	0.003				0.000	0.000	0.020
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0.048	0.049	0.052				0.000	0.000	0.405
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0.000	0.000	0.000				0.000	0.000	0.003
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м ³	0.019	0.021	0.020						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м ³									
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0.919	0.573	0.467	0.058	0.096	0.105	0.000	0.000	0.069
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	2.234	2.315	2.064	0.635	0.712	0.643	0.000	0.000	0.119
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0.669	0.742	0.677	0.231	0.231	0.217	0.000	0.000	0.044
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0.105	0.105	0.101	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.002
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0.419	0.444	0.511	0.173	0.212	0.231	0.000	0.000	0.031

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС, и вода на вход ПСОВ).

Видно от данните в таблицата през 2016 г. не е прогнозирана ефективност при променливите разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

През 2016 г. е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014 г. с изключение на разходите за осигуровки и разходите за текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите. За услугата отвеждане на отпадъчните води е прогнозирано увеличение на условно-постоянните разходи спрямо 2014 г. с изключение на разходите за осигуровки.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и №10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесенния бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица, както следва:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите			Доставяне на вода на потребителите от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	11	14	22	0	0	0
Отчетна стойност	865	879	901	243	243	243
Годишна амортизационна квота	39	39	40	8	8	8
Начислена до момента амортизация	605	644	684	164	172	180
Балансова стойност	260	235	217	79	71	63
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	3			
Отчетна стойност	130	130	133			
Годишна амортизационна квота	5	5	5			
Начислена до момента амортизация	76	81	86			
Балансова стойност	54	49	47			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	11	14	25			
Отчетна стойност	1 238	1 252	1 277			
Годишна амортизационна квота	44	44	45			
Начислена до момента амортизация	845	897	951			
Балансова стойност	393	355	327			

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	865	879	901
Доставяне на вода на потребителите от финансиране	243	243	243
Доставяне на вода на потребителите - общо	1 108	1 122	1 144
Отвеждане на отпадъчните води	130	130	133
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0

Общо регулирани дейности	1 238	1 252	1 277
Дял на активи за доставяне вода	89.5%	89.6%	89.6%
Нерегулирана дейност	0	0	0
Общо за ВиК оператора	1 238	1 252	1 277

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите, следвани за услугата отвеждане на отпадъчните води. За услугата пречистване на отпадъчните води и за нерегулирана дейност не са посочени активи.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на „Водоснабдяване, канализация и строителство ЕООД, гр. Пещера, в *Справка №10.4 „Нетекущи активи“* по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) е посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

(ХИЛ. ЛВ.)					
№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя			0	
1.1	Сгради	60	60	0	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	208	76	132	
1.4	Оборудване	84	71	13	
1.5	Съоръжения	765	763	2	
1.6	Транспортни средства	94	0	94	0
	- товарни	55		55	
	- лекотоварни без автомобили	39		39	
	- автомобили			0	
	- механизация			0	
	- други			0	
1.7	Компютри	10		10	
1.8	Други ДМА	9		9	
1.9	Права върху собственост	6		6	
1.10	Програмни продукти	2		2	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА			0	
	ОБЩО АКТИВИ:	1 238	970	268	0

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее със 78%.

ВиК операторът не е посочил отчетна стойност за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), и които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство ЕООД, гр. Пещера са утвърдени с Решение №Ц-22/28.06.2013 г., в сила от 01.07.2013 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода на потребителите		1.00	1.00
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0.09	0.16
	степен на замърсяване 2	0.11	0.19
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях			0.76
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1		
	степен на замърсяване 2		0.91
	степен на замърсяване 3		

ВиК операторът е прогнозиран повишаване на цените за услугата отвеждане на отпадъчните води и нова цена за услугата пречистване на отпадъчните води за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни и са под прага на социалната поносимост на цените на ВиК услуги за обслужваната територия. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *"Социална поносимост на цената на ВиК услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в *Справка №18 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите за 2015 г. и 2016 г. са под прага на социална поносимост за област Пазарджик.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги:

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	760	748	745	708	709	711	-52	-39	-34
Отвеждане на отпадъчните води	69	78	112	65	66	117	-4	-12	5
Пречистване на отпадъчните води	0	0	552	0	0	559	0	0	7
Общо регулирани дейности	829	826	1 409	772	775	1 387	-4	-12	-21

За 2016 г. приходите надвишават разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води. За услугата доставяне на вода на потребителите приходите за 2016 г. са по-малко от разходите в резултат на намалени фактурирани количества вода. Планираните приходи през 2016 г. не могат да осигурят финансирането на капиталовите разходи, прогнозиран над размера на амортизационните отчисления.

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0.931	0.948	0.954
Отвеждане на отпадъчните води	0.939	0.844	1.046
Пречистване на отпадъчните води	0.000	0.000	1.013
Общо регулирани дейности	0.932	0.938	0.985

Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. се увеличава спрямо 2014 г.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в *Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“*, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{((1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	801	131	142	0.881
2015 г.	818	132	131	0.881
2016 г.	1444	187	132	0.900

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:

Събираемост = $\frac{((1,2*A-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, където:

(A) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(B) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,881, което е по-високо от отчетените нива на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта спрямо 2014 г.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма която включва социални дейности отразени в Справка № 17 „Социални дейности“ са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството както следва:

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	5	6	9
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	39	47	58
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
4	Други социални дейности	0	0	0
	Общо:	44	53	67

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 23 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от други разходи за социални дейности.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК

операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали. Прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

Изказвания по т.5:

Л. Косева докладва по техническата част. Операторът въвежда нова услуга – пречистване на отпадъчни води. Качеството на питейната вода съответства на показателите за качество.

Р. Костова докладва по техническата част. Операторът прогнозира инвестиции за 2016 г. в размер на 61 хил. лв. при отчетни инвестиции за 2014 г. – 11 хил. лв. Предвижда се инвестициите да са със собствени средства и да са над размера на годишните амортизационни отчисления. ВиК операторът не предвижда увеличение на цената на услугата доставяне, а само за услугата отвеждане и нова цена за пречистване на отпадъчни води. Работната група счита, че бизнес планът може да бъде приет.

Р. Осман даде думата за въпроси и изказвания. Осман отбеляза, че е бил поставен въпросът за проблема с утайките, който е един и същ за всички оператори.

И. Касчиев обясни, че операторът все още няма пречиствателна станция.

След като установи, че от страна на членовете на Комисията няма въпроси към работната група, Р. Осман подложи доклада на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-07-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и строителство ЕООД, гр. Пещера за 2016 г.

Решението е взето със **седем гласа „за“** (Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членовете на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.6. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-51-6/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-36/11.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015 г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното Комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-51-6/04.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК операторът са подписани от управителя и главния счетоводител.

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Общински съвет гр. Брацигово (вх. № 013-00-12/30.10.2015 г.).

Допълнително, с писмо вх. № В-17-51-7/15.12.2015 г. ВиК операторът е представил копие от Решение № 7 от 27.11.2015 г. на Общински съвет гр. Брацигово, относно проведено заседание във връзка с представения Бизнес план за развитие на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода до 31.12.2016 г. Взетото единодушно решение е: *„Удължава срока до 31.12.2016 г. на Бизнес – План за развитие на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода 2014 – 2015 година“.*

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Брацигово, гр. Брацигово – 4679, ул. „Васил Петлешков“ № 33 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите – община Брацигово.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 19 170 (деветнадесет хиляди сто и седемдесет лева), 100 % общинска собственост.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 822104625 и предмет на дейност: *„Проектиране и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустройство и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустройство и благоустройство на населени места. Поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината“.* Управлява се и се

представлява в отношенията с трети лица от управителя Иван Атанасов Танев.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово под номер 5, включваща община Брацигово

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителни система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. Направена е прогноза през 2016 г. да се предоставя и услугата пречистване на отпадъчни води (очаква се пускане в експлоатация на Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с. Козорско).

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл.14, ал.1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребляваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителната система, обособена от „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г. опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	38
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	38
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	0
ПСПВ	бр.	1
Резервоари (водоеми)	бр.	13
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	3 890
Водоснабдителни помпени станции	бр.	1
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	200
Черпателни резервоари при ПС	бр.	1
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	25
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	4
Довеждащи водопроводи	км	74
Разпределителни водопроводи	км	92
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	166
Общ брой спирателни кранове	бр.	186
Общ брой въздушници	бр.	25
Общ брой пожарни хидранти	бр.	113
Общ брой редуктори на налягане	бр.	2
Сградни водопроводни отклонения	бр.	6 106
Общ брой водомери на СВО	бр.	5 450
Сградни канализационни отклонения	бр.	3 783
Канализационна мрежа	км	29
Шахти по канализационната мрежа	бр.	1 794
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	0

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово се отнася към групата на микро ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги и прогнозира запазване на нивото за периода на бизнес плана.

В текстовата част на бизнес плана е посочено: „Водоснабдяването на обслужваната от дружеството територия е с непрекъснат характер, поради наличие на достатъчни водни ресурси за питейно-битови нужди. Режимно водоснабдяване или прекъсване се допуска само в случаи на извънредни ситуации: природни бедствия (наводнения), аварии, катастрофи.

Режим се прави в с. Равногор през летните месеци“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 за обособената система, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	38	38	38
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	38	38	38
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	0	0	0
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за	бр.	38	38	38
2.2	водовземане	%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	0	0	0
3.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по	бр.	0	0	0
4.2	показатели за качество на водата	%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по	бр.	0	0	0
5.2	чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	%	0,0%	0,0%	0,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по	бр.	0	0	0
5.4	чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	38	38	38
6.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	0	0	0
	Ниво		0,00	0,00	0,00

Видно от представените данни, ВиК операторът не отчита и не прогнозира брой инсталирани водомери при водоизточниците.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,00. Посоченото ниво е значително по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори - 0,180, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед.	Параметър
---	----------------------------	-----	-----------

		мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	6	6	6
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	6	6	6
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	41	38	38
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	41	38	38
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното: „Цялото количество произведена вода на територията на дружеството се добива изцяло от подземни водоизточници – каптажи, тръбни кладенци. Като цяло водата е чиста, което обуславя и липсата на пречиствателни станции за питейни води на територията на дружеството”.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 за обособената системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	794 851	794 851	794 851
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	794 851	794 851	794 851
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	0	0	0
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	794 851	794 851	794 851
8.6		%	100,0%	100,0%	100,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът не извършва измерване на добитите водни количества. Същите се определят на база данни от разрешителни. Отчетените данни за брой на водоизточници, липса на монтирани измервателни устройства при водоизточниците и добити водни количества се запазват за периода на бизнес плана. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка №2 за обособената система на ВиК оператора.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	6 106	6 116	6 123
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	5 450	5 460	5 467
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	2 500	2 700	3 000
16.4		%	45,9%	49,5%	54,9%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 45,9 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност. Направена е прогноза за ежегодното му нарастване, като за 2016 г. достига 54,9%.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
---	-----------	-----------	---------	---------	---------

11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	14	45	10
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	5 450	5 460	5 467
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,008	0,002

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,002, като тези прогнози са в съответствие с данните от *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*. **Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,003) е много по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (0,035).**

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“*, се отчетат и прогнозират данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	435 000	466 000	464 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	435 000	466 000	464 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	312 000	333 000	310 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	312 000	333 000	310 000
	Дял от доставена питейна вода	%	71,7%	71,5%	66,8%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	0	0	40 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	0	0	40 000
	Дял от доставена питейна вода	%	0,0%	0,0%	8,6%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	0,0%	0,0%	12,9%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира нарастване на фактурираните количества питейна вода през 2015 г. и 2016 г. спрямо 2014 г., като за 2016 г. са малко по-малки от тези през 2015 г.;
- Дружеството прогнозира нарастване на фактурираните количества отведени отпадъчни води през 2015 г. спрямо 2014 г. и намаляването им през 2016 г. спрямо предходните две години;
- Потребените количества питейна вода са изцяло от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2016 г. се прогнозира намаляване на дела им спрямо фактурираната доставена питейна вода, отчетен за 2014 г.;
- ВиК операторът прогнозира през 2016 г. да предоставя услугата пречистване на отпадъчни води, като делът на количеството пречистени отпадъчни води се предвижда да бъде 8,6 % от това на фактурираната питейна вода и 12,9 % от това на отведените отпадъчни води.

Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	794 851	794 851	794 851
4.2.	Фактурирана вода	м³	435 000	466 000	464 000

4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	359 851	328 851	330 851
		%	45,27%	41,37%	41,62%
		м ³ /км/д	5,94	5,43	5,46
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	166	166	166

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). **Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (45,27% и 5,94 м³/км/д) са по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (54,63% и 9,4 м³/км/д).**

Дружеството прогнозира намаляване на загубите на вода за периода на бизнес плана като мерките, които смята да предприеме, са посочени в програмата за постигане на целевите нива, а именно:

- частична подмяна на амортизирани тръби и арматури;
- монтаж на спирателни кранове (Ø80) и противопожарни хидранти (надземни Ø 80);
- райониране на водопроводните мрежи и контрол на водопотреблението в отделните райони, чрез използване на високонадеждни измервателни уреди;
- подобряване работата на експлоатационните звена, прилагане на съвременни методи за анализ чрез използване на компютърна техника.

В следващата таблица е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г. и прогнозния за 2016 г.

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-годефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	359 851	328 851	330 851	
	%	45,27%	41,37%	41,62%	
	разлика		-3,90%	0,25%	6,21%
	м ³ /км/ден	5,94	5,43	5,46	
	разлика		-0,51	0,03	0,06

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно с 6,21% и 0,06 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляване на стойностите спрямо тези за 2014 г. и увеличаването им спрямо тези за 2015 г.

Балансът на водоснабдителната система за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	794 851
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	488 000
	%	61,40%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	464 000
	%	58,38%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	24 000
	%	3,02%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	306 851
	%	38,60%
	м ³ /км/ден	5,06
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	500
	%	0,06%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	306 351
	%	38,54%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	330 851
	%	41,62%

м ³ /км/ден	5,46
разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде **41,62%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **5,46 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	12	37	26
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	74	74	74
	Годишно постигнато ниво		0,16	0,50	0,35
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	142	133	116
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	92	92	92
	Годишно постигнато ниво		1,54	1,45	1,26
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	41	34	28
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	6 106	6 116	6 123
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,00
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	5	1	1
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		5,00	1,00	1,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	154	170	142
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	166	166	166
	Годишно постигнато ниво		0,93	1,02	0,86

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на микро ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,16 бр./км, което е **по-ниско** от това на микро ВиК оператори (0,28);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,54 бр./км, което е **по-високо** от това на микро ВиК оператори (1,20);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01 бр./км, което е **по-ниско** от това на микро ВиК оператори (0,02);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 5,00, което е значително **по-ниско** от това на микро ВиК оператори (0,88).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,93 бр./км) е по-високо от това на микро ВиК оператори (0,82).

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите (разпределителни и довеждащи) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,419 бр./км**; въздушници: **0,338 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **2 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,685 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,228 бр./км**; редуктори на налягане: **0 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,419 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал. 4 на *Наредба*

№2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м), което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,228 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място). Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с недостатъчен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (54,55 %), следван от ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (18,18 %).

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво на покритие с канализационни услуги от 0,658, като прогнозира ежегодно намаляване на отчетеното ниво до 0,634 през 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	190 000	190 000	230 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	40 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	190 000	190 000	190 000
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	40 000
	Годишно постигнато ниво		0	0	5,75

Видно от представените данни, дружеството прогнозира през 2016 г. да започне пречистване на част от отведените отпадъчни води, като количествата пречистени отпадъчни води са равни на капацитета на ПСОВ.

Видно от данните, количествата отведени отпадъчни води, посочени в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“ са по-големи от количествата заустени отпадъчни води в повърхностни обекти, отбелязани в Справка № 2 „Опис на В и К активи за периода на бизнес плана“. ВиК операторът информира, че в Справка № 2 са записани количествата, съгласно разрешителното за заустване.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	2	2	2
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	2	2	2
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита, че 100 % от общия брой проби за качество на отпадъчните води отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване, като запазва достигнатото ниво за периода на бизнес плана.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесените за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	3	1	1
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 783	3 789	3 796
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	2	1	1
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	29	29	29
	Годишно постигнато ниво		0,069	0,034	0,034

Отчетените за 2014 г. нива на показатели *„Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“* (0,001) и *„Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“* (0,069) са значително по-ниски спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори за същата година (0,004 и 0,242).

В ремонтната програма на ВиК оператора (*Справка № 5 „Ремонтна програма“*) за 2016 г. са прогнозирани: за канализационната мрежа - 1 брой ремонти и 1 броя аварии; за СКО - 1 бр. ремонти и 1 бр. аварии.

Според данните от Справка № 5 предвидените средства за извършване на ремонти през 2016 г. са изцяло за ремонти на СКО.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В Справка № 2, ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	0	0	9
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	9
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0

Видно от представените данни, дружеството прогнозира за 2016 г. изцяло да оползотворява генерираните от ПСОВ утайки. ВиК операторът информира, че към м. януари 2016 г. ПСОВ все още не му е предадена за експлоатация и поддръжка и няма сключени договори.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за разглеждания период в *Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*.

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	99 482	72 803	73 000	13	12	12	130,677	164,828	164,384
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	99 482	72 803	73 000	13	12	12	130,677	164,828	164,384
6	Енергийна ефективност		-26 679	197		-1	0		34,151	-0,445
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,125	0,092	0,092						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,229	0,156	0,157						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,125 кВтч/м³** вода на вход ВС, който е по-нисък от средните данни за групата на микро ВиК оператори (**0,254**) за същата година. За 2016 г. се прогнозира намаляване на специфичния разход спрямо 2014 г., което е идентично на това от 2015 г.

В бизнес плана ВиК операторът посочва като фирмена цел прилагане на енергоспестяващи технологии за да се повиши енергийната ефективност, но не е конкретизирал в какво точно се изразяват действията, които ще предприеме. В *т. 3.4. Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения*, е отбелязано: „*Няма планирани до края на 2016 г.*“.

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"			10 000			2	0,000	0,000	200,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	0	10 000	0	0	2	0,000	0,000	200,000
6	Енергийна ефективност		0	10 000		0	2		0,000	200,000
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0	0	0,250						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0	0	0,250						

За 2016 г. дружеството предвижда специфичен разход от **0,250 кВтч/м³** вода на вход ПСОВ, който обосновава с очакваното пускане в експлоатация на Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с. Козорско.

Обща информация за ВиК оператора е представена в Справка № 7, както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		

		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	99 482	72 803	83 000	13	12	14	130,677	164,828	168,675
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за технологични нужди	99 482	72 803	83 000	13	12	14	130,677	164,828	168,675
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди	12 961	12 854	13 000	3	2	2	231,464	155,594	153,846
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност	3 000	3 000	3 000	1	1	1	333,333	333,333	333,333
	Общо изразходвана ел. енергия за дружеството	115 443	88 657	99 000	17	15	17	147,259	169,191	171,717

Съгласно представената информация в Справка № 7, дружеството има действащ договор за доставяне на електрическа енергия - ниско напрежение на свободния пазар за 2015 г. и 2016 г., на цена 80 лв./МВтч (без надбавки).

3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана общо за дружеството в Справка № 3, както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	19	19	19
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	6 106	6 116	6 123
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	3
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	3 783	3 789	3 796
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	21	21	22

Видно от посочените данни, отчетената численост на персонала на дружеството (21 човека) в края на разглеждания период се прогнозира да нарастне с 1 бр.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	19	19	19
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	6 106	6 116	6 123
	Брой служители на 1000 СВО		3,112	3,107	3,103
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	3
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 783	3 789	3 796
	Брой служители на 1000 СКО		0,529	0,528	0,790

От данните е видно, че дружеството отчита по-ниско ниво, за брой служители към 1000 броя СВО (3,112) за 2014 г. и малко по-високо за брой служители на 1000 броя СКО (0,529) спрямо обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, (съответно 4,47 служители за 1000 броя СВО и 0,52 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните (19 бр.) и канализационните (2 бр.) услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година, съответно 22 бр. и 1 бр.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Инфрастрой“ ЕООД - гр. Брацигово за 2016 г. посочена в *Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“* е в размер на 7 хил. лв. и е единствено за услугата доставяне на вода на потребителите.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. единствено със собствени средства.

Разпределението на инвестициите е следното:

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	4,0	6,0	7,0
Отвеждане на отпадъчните води	0,0	0,0	0,0
Пречистване на отпадъчните води	-	-	0,0
ОБЩО	4,0	6,0	7,0

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 19 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 37 хил.лв.

Действащите цени на ВиК услугите са образувани по метод „Норма на възвращаемост“ и не включват инвестиции. За периода 2009 – 2014 г. дружеството е отчело инвестиции в размер на 49 хил.лв. или среден размер за периода 8 хил.лв./годишно. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 7 хил.лв, с което не е изпълнена точка 39.3 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 26,8% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	4	6	7	23	24	24	19	18	17
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	2	2	2	2	2	2
Пречистване на отпадъчните води	-	-	0	-	-	0	-	-	0
ОБЩО	4	6	7	25	26	26	21	20	19

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани под размера на годишните амортизационни отчисления.

Структурата на представената инвестиционна програма по категории е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	4,0	6,0	7,0	100,0%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	4,0	6,0	7,0	100,0%
	Общо доставяне	4,0	6,0	7,0	100,0%

Видно от представените данни планираните инвестиции за 2016 г. са единствено за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване за услугата доставяне на вода на потребителите.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, ВиК операторът в инвестиционната програма през 2016 г. не планира да извърши основни ремонти и реконструкции на водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 166 км.

В текстовата част на бизнес плана „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово посочва, че „съгласно плана за развитие на община Брацигово за периода 2014 г. – 2016 г., раздел „Доразвиване и функционално усъвършенстване на инфраструктурата и подобряване на нейното качество“, са предвидени следните приоритети:

1. Рехабилитация на водопроводната мрежа, непрекъснато водоснабдяване и
2. гарантиране качеството на канализационните съоръжения съгласно стандартите на ЕС

Финсирането по горецитираните проекти са със средства от Републиканския бюджет, Общински бюджет и фондовете на Европейския съюз“.

В справка Справка № 8.4. „Водоснабдителни и канализационни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС за периода 2014-2016 г.“ ВиК операторът е посочил следните инвестиции за периода 2014 – 2016 г. финансирани с външни средства, както следва:

- За услугата доставяне на вода на потребителите:
 - Ремонт и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в гр. Брацигово на стойност 52 хил.лв., финансирани от републиканския бюджет и община Брацигово с етап на готовност: АКТ 19;
 - Реконструкция на водоизточници от подземни каптажи на стойност 767 хил.лв., финансирани по мярка 321 с етап на готовност: АКТ 16;
 - Реконструкция на селищна водопроводна мрежа в с. Равногор на стойност 3 265 хил.лв., финансирани по мярка 321 с етап на готовност: АКТ 16;
- За услугата отвеждане на отпадъчните води - изграждане канализация в с. Бяга и в с. Исперихово на стойност 42 хил.лв., финансирани от община Брацигово с етап на готовност: АКТ 19;
- За услугата пречистване на отпадъчните води - модулно пречиствателно съоръжение на стойност 201 хил.лв., финансирано от община Брацигово, с етап на готовност: АКТ 16.

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в Справка №11 „Разходи“ и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	41	34	-17,1%	33	-2,9%	-19,5%	2	4	100,0%	5	25,0%	150,0%
2	Разходи за външни услуги	39	30	-23,1%	30	0,0%	-23,1%	3	2	-33,3%	2	0,0%	-33,3%
3	Разходи за амортизации	23	24	6,7%	24	0,4%	7,1%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	110	114	3,6%	136	19,3%	23,6%	6	6	0,0%	6	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	22	22	0,0%	25	13,6%	13,6%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
6	Други разходи	16	20	25,0%	20	0,0%	25,0%	2	2	0,0%	1	-50,0%	-50,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	22	24	9,1%	22	-8,3%	0,0%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		273	268	-1,7%	290	8,2%	6,5%	17	18	5,9%	18	0,0%	5,9%
	в т.ч. променливи разходи	36	35	-2,8%	35	0,0%	-2,8%	1	2	100,0%	2	0,0%	100,0%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води											
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.						
1	Разходи за материали	0	0	0,0%	4	0,0%	-						
2	Разходи за външни услуги	0	0	0,0%	1	0,0%	-						

3	Разходи за амортизации	0	0	0,0%	0	0,0%	-						
4	Разходи за възнаграждения	0	0	0,0%	6	0,0%	-						
5	Разходи за осигуровки	0	0	0,0%	1	0,0%	-						
6	Други разходи	0	0	0,0%	1	0,0%	-						
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	0,0%	3	0,0%	-						
ОБЩО РАЗХОДИ		0	0	0,0%	16	0,0%	-						
	в т.ч. променливи разходи	0	0	0,0%	4	0,0%	-						
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги и системи						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	43	38	-11,6%	42	10,5%	-2,3%	1	4	300,0%	4	0,0%	300,0%
2	Разходи за външни услуги	42	32	-23,8%	33	3,1%	-21,4%	0	0	-	0	-	-
3	Разходи за амортизации	25	26	6,1%	26	0,4%	6,5%	2	2	0,0%	3	13,6%	13,6%
4	Разходи за възнаграждения	116	120	3,4%	148	23,3%	27,6%	5	5	0,0%	5	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	23	23	0,0%	27	17,4%	17,4%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
6	Други разходи	18	22	22,2%	22	0,0%	22,2%	0	1	-	1	0,0%	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	23	25	8,7%	26	4,0%	13,0%	0	0	-	0	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ		290	286	-1,2%	324	13,3%	11,9%	9	13	43,5%	14	2,3%	46,7%
	в т.ч. променливи разходи	37	37	0,0%	41	10,8%	10,8%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 11,9%, като разходите за амортизации са увеличени с 6,5%.

Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на Модулна пречиствателна станция за отпадни води ВиК операторът е прогнозирайл за 2016 г. разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 16 хил.лв.

Условно постоянните разходи за 2016 г. са прогнозирайни до нивото на отчетените разходи за 2014 г., с изключение на разходите за възнаграждения, осигуровки и безплатна храна. Общите условно-постоянни разходи са увеличени със 12,7 % спрямо отчетените за 2014 г.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 10,8% (4 хил.лв.) спрямо 2014 г., което се дължи на планираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води, а именно:

- Разходи за коагуланти в размер на 1 000 лв.;
- Разходи за ЛТК в размер на 1 000 лв.;
- Разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 2 000 лв.

Предложените разходи за регулирани услуги във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите	273	268	-1,7%	290	8,2%	6,5%
Отвеждане на отпадъчните води	17	18	5,9%	18	0,0%	5,9%
Пречистване на отпадъчните води	0	0	-	16	-	-
Общо регулирани услуги и системи	290	286	-1,2%	324	13,3%	11,9%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	94,1%	93,7%		89,5%		
Нерегулирана дейност	9	13	43,5%	14	2,3%	46,7%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 4 % от общите разходи на дружеството за 2016 г.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължина на мрежата общо за оператора (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г.
материали								
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,025
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,004	0,004	0,004				0,025
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,016	0,015	0,015				0,050
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020				
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,139	0,084	0,084	0,069	0,034	0,034	0,025
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,663	0,687	0,819	0,207	0,207	0,207	0,150
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,133	0,133	0,151	0,034	0,034	0,034	0,025
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,096	0,120	0,120	0,069	0,069	0,034	0,025
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,133	0,145	0,133	0,034	0,034	0,034	0,075

Забележка:

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС). Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата.

При променливите разходи е прогнозирано леко повишаване на ефективността през 2016 г. спрямо 2014 г. на разходите за електроенергия.

През 2016 г. за условно-постоянните разходи за регулираните услуги ВиК операторът е прогнозировал повишаване на ефективността на разходите услугата отвеждане на отпадъчните води. За услугата доставяне на вода повишаване на ефективността е прогнозирана единствено за разходите за външни услуги.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесения бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица както следва:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.

Въведени/изведени собствени ДА	4	3	3	0	0	0
Отчетна стойност	485	488	491	44	44	44
Годишна амортизационна квота	23	24	24	2	2	2
Начислена до момента амортизация	330	354	378	25	27	29
Балансова стойност	155	137	116	19	17	15
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	4	3	3	0	0	0
Отчетна стойност	529	532	535	23	23	23
Годишна амортизационна квота	25	26	26	2,2	2	3
Начислена до момента амортизация	355	381	407	17	19	22
Балансова стойност	174	154	131	6	4	1

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *справки № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т. 50 от Указаниата.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	485	488	491
Отвеждане на отпадъчните води	44	44	44
Общо регулирани услуги и системи	529	532	535
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	91,7%	91,7%	91,8%
Нерегулирана дейност	23	23	23
Общо за ВиК оператора	552	555	558

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 4% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)“* е посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от В и К оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя	4,00		4,00	

1.1	Сгради	56,00	1,00	55,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини			0,00	
1.4	Оборудване	137,00	10,00	127,00	
1.5	Съоръжения	327,00	308,00	19,00	7 205,00
1.6	Транспортни средства	26,00	0,00	26,00	0,00
	- <i>товарни</i>	22,00		22,00	
	- <i>лекотоварни без автомобили</i>			0,00	
	- <i>автомобили</i>	4,00		4,00	
	- <i>механизация</i>			0,00	
	- <i>други</i>			0,00	
1.7	Компютри	2,00		2,00	
1.8	Други ДМА			0,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти			0,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	552,00	319,00	233,00	7 205,00

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 42%.

Според посочената от ВиК операторът информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите е в размер на 7 524 хил.лв.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово са утвърдени с решение на Комисията № Ц-032/28.02.07 г, в сила от 02.04.2007 г. както следва:

Вид услуга	Действащи цени	Прогнозни цени за 2016 г.
	цена лв/м ³ без ДДС	цена лв/м ³ без ДДС
Доставяне на вода на потребителите	0,54	0,54
Отвеждане на отпадъчни води	0,09	0,09
Пречистване на отпадъчни води	-	0,40

С вътрешна заповед № 04/02.04.2007 г. на управителя на дружеството се прилага цена за доставяне на вода на потребителите, която е под пределната утвърдена цена – 0,46 лв/м³ без ДДС.

ВиК операторът не прогнозира повишаване на действащите цени на ВиК услугите за 2016 г., но планира въвеждане на нова цена за услугата пречистване на отпадъчните води във връзка с предстоящо предоставяне за експлоатация на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *"Социална поносимост на цената на ВиК услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с

удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в *Справка №18 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите за 2015 г. и 2016 г. са под прага на социална поносимост за област Пазарджик.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	273	268	290	231	247	246	-42	-21	-44
Отвеждане на отпадъчните води	17	18	18	28	30	28	11	12	10
Пречистване на отпадъчните води	0	0	16	0	0	16	0	0	0
Общо регулирани услуги и системи	290	286	324	259	277	290	-30	-9	-34

За разглеждания период общите разходите за регулираните услуги надвишават приходите. За 2016 г. единствено за услугата отвеждане на отпадъчните води приходите надвишават разходите.

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,848	0,922	0,848
Отвеждане на отпадъчните води	1,652	1,665	1,550
Пречистване на отпадъчните води	-	-	1,000
Общо регулирани дейности	0,895	0,969	0,895

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. намалява за услугата отвеждане на отпадъчните води. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. се запазва спрямо 2014 г.

Отразената в справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“ събираемост на вземанията за разглеждания период не е изчислена с нетния размер на приходите от продажби и вземания от клиенти и доставчици за текущата година с данни от ГФО за 2014 г.

Коефициентът на събираемост на вземанията, изчислен с нетен размер на приходи от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за текущата и за предходната година в съответствие с ГФО за 2014 г. е както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2014	315	87	101	0,82
2015	315	102	90	0,78
2016	310	122	102	0,74

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015г. и 2016 г. по следния начин:

Събираемост = $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$, където:

(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - **0,82**, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на микро ВиК оператори - 0,845 за същата година. За 2016 г. нивото на събираемост е прогнозирано с намаление и е 0,74.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма която включва социални дейности отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*, като са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството както следва:

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	3	3	3
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	10	14	18
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	0	0	0
Общо	13	17	21

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 8 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за на социално - битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

В раздел II. *Технико-икономически анализ на съществуващото положение на ВиК оператор „Инфрастрой“ ЕООД*, са посочени проекти, в които дружеството е извършило инвестиране през последните 10 години, с цел подобряване водоснабдяването на града. Описани са обектите и стойността им, без да са посочени конкретни параметри, постигнати резултати, отчетени проблеми.

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си.

Изказвания по т.6:

Докладва И. Стаменов. Относно качеството на питейната вода ВиК операторът прогнозира и отчита много високо ниво на съответствие и по двете групи показатели за качество на питейната вода – 100%. Не се отчита и не се прогнозира измерване на вход водоснабдителна система. Това определя ниска достоверност на данните за количествата вода на вход водоснабдителна система. Относно измерваните на изход водоснабдителна система дружеството отчита нисък дял на водомерите в техническа и метрологична годност. Прогнозира увеличаване до 54,9% през 2016 г. За преминалите последваща проверка водомери също се отчита и прогнозира много ниско ниво. И отчетното, и прогнозното са по-ниски от средното за групата. Това определя, че данните за количествата на изход на ВС са с ниска достоверност.

А. Гюрова докладва по икономическата част.

Р. Осман отбелязва, че работната група коректно е посочила в доклада ниската достоверност на информацията. Това не е незаконно и не е пречка бизнес планът да бъде приет.

Р. Осман подложи на гласуване предложението на работната група за одобряване на бизнес плана на „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-51-6/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово за 2016 г.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членовете на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.7. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-03-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Стенето” ЕООД - гр. Троян за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-37/11.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015 г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т. 2 от Протокол № 172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес планове за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г.*, както и *Модел към Указанията*.

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-03-6/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Стенето” ЕООД - гр. Троян за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен в комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК операторът са подписани от управителя и главния счетоводител.

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до председателя на общински съвет гр. Троян, с вх. № ОБС-407 / 26.10.2015 г.

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„ВиК - Стенето” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Троян - 5600, ул. „Христо Ботев” № 213 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 7 130 000 (седем милиона сто и тридесет хиляди) лева и едноличен собственик на капитала – община Троян.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 820146942 с предмет на дейност: хидроложки и инвестиционни проучвания и проектиране на ВиК мрежи и съоръжения на територията на община Троян, строителство и услуги на организации, фирми и граждани в областта на водоснабдяването и канализацията.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя инж. Тонимир Стойчев Гечев.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „ВиК - Стенето” ЕООД - гр. Троян под номер 44, съвпадаща с територията на община Троян.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителни система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчна вода и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	178
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	3
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	175
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	99
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	23 067
Водоснабдителни помпени станции	бр.	24
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	1 725
Черпателни резервоари при ПС	бр.	21
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	936
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	7
Довеждащи водопроводи	км	213
Разпределителни водопроводи	км	326
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	539
Общ брой спирателни кранове	бр.	1 262
Общ брой въздушници	бр.	39

Общ брой пожарни хидранти	бр.	321
Общ брой редуктори на налягане	бр.	34
Сградни водопроводни отклонения	бр.	15 900
Общ брой водомери на СВО	бр.	16 289
Сградни канализационни отклонения	бр.	3 711
Канализационна мрежа	км	25
Шахти по канализационната мрежа	бр.	433
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	1

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК - Стенето“ ЕООД – гр. Троян се отнася към групата на малките ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът посочва в текстовата част на бизнес плана:

„Общото население на обслужваната територия е 32 399. Услугата водоснабдяване се предоставя на 35 794 жители, в това число 3 485 сезонни потребители. Достигнатото ниво на водоснабдителните услуги за 2014 г. е 1,105. Целта на дружеството е да запази това ниво през периода на настоящия бизнес план. Две махали (м. Попишка и м. Стойневска, включени към гр. Троян), с общо население 140 жители не са централно водоснабдени, ползват локални водоизточници, които не са включени в активите и не се поддържат от дружеството. В зависимост от тенденциите за развитие на тези махали ще се търси решение за водоснабдяването им през 2016 г.“

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в *Справка № 2*, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	178	171	172
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	3	3	4
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	175	168	168
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водоземане	бр.	141	141	150
2.2		%	79,2%	82,5%	87,2%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	3	5	15
3.2		%	1,7%	2,9%	8,7%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	11	11	15
5.2		%	6,2%	6,4%	8,7%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	71	82	86
5.4		%	39,9%	48,0%	50,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	96	78	70
6.2		%	53,9%	45,6%	40,7%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	19	22	24

		Ниво на покритие	0,107	0,129	0,140
--	--	------------------	-------	-------	-------

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,107**. Посоченото ниво е **по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, 0,273, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г. Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,128.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	136	140	140
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	137	140	140
	Годишно постигнато ниво		0,993	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	132	117	117
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	137	117	117
	Годишно постигнато ниво		0,964	1,000	1,000

По отношение качеството на питейната вода, в текстовата част на бизнес плана е посочено:

„Практиката показва, че на пунктовете, на които процесът е автоматизиран, рисковете за качеството на водата, респ. за здравето на населението са сведени до минимум. На осем от помпените станции ПС „Баба Руса“, ПС „Добродан“, ПС „Владовец“, ПС „Въртешица“ и т.н. са монтирани дозаторни помпи за натриев хипохлорид, като част от програмата за модернизирване на хлораторното стопанство. На територията на община Троян е изградена и функционира една хлораторна станция към НР „Шамака“, която използва хлор-газ. Осигурено е 24 часово дежурство със строг пропускателен режим.

В стратегията на дружеството за подобряване на нивата на обслужване в сектора на питейните води, постигането на 100% обезпеченост по отношение съответствието на микробиологичните показатели е цел, която „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян може да изпълни успешно в рамките на предвидените средства, с годишната ремонтна програма. Независимо от този факт започналото обновяване на хлораторното стопанство ще продължи да бъде приоритетна задача в инвестиционната програма на дружеството и за следващия период. „

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в *Справка № 2*, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м³	3 590 187	3 373 166	3 343 166
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м³	2 180 376	2 129 065	2 109 065
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м³	548 041	524 575	514 575
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м³	861 770	719 526	719 526
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от	м³	133 509	110 840	94 840

8.2	ЗВ	%	3,7%	3,3%	2,8%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от	м³	3 361 562	3 184 827	3 180 928
8.4	ЗВ	%	93,6%	94,4%	95,1%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от	м³	95 115	77 498	67 397
8.6	разрешителни)	%	2,6%	2,3%	2,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м³	1	1	1

Видно от представената информация, ВиК операторът измерва само 11 бр. от общо 178 бр. водоизточници и отчита ниско ниво на добита вода с измерване при водоизточника (3,7%). При все това, за 93,6% от добитите водни количества се отчита измерване при резервоар или довеждащ водопровод, докато за 2,6% се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от разрешителни. Прогнозира се намаление на броя водоизточници, респективно добити водни количества без измерване за 2015-2016 г. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в *Справка № 2*, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	15 900	15 920	15 935
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	16 289	16 309	16 330
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	16 289	16 309	16 330
16.4		%	100,0%	100,0%	100,0%

Дружеството отчита и прогнозира, че всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в *Справка № 3* са представени следните данни:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	3 018	1 714	1 925
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	16 308	16 331	16 354
	Годишно постигнато ниво		0,185	0,105	0,118

Отчетеното от дружеството ниво за показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2014 г. (**0,185**) е много **повисоко** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,070). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.**

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“*, се отчитат и прогнозира данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 267 479	1 319 685	1 319 685
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	480 813	475 663	475 663
	Общо	м³/год.	1 748 292	1 795 348	1 795 348
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	929 291	850 000	860 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	617 969	620 000	659 527
	Общо	м³/год.	1 547 260	1 470 000	1 519 527
	Дял от доставена питейна вода	%	88,5%	81,9%	84,6%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	929 291	850 000	860 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	618 050	620 000	659 527
	Общо	м³/год.	1 547 341	1 470 000	1 519 527
	Дял от доставена питейна вода	%	88,5%	81,9%	84,6%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	100,0%	100,0%	100,0%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира увеличаване на фактурираните количества през 2015 г. и запазване през 2016 г. за услугата доставяне на питейна вода на потребителите;
- Потреблението на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители е значително по – високо спрямо промишлените и други стопански потребители за услугата доставяне на питейна вода (съответно 72,5% към 27,5% от общо фактурираните количества);
- По отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се прогнозира намаление през 2015 г. и увеличение през 2016 г. спрямо 2015 г. както на количествата, така и на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода.

Загуби на вода:

Във внесените за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	3 590 187	3 373 166	3 343 166
4.2.	Фактурирана вода	м ³	1 748 292	1 795 348	1 795 348
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	1 841 895	1 577 818	1 547 818
		%	51,30%	46,78%	46,30%
		м ³ /км/д	9,36	8,02	7,87
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	539	539	539

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**51,30%; 9,36 м³/км/д**) са **по-ниски** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38%, 15,90 м³/км/д).

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	1 841 895	1 577 818	1 547 818	
	%	51,30%	46,78%	46,30%	
	разлика		-4,53%	-0,48%	-2,98%
	м ³ /км/ден	9,36	8,02	7,87	
	разлика		-1,34	-0,15	-0,09

Данните показват, че дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозират въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г.

В текстовата част на бизнес плана са посочени редица дейности и мерки, които са извършени или се предвиждат от страна на дружеството за периода на бизнес плана с цел оптимизиране на загубите на вода:

Реални (физически) загуби

- Всички основни водоизточници са с монтирани измервателни устройства. Без измерване водата на вход са две населени места, които ще бъдат обхванати до края на 2016 г.;

- Зониране на вътрешните водопроводни мрежи - населено място с население над 10 хил. жители е гр. Троян. Посредством монтирани редуцир вентили по водоснабдителната мрежа в града, същата се зонира на ниска/средна/висока зона. Предвиден е редуцир вентил за монтаж във ВС Ломец през 2016 г.;

- Има създаден екип да открива течове по водопроводната мрежа със специализирано оборудване.;
- Всяка година се изготвя план за извършване на проверки и превантивен контрол на водопроводите и елементите на водопроводната мрежа и др.

Търговски загуби

- Ежегодно, в началото на всяка година дружеството изготвя график за извършване на последващи проверки на водомерите.;
- При всяка възникнала промяна в състоянието на водомерния възел, тя се отразява в базата данни.;
- Ежемесечно се проследява консумацията на средни и големи стопански и бюджетни потребители.;
- В гр. Троян успеваемостта по подновяване на водомерното стопанство е над 90%. През 2016 г. се предвижда въвеждане в експлоатация на нови водомери в по – големите села.;
- Дружеството работи в посока на въвеждане на дистанционно отчитане за все повече обекти в режим на етажна собственост в гр. Троян, планирано е в края 2016 г. постигнатия резултат да достигне 22% от цялата етажна собственост в града.
- През 2015 г. започна въвеждането на електронни карнети в гр. Троян, планирано е в края 2016 г. 70% от обслужваното население в града да се отчита с електронни карнети.;
- Всеки месец клиентите се уведомяват за задълженията си над една неплатена фактура, чрез връчване на уведомителни писма. Прилагаме индивидуален подход за всеки потребител, за да може той да избере по удобната за него схема. Екип от служители в дружеството по събиране на дълга, посещава длъжниците с цел да се обсъдят възможните алтернативи за изплащане на натрупаните задължения.;
- Планира се извършването на проверки по населените места с цел установяване на нерегламентирано потребление.

Балансът на водните количества за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителната система	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	3 343 166
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	1 929 075
	%	57,70%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	1 795 348
	%	53,70%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год.	133 727
	%	4,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	1 414 091
	%	42,30%
	м ³ /км/ден	7,19
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	310 000
	%	9,27%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	1 104 091
	%	33,03%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	1 547 818
	%	46,30%
	м ³ /км/ден	7,87
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05.2006 г. Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (Неотчетена вода, Q9).

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесените за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в *Справка № 3*, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	34	30	30
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	213	213	213
	Годишно постигнато ниво		0,160	0,141	0,141
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	196	190	180
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	326	326	326
	Годишно постигнато ниво		0,601	0,583	0,552
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	326	325	300
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	15 900	15 920	15 935
	Годишно постигнато ниво		0,021	0,020	0,019
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	26	22	21
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	24	24	24
	Годишно постигнато ниво		1,083	0,917	0,875
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	230	220	210
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	539	539	539
	Годишно постигнато ниво		0,427	0,408	0,390

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на малките ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,160, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,346);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,601, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,954);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,021, което е **по-високо** с това на малките ВиК оператори (0,011);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 1,083, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (2,151).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,427) е по-ниско от това на малките ВиК оператори (0,746).

Според данните от *Справка № 2*, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК): **2,822 бр./км**; въздушници: **0,188 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **19 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,264 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,083 бр./км**; редуктори на налягане: **17 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,188 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,083 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с адекватен брой арматури, с които да осигури малки зони на спиране по разпределителната мрежа.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (51,4%), следван от проверка на водомери (16,8%), и ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (9,25%).

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита и прогнозира ниво на покритие с канализационни услуги от 0,537 за 2014 г. и 2015 г., и прогнозира повишаване до 0,569 през 2016 г.

Данните от *Справки № 2 и № 3* показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	1 780 587	1 945 700	1 945 700
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третино пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	1 780 587	1 945 700	1 945 700
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	0	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	10 585 000	10 585 000	10 585 000
	Годишно постигнато ниво		0,168	0,184	0,184

Видно от представените данни, дружеството прогнозира нарастване на количествата пречистени отпадъчни води за 2015 г. и запазване през 2016 г.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в *Справка № 3* са както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	56	56	56
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	56	56	56
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита и прогнозира пълно съответствие по показател „Качество на отпадъчните води“.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в *Справка № 3*, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	113	106	106
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 711	3 711	3 712
	Годишно постигнато ниво		0,030	0,029	0,029
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	36	35	35
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	25	25	25
	Годишно постигнато ниво		1,440	1,400	1,400

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (**0,030**) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**1,440**) са значително **по-високи** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,007 и 0,457).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) са прогнозирани разходи

относно ремонт на оборудване, апаратура и машини, механизация и транспортни средства за канализация, и профилактика на канализационната мрежа. Същевременно са планирани за 2016 г. 35 бр. аварии на канализационната мрежа и 106 бр. на СКО.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В *Справка № 2* ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	424	556	620
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	424	556	620

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г., дружеството отчита и прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в *Справка № 7* „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“.

ВиК операторът използва електрическа енергия за технологични нужди за услугите доставяне на вода и пречистване на отпадъчни води.

Доставяне вода на потребителите

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	346 395	450 000	442 000	67	66	65	193,421	146,667	147,059
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	346 395	450 000	442 000	67	66	65	193,421	146,667	147,059
6	Енергийна ефективност		103 605	-8 000		-1	-1		-46,754	0,392
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,096	0,133	0,132						

8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,198	0,251	0,246						
---	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,096 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е значително по-нисък от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. За 2016 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход спрямо 2014 г., но намаление спрямо 2015 г.

Мерките в Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“, които дружеството планира за 2016 г. с цел повишаване на енергийната ефективност са: подмяна на стари помпени агрегати и монтиране на нови осветителни тела в обекти от ВС.

Пречистване на отпадъчни води

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	799 887	790 000	788 000	86	91	102	107,515	115,190	129,442
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	799 887	790 000	788 000	86	91	102	107,515	115,190	129,442
6	Енергийна ефективност		-9 887	-2 000		5	11		7,675	14,252
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,449	0,406	0,405						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,517	0,537	0,519						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,449 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е по-висок от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,399) за същата година. За 2016 г. се прогнозира намаление на специфичния разход.

Обща информация за ВиК оператора е представена в Справка № 7, както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	346 395	450 000	442 000	67	66	65	193,421	146,667	147,059
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	799 887	790 000	788 000	86	91	102	107,515	115,190	129,442
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	1 146 282	1 240 000	1 230 000	153	157	167	133,475	126,613	135,772
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	47 268	47 268	47 268	8	8	7	169,248	169,248	148,092
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	1 950	1 000	1 000	1	1		512,821	1 000,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	1 195 500	1 288 268	1 278 268	162	166	174	135,508	128,855	136,122

ВиК операторът е представил договори на свободен пазар за доставка на електрическа енергия – средно напрежение от 08.12.2014 г. по цена 74,97 лв./МВтч, както и за доставка на ел. енергия – ниско напрежение за 10 обекта от 01.06.2015 г. по цена 74,96 лв./МВтч.

3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана в *Справка № 3*, както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	67	69	70
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	22 456	22 515	22 594
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	16	16	16
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	9 808	9 855	9 885
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	83	85	86

Видно от данните, дружеството планира увеличение на броя служители, заети с услугата доставяне на вода на потребителите за 2015-2016 г., за което липсва обосновка в текстовата част на бизнес плана.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	67	69	70
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	15 900	15 920	15 935
	Брой служители на 1000 СВО		4,214	4,334	4,393
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	16	16	16
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 711	3 711	3 712
	Брой служители на 1000 СКО		4,312	4,312	4,310

От данните е видно, че дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (**4,214**), но **значително по-високо** за брой служители на 1000 броя СКО (**4,312**) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО, и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (според които са изчислени коефициенти съответно 4,40 служители/1000 бр.СВО; 3,76 служители/1000 бр. СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян за 2016 г. е в размер на 505 хил. лв., посочени по услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	451	451	441
Отвеждане на отпадъчните води	10	15	3
Пречистване на отпадъчните води	95	85	61
ОБЩО	556	551	505

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 513 хил.лв., а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 468 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 505 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 74,3% от прогнозните разходи за амортизации са насочени за инвестиции през

2016 г., отразено в таблицата:

Регулирани услуги (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	451	451	441	317	338	360	-134	-113	-81
Отвеждане на отпадъчните води	10	15	3	22	24	24	12	9	21
Пречистване на отпадъчните води	95	85	61	282	291	296	187	206	235
ОБЩО	556	551	505	621	653	680	65	102	175

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани под размера на годишните амортизационни отчисления на дружеството.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	45	35	5	1,1%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	406	416	436	98,9%
2.1.	Съоръжения	25	30	5	1,1%
2.2.	Основен ремонт сгради	20	15	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	306	306	308	69,8%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	55	65	123	27,9%
	Общо доставяне	451	451	441	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	10	15	3	100,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0	10	2	66,7%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	10	5	1	33,3%
	Общо отвеждане	10	15	3	100,0%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	0	0,0%
2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	65	0	0,0%
2.1.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	95	20	61	100,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,0%
	Общо пречистване	95	85	61	100,0%

Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата доставяне на вода на потребителите представляват 87% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за изграждане, основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи 69,8% и за енергомеханично оборудване 27,9%. Предложените инвестиции за услугата отвеждане на отпадъчните води са 66,7% за канализационни мрежи и 33,3% за енергомеханично оборудване от предвидените инвестиции за услугата. Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата пречистване на отпадъчните води представляват 12% от общия размер на инвестиционната програма и са само за пречиствателни съоръжения – машини и съоръжения.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, през 2016 г. ВиК операторът планира да извърши в инвестиционната програма основни ремонти и реконструкции на 6 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 539 км, респективно ще подмени **1,11%** от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	6
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	539

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка №11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	152	151	-0,7%	150	-0,7%	-1,3%
2	Разходи за външни услуги	304	323	6,3%	322	-0,3%	5,9%
3	Разходи за амортизации	317	338	6,6%	360	6,5%	13,6%
4	Разходи за възнаграждения	489	568	16,2%	589	3,7%	20,4%
5	Разходи за осигуровки	175	193	10,3%	200	3,6%	14,3%
6	Други разходи	29	15	-48,3%	15	0,0%	-48,3%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	193	173	-10,4%	173	0,0%	-10,4%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 659	1 761	6,1%	1 809	2,7%	9,0%
в т.ч. променливи разходи		227	236	4,0%	235	-0,4%	3,5%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	3	4	33,3%	5	25,0%	66,7%	111	120	8,1%	131	9,2%	18,0%
2	Разходи за външни услуги	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%	226	138	-38,9%	63	-54,3%	-72,1%
3	Разходи за амортизации	22	24	9,1%	24	0,0%	9,1%	282	291	3,2%	296	1,7%	5,0%
4	Разходи за възнаграждения	18	18	0,0%	19	5,6%	5,6%	126	127	0,8%	129	1,6%	2,4%
5	Разходи за осигуровки	6	7	16,7%	7	0,0%	16,7%	43	44	2,3%	45	2,3%	4,7%
6	Други разходи	1	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	6	5	-16,7%	5	0,0%	-16,7%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	9	7	-22,2%	7	0,0%	-22,2%	6	15	150,0%	17	13,3%	183,3%
ОБЩО РАЗХОДИ		62	63	1,6%	65	3,2%	4,8%	800	740	-7,5%	686	-7,3%	-14,3%
в т.ч. променливи разходи		0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	109	117	7,3%	128	9,4%	17,4%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	266	275	3,4%	286	4,0%	7,5%	16	3	-81,3%	2	-33,3%	-87,5%
2	Разходи за външни услуги	533	464	-12,9%	388	-16,4%	-27,2%	57	0	-100,0%	0	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	621	653	5,2%	680	4,1%	9,5%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	633	713	12,6%	737	3,4%	16,4%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	224	244	8,9%	252	3,3%	12,5%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
6	Други разходи	36	20	-44,4%	20	0,0%	-44,4%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	208	195	-6,3%	197	1,0%	-5,3%	12	19	58,3%	18	-5,3%	50,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		2 521	2 564	1,7%	2 560	-0,2%	1,5%	90	27	-70,0%	25	-7,4%	-72,2%
в т.ч. променливи разходи		336	353	5,1%	363	2,8%	8,0%	1	1	0,0%	0	-100,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 1,5%, като разходите за амортизации са увеличени с 9,5%. От условно постоянните разходи за 2016 г. разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени повече от 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г., с което не са изпълнени изискванията по т. 54 от Указанията. ВиК операторът в текстовата част на бизнес плана е обосновал увеличението на посочените условно постоянните разходи с увеличение на минималната

работна заплата за страната през 2016 г. с 10,5% спрямо 2015 г.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 8% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите за електрическа енергия и разходи за флокуланти и за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) за услугата пречистване на отпадъчните води.

Предложените разходи за регулираните услуги във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *Справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите	1 659	1 761	6,1%	1 809	2,7%	9,0%
Отвеждане на отпадъчните води	62	63	1,6%	65	3,2%	4,8%
Пречистване на отпадъчните води	800	740	-7,5%	686	-7,3%	-14,3%
Общо регулирани услуги	2 521	2 564	1,7%	2 560	-0,2%	1,5%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	65,8%	68,7%		70,7%		
Нерегулирана дейност	90	27	-70,0%	25	-7,4%	-72,2%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходи за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата доставяне на вода на потребителите, а делът на разходите за нерегулирана дейност за 2016 г. е 1% от общите разходи на дружеството. Посочените общи разходи в бизнес плана са със 132 хил.лв. по-малко от представените в комисията отчетните данни за 2014 г., тъй като в *Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* от бизнес плана, годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължина на мрежата общо за оператора (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,003	0,004	0,004
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,004	0,004	0,004
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,019	0,020	0,019				0,048	0,047	0,052
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,017	0,018	0,018				0,004	0,004	0,004
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,016	0,017	0,017						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,004	0,004	0,004
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,458	0,494	0,492	0,120	0,120	0,120	0,123	0,067	0,029
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,907	1,054	1,093	0,720	0,720	0,760	0,071	0,065	0,066
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,325	0,358	0,371	0,240	0,280	0,280	0,024	0,023	0,023

Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,054	0,028	0,028	0,040	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,358	0,321	0,321	0,360	0,280	0,280	0,003	0,008	0,009

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества съответно вода на вход ВС. Видно от данните в таблицата през 2016 г. не е прогнозирана ефективност при променливите разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата. През 2016 г. не е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014г. и 2015 г. с изключение на други разходите и разходи за текущ и аварийен ремонт за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води. Ефективност на разходите при услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирана през 2016 г. спрямо 2014 г. на разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигуровки.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесения бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица, както следва:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите			Доставяне вода на потребителите от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	373	438	453			
Отчетна стойност	7 876	8 314	8 767	194	194	194
Годишна амортизационна квота	317	338	360	4	5	5
Начислена до момента амортизация	3 449	3 787	4 147	20	25	30
Балансова стойност	4 441	4 558	4 674	174	169	164
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	4	14	10			
Отчетна стойност	404	418	428	3 595	3 595	3 595
Годишна амортизационна квота	22	24	24	72	72	72
Начислена до момента амортизация	51	75	99	132	204	276
Балансова стойност	353	343	329	3 463	3 391	3 319
Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	45	109	54			
Отчетна стойност	6 665	6 774	6 828	6 205	6 205	6 205
Годишна амортизационна квота	282	291	296	218	218	218
Начислена до момента амортизация	2 432	2 723	3 019	401	619	837
Балансова стойност	4 233	4 051	3 855	5 831	5 627	5 423
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги - ОБЩО			ДА ползвани за дерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	422	561	517	-7	0	0
Отчетна стойност	24 939	25 500	26 017	11	11	11
Годишна амортизационна квота	621	653	680	1	1	1
Начислена до момента амортизация	6 485	7 433	8 408	8	9	10
Балансова стойност	18 495	18 139	17 764	3	2	1

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са

определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	8 070	8 508	8 961
Отвеждане на отпадъчните води	3 999	4 013	4 023
Пречистване на отпадъчните води	12 870	12 979	13 033
Общо регулирани услуги	24 939	25 500	26 017
Дял на активите за доставяне вода на потребителите	32,4%	33,4%	34,4%
Нерегулирана дейност	11	11	11
Общо за В и К оператора	24 950	25 511	26 028

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата пречистване на отпадъчните води.

Дружеството е посочило дълготрайни активи за нерегулирана дейност.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян, в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ“* (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) е посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

(хил.лв.)					
№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя	584	582	2	
1.1	Сгради	3 138	2 947	191	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини			0	
1.4	Оборудване	1 847	1 295	552	
1.5	Съоръжения	7 551	7 543	8	10 541
1.6	Транспортни средства	866	0	866	0
	- товарни	151		151	
	- лекотоварни без автомобили	150		150	
	- автомобили	37		37	
	- механизация	483		483	
	- други	45		45	
1.7	Компютри	29		29	
1.8	Други ДМА	575	543,00	32	
1.9	Права върху собственост	66		66	
1.10	Програмни продукти	31		31	

1.11	Продукти от развойна дейност	75,00		75	
1.12	Други ДНМА	10 188,00		10 188	
	ОБЩО АКТИВИ:	24 950	12 910	12 040	10 541

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 52%.

ВиК операторът е посочил отчетната стойност за публичните ВиК активи в размер на 10 541 хил. лв., които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), и които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян са утвърдени с решение на комисията Ц-12/26.02.2013 г., в сила от 01.03.2013 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнози за 2016 г.	2016 г. - ръст
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите		1,01	1,01	0,00%
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,06	0,06	0,00%
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,17	0,17	0,00%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,70	0,70	0,00%
	степен на замърсяване 2	0,87	0,87	0,00%
	степен на замърсяване 3	1,08	1,08	0,00%

ВиК операторът не е прогнозиран повишаване на цените на ВиК услугите за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *"Социална поносимост на цената на ВиК услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Анализът на социална поносимост в *Справка №18 „Социална поносимост“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите, които ще се прилагат през 2016 г. от дружеството са под прага на социална поносимост.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги:

Регулирани услуги (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 659	1 761	1 809	1 765	1 811	1 813	106	50	4
Отвеждане на отпадъчните води	62	63	65	93	88	91	31	25	26

Пречистване на отпадъчните води	800	740	686	657	639	687	-143	-101	1
Общо регулирани услуги	2 521	2 564	2 560	2 515	2 538	2 590	-6	-26	30

За 2016 г. общите приходи от регулираните услуги надвишават общите разходите.

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги.

Регулирани услуги (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,064	1,028	1,002
Отвеждане на отпадъчните води	1,497	1,400	1,400
Пречистване на отпадъчните води	0,821	0,864	1,001
Общо регулирани дейности	0,998	0,990	1,012

Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. се увеличава спрямо 2014 г.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в *Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“*, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	2583	258	245	0,923
2015 г.	2600	255	258	0,925
2016 г.	2600	252	255	0,925

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:

Събираемост = $\frac{(1,2*A-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, където:

(A) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(B) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. в бизнес плана от **0,923**, което е значително **по-високо** от отчетените нива на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано увеличение на събираемостта спрямо 2014 г.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма която включва социални дейности отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“* са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството както следва:

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	12	12	12
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	107	109	113
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	22	19	19
IV. Други социални дейности	3	4	4
Общо	144	144	148

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 4 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходи за здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

Информация представена от дружеството по ключови сфери на дейност е както следва:

т. 66.1. Измерване на вход система

„През 2015 г. е монтиран водомер DN 80 в ХС Бели Осъм, който измерва водата на КИ Млаките /1;2;3;4/, КИ Костилака, КИ Конски дол /1;2;4/, КИ Марини извори.“

т. 66.2.Измерване на вход населено място

„През 2014 г. е монтиран водомер DN 80 в с. Борима , ВШ Урсел, който измерва подадената вода от КИ Изхварлянката/1;2;3;4/.

През 2015 г. е монтиран водомер DN 80 в с. Борима , НР Пашаалан, който измерва подадената вода от КИ Пашаалан.“

т. 66.3. Зониране на водопроводната мрежа

„През 2014 г. е монтиран регулатор за налягане DN 80 в с. Калейца, местност Калейшко ханче.“

т. 66.4. Намаляване загуби на вода

„През м. 04.2014 г. са подменени 198 л.м от водопроводната мрежа в местност Калейшко ханче с. Калейца. До м. 04.2014 г. подаваната вода на вход средно е била 1500 м³, след подмяната на водопровода е намаляла на 270 м³ /намаление от 82%/.

През м. 04.2014 г. са подменени 329 л.м от водопроводната мрежа в с. Врабево, ул. Ленин. Загубата през I-во трим. 2014 г. е 51% към 31.12.2014 г. е 24%.

През м. 06.2015 г. са подменени 298 л.м от водопроводната мрежа в с. Дебнево, ул. Клокотница. Загубата към 30.06.2015 г. е 72% през месеците юли, август и септември 2015 г. е 36%.“

т. 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система

„Отчетено е намаление на аварията по водоснабдителната система към деветмесечието на 2015 г.“ Не е посочен конкретно реализиран проект.

т. 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане

„През 2015 г. са подменени с нови 997 броя водомери.

В гр. Троян с дистанционно отчитане са 783 водомера, от които през 2014 година в жилищни сгради етажна собственост са монтирани 225 радиомодула - ж.к. „Лъгът“, ул. „Васил Левски“, ул. „Васил Спасов“, ул. „Еделвайс“ и ул. „Ген. Карцов“.

т. 66.7.Намаляване на аварии по канализационната система

„Навременното започване на профилактика на канализационната мрежа по проблемни улици предотвратява и намалява аварийните ситуации.“

т. 66.8. Постигане на енергийна ефективност

„С монтирането на нови помпени агрегати над 90% в ПС намалихме предоставената мощност от 1725 кВт на 876 кВт.

От диспечерската система помпените агрегати се пускат само на нощна ел.енергия с цел намаляване на разходите в левово изражение.“

т. 66.9. Събираемост на вземанията

„На 01.01.2015 г. началното салдо на съдебните вземания е 32 хил. лева до 30.09.2015 г. са получени присъдени вземания 9 хил. лева.“

Изказвания по т.7:

Докладваха С. Маринова и Р. Костова. Работната група предлага бизнес планът да бъде приет.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-03-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Стенето” ЕООД - гр. Троян за 2016 г.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимирев, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членовете на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.8. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-42-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Батак” ЕООД, гр. Батак за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-38/11.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015 г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното Комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-42-5/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Батак” ЕООД, гр. Батак за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и главния счетоводител.

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Общинския съвет на гр. Батак, с входящ номер 198 / 29.10.2015 г.

С писмо вх. № В-17-42-5 / 04.01.2016 г. е представено копие на Решение № 9 от 26.11.2015 г., относно „*Приемане на Бизнес план за 2016 г. на ВиК – Батак*“, съгласно което общински съвет гр. Батак „*Приема Бизнес-плана за 2016 г. на общинско дружество*

ВиК – Батак ЕООД за 2016 г. “.

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация – Батак“ ЕООД, гр. Батак със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Батак, гр. Батак 4580, ул. „Партизанска“ № 22 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите. (община Батак)

Дружеството е с уставен капитал в размер на 13 540 (тринадесет хиляди петстотин и четиридесет) лева, 100 % общинска собственост.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 822106163 и предмет на дейност: *Поддръжка и експлоатация на мрежи, системи и съоръжения на водоснабдяването и канализацията, строителството. Обредна дейност на територията на град Батак за тъжните ритуали*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Илия Георгиев Станков.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК - Батак“ ЕООД, гр. Батак под номер 1, включваща община Батак.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС) по която се предоставят услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води, съответно не експлоатира и поддържа пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ).

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), в чл.14, ал.1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребляваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2, съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителната система, обособена от „Водоснабдяване и канализация – Батак“ ЕООД, гр. Батак.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	5
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	3
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	2
ПСОВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	8
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	3 000
Водоснабдителни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	0

Черпателни резервоари при ПС	бр.	0
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>0</i>
Хидрофори	бр.	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Хлораторни станции	бр.	4
Довеждащи водопроводи	км	32
Разпределителни водопроводи	км	60
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	92
Общ брой спирателни кранове	бр.	81
Общ брой въздушници	бр.	22
Общ брой пожарни хидранти	бр.	59
Общ брой редуктори на налягане	бр.	5
Сградни водопроводни отклонения	бр.	2 771
Общ брой водомери на СВО	бр.	2 481
Сградни канализационни отклонения	бр.	2 525
Канализационна мрежа	км	31
Шахти по канализационната мрежа	бр.	579
Канализационни помпени станции	бр.	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>0</i>
ПСОВ	бр.	0

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009 - 2014 г., „ВиК - Батак“ ЕООД, гр. Батак се отнася към групата на микро ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 100% покритие с водоснабдителни услуги в обособената ВС. Направена е прогноза за запазване на отчетеното ниво за периода до края на бизнес плана.

В бизнес плана е посочено, че „няма населени места на режимно водоподаване“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 за обособената система, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	5	5	5
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	3	3	3
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	2	2	2
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за	бр.	5	5	5
2.2	водовземане	%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	5	5	5
3.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по	бр.	0	0	0
4.2	показатели за качество на водата	%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по	бр.	0	0	0
5.2	чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	%	0,0%	0,0%	0,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по	бр.	0	0	0
5.4	чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	%	0,0%	0,0%	0,0%

6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	5	5	5
6.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	0	0	0
		Ниво	0,00	0,00	0,00

Видно от представените данни, ВиК операторът няма монтирани измервателни уреди при водоизточниците, като до края на регулаторния период не предвижда да бъдат монтирани. Това показва, че добитите водни количества не се измерват и не се прогнозира да бъдат измервани. Данните за тях са съгласно разрешителните за водоползване. В бизнес плана ВиК операторът е записал: „*Нямаме измервателни устройства на входа на системата и количествата добита вода е определена на база на разрешителните за водоползване*“.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „*съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници*“ - 0,00. Посоченото нулево ниво е по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори (0,180), представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	32	14	14
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	32	14	14
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	22	15	15
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	22	15	15
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното: „*Съгласно изискванията на Наредба №9 на МЗ и съгласно изготвения съвместно с РЗИ – гр. Пазарджик мониторинг, редовно по график се извършва пробонабиране от водоизточниците на всички населени места. След направеното обеззаразяване водата отговаря на нормативните изисквания по микробиологични, физико-химични и радиологични показатели*“.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в *Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора*, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м³	569 627	475 019	475 019
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	188 222	93 614	93 614
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	381 405	381 405	381 405
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	569 627	475 019	475 019
8.6		%	100,0%	100,0%	100,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството не отчита измерване на добита вода.

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	2 771	2 771	2 771
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	2 481	2 495	2 500
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	2 478	2 492	2 500
16.4	годност	%	99,9%	99,9%	100,0%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 99,9 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 100 %.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	97	90	90
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	2 481	2 495	2 500
	Годишно постигнато ниво		0,039	0,036	0,036

За показател „брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,036, като тази прогноза е в съответствие с данните от Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,039) е малко по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (0,035).

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в Справка №4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“, се отчитат и прогнозира данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	259 130	266 000	266 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	259 130	266 000	266 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	178 485	186 000	186 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	178 485	186 000	186 000
	Дял от доставена питейна вода	%	68,9%	69,9%	69,9%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира нарастване спрямо 2014 г. на фактурираните количества за двете регулирани услуги още през 2015 г., като за 2016 г. се запазват количествата от 2015 г.;
- потреблението е изцяло от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители;
- делът на фактурираните отведени отпадъчни води спрямо доставената питейна вода през 2014 г. нараства за 2015 г. и се запазва през 2016 г. равен на този от 2015

Г.

Загуби на вода:

Във внесеня за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносещата приходи вода, отразена в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	569 627	475 019	475 019
4.2.	Фактурирана вода	м ³	259 130	266 000	266 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	310 497	209 019	209 019
		%	54,51%	44,00%	44,00%
		м ³ /км/д	9,25	6,22	6,22
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	92	92	92

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира намаление на размера на неносеща приходи вода през 2016 г., както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). **Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (54,51 % и 9,25 м³/км/д) са малко по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (54,63 %, 9,40 м³/км/д).**

В следващата таблица е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	310 497	209 019	209 019	
	%	54,51%	44,00%	44,00%	
	разлика		-10,51%	0,00%	20,69%
	м ³ /км/ден	9,25	6,22	6,22	
	разлика		-3,02	0,00	0,28

Данните показват, че за отчетния период 2009 - 2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно, както в процентно (с 20,69 %), така и в реално (с 0,28 м³/км/д) изражение. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляване на стойностите спрямо тези за 2014 г.

Във връзка с прогнозираното намаление на загубите, ВиК операторът е посочил, че ще предприеме действия за монтиране на водомери и своевременно отстраняване на аварияте, но това не кореспондира на подадената информация в инвестиционната програма (не са предвидени допълнителни средства за водомери) и Справка № 2 – както беше посочено в т. 3.2. ВиК операторът не планира поставяне на измервателни устройства на водоизточниците през 2016 г., а броят на водомери на СВО през 2016 г. (2 500) е с 19 бр. повече от 2014 г. (2 481), т.е. броят на водомерите през 2016 г. ще се увеличи с 0,8% спрямо 2014 г.

Балансът на водните количества за водоснабдителната система, за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	475 019
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	266 000
	%	56,00%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	266 000
	%	56,00%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	0

	%	0,00%
	м³/год	209 019
Общи загуби на вода Q6	%	44,00%
	м³/км/ден	6,22
	м³/год	25 000
Търговски загуби на вода Q8	%	5,26%
	м³/год	184 019
Реални загуби на вода Q7	%	38,74%
	м³/год	209 019
	%	44,00%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/км/ден	6,22
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

За 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде **44%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **6,22 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	25	25	25
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	32	32	32
	Годишно постигнато ниво		0,78	0,78	0,78
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	88	90	90
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	60	60	60
	Годишно постигнато ниво		1,47	1,50	1,50
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	48	50	50
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 771	2 771	2 771
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,02	0,02
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0	0	0
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	113	115	115
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	92	92	92
	Годишно постигнато ниво		1,23	1,25	1,25

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на микро ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,78, което е **по-високо** от това на микро ВиК оператори (0,28);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,47, което е **по-високо** от това на микро ВиК оператори (1,2);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **идентично** на това на микро ВиК оператори (0,02);

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа, отчетено за 2014 г. (1,23) е по-високо от това на микро ВиК оператори (0,82).

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите (общо за ВС) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,25 бр./км**; въздушници:

0,688 бр./км, редуктори/облекчителни шахти: 5 бр.

- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,217 бр./км;** пожарни хидранти (ПХ): **1,033 бр./км.;** редуктори на налягане: не се посочват данни.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,688 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,033 бр./км.) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с недостатъчен брой арматури, с които да управлява зоните на спирание.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (30,77%), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (23,08%), ремонт на СВО (19,23 %), ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (15,38 %) и др.

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,967 за 2014 г., като е направена прогноза за запазване на постигнатото ниво за периода на бизнес плана.

Данните от Справка № 2 показват следната информация за отведените и зауствени количества отпадъчни води за експлоатираната ВС:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Зауствени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	328 745	330 000	330 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	328 745	330 000	330 000
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0	0	0

Видно от представените данни, дружеството прогнозира увеличаване на количествата отведени и зауствени отпадъчни води през 2016 г. спрямо 2014 г. Цялото количество отведени отпадъчни води се зауства, без пречистване. Дружеството не експлоатира ПСОВ.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	2	2	2
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	2	2	2
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

През 2014 г. е отчетено, че всички проби за качество на отпадъчните води отговарят на условията включени в разрешителното за заустване, като е направена прогноза за запазване на отчетеното ниво за периода на бизнес плана.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	5	5	5
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 525	2 525	2 525
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	8	10	10
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	31	31	31
	Годишно постигнато ниво		0,258	0,323	0,323

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ спрямо усреднените нива на същите показатели за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за отчетната година са както следва:

- „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,002) е по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори за същата година - 0,004;
- „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,258) е по-високо спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори за същата година - 0,24.

От ремонтната програма на ВиК оператора - Справка № 5 „Ремонтна програма“ се вижда, че за 2016 г. е прогнозирано:

- за канализационната мрежа - 10 броя ремонти и 10 броя аварии, а за СКО - 5 бр. ремонти и 5 броя аварии.
- еднакви дялове (по 50%) за извършване на ремонти на СКО и ремонти на участъци от канализационната мрежа.

3.7. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв./МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	436649	373041	515550	59	55	65	135,120	147,437	126,079
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	436 649	373 041	515 550	59	55	65	135,120	147,437	126,079
6	Енергийна ефективност		-63 608	142 509		-4	10		12,317	-21,358

7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,767	0,785	1,085						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	1,685	1,402	1,938						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,767 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-висок от средните данни за групата на микро ВиК оператори (0,254) за същата година. За 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход спрямо 2014 г. Дружеството не посочва конкретна причина за увеличаването на специфичния разход на ел. енергия, като отбелязва, че „*няма изготвен план за постигане на енергийна ефективност*“.

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	436 649	373 041	515 550	59	55	65	135,120	147,437	126,079
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	436 649	373 041	515 550	59	55	65	135,120	147,437	126,079
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	436 649	373 041	515 550	59	55	65	135,120	147,437	126,079

Съгласно представената информация в Справка № 7, дружеството няма действащ договор за доставяне на електрическа енергия на свободния пазар за периода на бизнес плана.

3.8. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана общо за дружеството в Справка № 3 както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	10	10	10
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	6 100	6 100	6 100
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	1	1	1
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	5 252	5 252	5 252
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	11	11	11

Видно от посочените данни, отчетената числеността на персонала на дружеството за 2014 г. се запазва за разглеждания период.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО, както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	10	10	10
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 771	2 771	2 771
	Брой служители на 1000 СВО		3,609	3,609	3,609
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	1	1	1
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 525	2 525	2 525
	Брой служители на 1000 СКО		0,396	0,396	0,396

От данните е видно, че дружеството отчита по-ниски нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (3,609), така и за брой служители на 1000 броя СКО (0,396) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, (съответно 4,47 служители за 1000 броя СВО и 0,52 служители за 1000 броя СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на ВиК-Батак ЕООД, гр. Батак за 2016 г. е в размер на 7 хил. лв., посочени по услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*, като 100% от инвестициите са предвидени за доставяне на вода на потребителите. За услугата отвеждане на отпадъчни води не са предвидени средства.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. единствено със собствени средства.

отчетени и планирани инвестиции, хил. лв.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	4	3	7
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0
ОБЩО	4	3	7

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 48 хил. лв., от които 31 хил. лв. са собствени средства и 17 хил. лв. привлечени средства, а в ценовия модел от 2007 г., който е по метода норма на възвращаемост, не са били предвидени средства за инвестиции. Съгласно т. 39.3 от Указанията, планираните инвестиции за 2016 г. трябва да се предвидят като равни на отчетените средногодишни инвестиции за периода 2009-2014 г. В конкретния случай това са 2 хил. лв., а ВиК операторът е планирал 7 хил. лв., съответно сумата е 3,5 пъти по-висока от средните годишни инвестиции, но ВиК операторът може да я изпълни.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 50% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са предвидени за инвестиции:

Регулирани услуги и системи (хил. лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	4	3	7	19	14	13	15	11	6
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	4	3	7	20	15	14	16	12	7

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и системи е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти:	0	0	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	4	3	7	100,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%

2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	3	5	71,4%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	4	0	2	28,6%
	Общо доставяне	4	3	7	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
	общо отвеждане	0	0	0	-
№	пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
	Общо пречистване	0	0	0	-
	общо	4	3	7	

Видно от представените данни за 2016 г., предвидената сума за инвестиции в услугата доставяне на вода е 100% за основни ремонти и реконструкции на водоснабдителни обекти, от които 71,4% са за ремонт на водопроводни мрежи (ВВМ за Батак и Цигов чарк, 850 м, 5 хил. лв.) и 28,6% за енергомеханично оборудване (машини, 2 хил. лв.). За услугата отвеждане на отпадъчни води не са предвидени инвестиции през 2016 г.

Съгласно данните от справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, ВиК операторът планира в инвестиционната програма за 2016 г. да извърши основен ремонт и реконструкция на **0,85 км** от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата **92 км**, респективно дружеството ще подмени **0,92% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	0,85
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	92
Дял на подменена мрежа	0,92%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги и системи за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в Справка №11 „Разходи“ и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	24	20	-16,7%	22	10,0%	-8,3%
2	Разходи за външни услуги	25	24	-4,0%	24	0,0%	-4,0%
3	Разходи за амортизации	19	14	-26,3%	13	-7,1%	-31,6%
4	Разходи за възнаграждения	78	75	-3,8%	76	1,3%	-2,6%
5	Разходи за осигуровки	22	15	-31,8%	15	0,0%	-31,8%
6	Други разходи	1	0	-100,0%	0	-	-100,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	25	26	4,0%	26	0,0%	4,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	194	174	-10,3%	176	1,1%	-9,3%
	в т.ч. променливи разходи	18	18	0,0%	18	0,0%	0,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	0	0	-	0	-	-
2	Разходи за външни услуги	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	6	6	0,0%	6	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
6	Други разходи	0	0	-	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	12	12	0,0%	12	0,0%	0,0%
	в т.ч. променливи разходи	0	0	-	0	-	-

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	24	20	-16,7%	22	10,0%	-8,3%	5	5	0,0%	5	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	27	26	-3,7%	26	0,0%	-3,7%	0	0		0		
3	Разходи за амортизации	20	15	-25,0%	14	-6,7%	-30,0%	0	0		0		
4	Разходи за възнаграждения	84	81	-3,6%	82	1,2%	-2,4%	0	0		0		
5	Разходи за осигуровки	23	16	-30,4%	16	0,0%	-30,4%	0	0		0		
6	Други разходи	1	0	-100,0%	0	-	-100,0%	1	0	-100,0%	0		-100,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	27	28	3,7%	28	0,0%	3,7%	0	0		0		
ОБЩО РАЗХОДИ		206	186	-9,7%	188	1,1%	-8,7%	6	5	-16,7%	5	0,0%	-16,7%
в т.ч. променливи разходи		18	18	0,0%	18	0,0%	0,0%	0	0		0		

Разходите общо за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. са намалени с 8,7%, като намаление е прогнозирано за всички разходи. За променливите разходи е прогнозирано запазване на стойността им.

Предложените разходи за регулирани услуги във внесените за одобряване бизнес план, посочени в *справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходи по регулирани услуги (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
доставяне на вода на потребителите	194	174	-10,3%	176	1,1%	-9,3%
отвеждане на отпадъчни води	12	12	0,0%	12	0,0%	0,0%
пречистване на отпадъчни води	0	0	-	0	-	-
общо регулирани услуги	206	186	-9,7%	188	1,1%	-8,7%
дял на разходи за доставяне на вода	94%	94%	-0,7%	94%	0,1%	-0,6%
нерегулирана дейност	6	5	-16,7%	5	0,0%	-16,7%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 3% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължина на мрежата общо за оператора. (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*)

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,004	0,004	0,004				-	-	-
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				-	-	-
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				-	-	-
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				-	-	-
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002				-	-	-
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,004	0,004	0,004					-	-
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,021	0,025	0,025						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							-	-	-
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,130	0,120	0,120	0,065	0,065	0,065	-	-	-

Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,848	0,815	0,826	0,194	0,194	0,194	-	-	-
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,239	0,163	0,163	0,032	0,032	0,032	-	-	-
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,272	0,283	0,283	0,065	0,065	0,065	-	-	-

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС, и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирано запазване на ефективността при променливите разходи, а при условно-постоянните разходи е прогнозирано нарастване на ефективността при разходите за външни услуги, възнаграждения и осигуровки за услугата доставяне на вода. При услугата отвеждане на отпадъчни води е прогнозирано запазване на ефективността.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесения бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в таблицата по-долу:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчни води		
	собствени ДА			собствени ДА		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	11	-114	-10	0	0	0
Отчетна стойност	880	766	756	98	98	98
Годишна амортизационна квота	19	14	13	1	1	1
Начислена до момента амортизация	332	346	359	50	51	52
Балансова стойност	548	476	468	48	47	46

Обекти (хил.лв.)	ДА регулирани услуги - ОБЩО			ДА, ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	11	-114	-10	0	0	0
Отчетна стойност	978	864	854	0	0	0
Годишна амортизационна квота	20	15	14	0	0	0
Начислена до момента амортизация	382	397	411	0	0	0
Балансова стойност	596	523	514	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *справка № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

отчетна стойност на активите по услуги (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	880	766	756
Отвеждане на отпадъчни води	98	98	98
Пречистване на отпадъчни води	-	-	-
общо регулирани услуги и системи	978	864	854
дял на ДА за доставяне на вода на потребителите	89,98%	88,66%	88,52%
нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 0% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г. Отчетната стойност на активите (общо за регулираните услуги) не съответства на отчетната стойност на активите по ГФО 2014 (586 хил. лв.) в размер на 392 хил. лв.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на ВиК-Батак ЕООД, гр. Батак, в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)“* е посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя			0,00	
1.1	Сгради			0,00	41,00
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	18,00		18,00	22,00
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	549,00		549,00	532,00
1.6	Транспортни средства	11,00	0,00	11,00	0,00
	- товарни			0,00	
	- лекотоварни без автомобили	11,00		11,00	
	- автомобили			0,00	
	- механизация			0,00	
	- други			0,00	
1.7	Компютри	4,00		4,00	
1.8	Други ДМА	2,00		2,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти			0,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	584,00	0,00	584,00	595,00

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще намалее с 0%.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на ВиК-Батак ЕООД, гр. Батак са утвърдени с решение на комисията № Ц-040/22.03.2007 г., в сила от 01.04.2007г. Дружеството прогнозира увеличение на цените за 2016 г. Информацията е посочена в таблицата:

Вид услуга	действащи цени	прогнозни цени	2016 г. ръст
	цена в лв./м³ без ДДС	цена в лв./м³ без ДДС	
доставяне	0,50	0,60	20,0%
отвеждане	0,04	0,08	100,0%

Прогнозираните цени в *справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ) и Указанията за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *"Социална поносимост на цената на ВиК услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Анализът на социална поносимост в *Справка №18 „Социална поносимост“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите, които ще се прилагат през 2016 г. от дружеството са под прага на социална поносимост.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	194	174	176	130	133	133	-64	-41	-43
Отвеждане на отпадъчни води	12	12	12	7	7	7	-5	-5	-5
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за регулирани услуги	206	186	188	137	140	140	-69	-46	-48

За разглеждания период ВиК операторът отчита и прогнозира загуба от регулираните услуги.

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	0,670	0,764	0,756
Отвеждане на отпадъчни води	0,583	0,583	0,583
Пречистване на отпадъчни води	-	-	-
Общо за регулирани услуги	0,665	0,753	0,745

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. като цяло за регулираните услуги.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в *Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“*, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	173	4	40	0,98
2015 г.	180	4	4	0,98
2016 г.	180	4	4	0,98

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015г. и 2016 г. по следния начин:

Събираемост = $\frac{(1,2*A-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, където:

(A) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(B) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,98, което е по-високо от отчетеното средно ниво на събираемост за групата на микро ВиК оператори - 0,845 за същата година.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма, която включва социални дейности, отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*, като са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството, както следва:

Видове дейности хил. лв.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	2	2	2
II. Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	10	10	11
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	0	0	0
общо	12	12	13

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 1000 лв. по-високи спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;

- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

В бизнес плана, ВиК операторът е посочил:

- „- Измерване на вход система – няма;
- Измерване на вход населено място – няма;
- Зониране на водопроводната система – няма;
- Намаляване загуби на вода – монтаж на водомери, своевременно отстраняване на аварии;
- Подмяна на водомери на СВО – през 2014 г. са монтирани 97 бр. нови водомери на СВО, през 2015 г. и 2016 г. планираме монтиране на 95 бр. нови водомери за всяка от годините;
- Намаляване на аварията по канализационната система – аварията са сведени до минимум – 5 бр. за 2014 г.
- Постигане на енергийна ефективност – малка консумация на ел.енергия; няма изготвен план за постигане на енергийна ефективност;
- Събираемост на вземанията – съгласно приложена Справка №15, събираемостта е 98% за 2014, 2015 и 2016 г.“
-

Изказвания по т.8:

Докладваха И. Стаменов и Д. Стоилова. Работната група предлага бизнес планът на дружеството за 2016 г. да бъде одобрен.

Р. Осман подложи на гласуване предложението на работната група.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-42-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Батак” ЕООД, гр. Батак за 2016 г.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимирев, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членовете на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.9. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-33-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-18/17.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ),

настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т.2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-33-5/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД, гр. Враца за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен в комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора, са подписани от управителя и главния счетоводител.

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК (изх. № 926/29.10.2015 г.) и до общинските съвети на 10^{те} общини от обособената територия (изх. № № 878/12.10.2015 г; и от 927 до 935/29.10.2015 г.)

Съгласно т.7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

С писмо с изх.№ В-17-33-5/08.02.2016 г. от е изисквана допълнителна информация по 8 точки, включително за водоизточници, количества и проектен капацитет на ПСОВ, брой СВО по системи, данни за загуби на вода за ВС „Гравитачна“, начин на оползотворяване на утайки, пуск на нови ПСОВ, прогнози за увеличение на персонала и източници на финансиране на инвестиционната програма. ВиК операторът е представил необходимите обосновки и/или корекция на данни по електронна поща.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. Александър Стамболийски № 2, е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите. Дружеството е с уставен капитал в размер на 197 446 (сто деветдесет и седем хиляди, четиристотин четиридесет и шест) лева, разпределен между съдружниците както следва:

съдружник	дял	стойност	%
Държава	10 070	100 700 лв.	51%
община Борован	395	3 950 лв.	2%
община Б. Слатина	1 579	15 790 лв.	8%
община Враца	3 949	39 490 лв.	20%
община Криводол	592	5 920 лв.	3%
община Мездра	1185	11 850 лв.	6%
община Мизия	395	3 950 лв.	2%
община Оряхово	790	7 900 лв.	4%
община Роман	395	3 950 лв.	2%
община Хайредин	395	3 950 лв.	2%

Забележка: единствено община Козлодуй от 10^{те} общини от обслужваната територия не е съдружник в дружеството

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 816090199 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи /включително и

пречиствателни станции/, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, специализирани услуги с наличната техника и апаратура, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона. То се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Ангел Цветков Престойски.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК“ ООД, гр. Враца под номер 11, включваща 10^{-те} общини от област Враца: Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

Дружеството експлоатира 4 обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени:

1. ВС Смесена, по която се предоставят услугите доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на битови и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;

2. ВС Гравитачна, по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода на битови и промишлени потребители от 14 населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора;

3. ВС Доставяне на вода на „ВиК“ ООД, гр. Монтана (ВС друг ВиК оператор), по която се предоставя услугата доставяне на вода на две села (Стояново и Долно Озирово), обслужвани от „ВиК“ ООД, гр. Монтана;

4. ВС Помпена - доставяне на вода с непитейни качества (ВС Непитейна), по която се доставя вода за селата Крапец и Боденец и промишлени предприятия в гр. Мездра.

Във връзка с разпоредбите на § 68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), в чл. 14, ал.1 от ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата, и е въведена нова алинея 2, съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“.

В тази връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., „ВиК“ ООД, гр. Враца ще трябва да обедини действащите ВС Смесена, ВС Гравитачна и ВС Помпена – доставяне на вода с непитейни качества с единна цена за потребителите.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2, „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водонизточници (основни и резервни)	бр.	181
в т.ч. повърхностни водонизточници	бр.	1
в т.ч. подземни водонизточници	бр.	180
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
Водоснабдителни помпени станции	бр.	135
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	5 032
Черпателни резервоари при ПС	бр.	45

Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	13 105
Хидрофори	бр.	2
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	26
Хлораторни станции	бр.	88
Довеждащи водопроводи	км	948
Разпределителни водопроводи	км	1 913
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	2 861
Общ брой спирателни кранове	бр.	1 844
Общ брой въздушници	бр.	217
Общ брой пожарни хидранти	бр.	841
Общ брой редуктори на налягане	бр.	5 374
Сградни водопроводни отклонения	бр.	96 169
Общ брой водомери на СВО	бр.	95 810
Сградни канализационни отклонения	бр.	8 159
Канализационна мрежа	км	247
Шахти по канализационната мрежа	бр.	6 743
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	90
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	1

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК“ ООД гр. Враца се отнася към групата на средните ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. ниво от 0,996 покритие за ВС Смесена, и 1,000 покритие за ВС Гравитачна. Сумирането на данните от справките за двете ВС показват общо ниво за дружеството от 0,996.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че „*обслужваните населени места са 119 от всичко 123 населени места във Врачанска област. В ... с. Крива бара и с. Галово, изградените водоснабдителни мрежи се експлоатират от кметствата. В с. Средни рът и с. Марково равнище, в които живеят под 10 жители, няма изградена водоснабдителна мрежа и същите не се обслужват от дружеството.*“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна" + ВС " Друг В и К оператор" + ВС "Непитейна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	181	181	181
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	1	1	1
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	180	180	180
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	181	181	181
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	3	3	3
3.2		%	1,7%	1,7%	1,7%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%

5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	36	40	70
5.2		%	19,9%	22,1%	38,7%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	117	113	83
5.4		%	64,6%	62,4%	45,9%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	29	29	29
6.2		%	16,0%	16,0%	16,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	36	40	70
		Ниво	0,2	0,22	0,39

За 2014 г. ВиК операторът отчита, че от 181 бр. водоизточника, монтирано измервателно устройство при водоизточника имат 36 бр., като е направена прогноза до края на 2016 г. тяхната бройка да стане 70.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показателя „съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – 0,2. Посоченото ниво е по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори - 0,322, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка № 3 както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС Смесена + ВС Гравитачна			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС Смесена	ВС Гравитачна
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр	1 254	1 254	1 254	1 140	114
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр	1 326	1 326	1 326	1 200	114
	Годишно постигнато ниво		0,946	0,946	0,946	0,950	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр	1 255	1 261	1 261	1 140	109
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр	1 326	1 326	1 326	1 200	114
	Годишно постигнато ниво		0,946	0,951	0,951	0,950	0,956

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 94,6%, като за 2016 г. предвижда запазване на това ниво. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични и радиологични показатели постигнато през 2014 г. също е 94,6%, като е направена прогноза да достигне 95,1% в края на 2016 г.

В Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“ ВиК операторът е подал данни за взети проби по физико-химични и радиологични показатели във ВС Помпена - доставяне на вода с непитейни качества.

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

“През 2014 г. при преливането на река Скът бяха залети водоснабдителни обекти и части от вътрешната водопроводна мрежа на населените места по поречието на реката /гр. Бяла Слатина, с. Крушовица, гр. Мизия и др./.

Най-сериозно бе нарушено водоснабдяването на гр. Мизия. Екипи на дружеството работиха за отводняване на санитарно-охранителните зони, водоснабдителните съоръжения и сгради. Извършено бе почистване, промивка и обеззаразяване на елементите на водоснабдителната система /кладенци, помпена станция, водоем, вътрешна водопроводна мрежа/ на гр. Мизия. Като цяло в кратки срокове дружеството успя да се справи със последствията от наводненията. Несъществените отклонения по

микробиологичните показатели са отстранени своевременно. Отклонения се наблюдават при девет водоизточника по съдържание на нитрати над 50мг/л. в куб.м. подадена вода, като тези водоизточници подлежат на засилен контрол. При един водоизточник – извора при с. Крапец отклоненията по показателите за наличие на амониак и нитрати са по-съществени и добитата вода, неотговаря напълно на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. през летния и есенен сезон“.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Друг В и К оператор" + ВС "Непитейна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	22 227 535	22 257 120	22 250 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	458 033	433 120	430 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	21 769 502	21 824 000	21 820 000
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	5 149 278	5 720 789	10 008 940
8.2		%	23,2%	25,7%	45,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	16 796 157	16 259 831	11 965 060
8.4		%	75,6%	73,1%	53,8%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	282 100	276 500	276 000
8.6		%	1,3%	1,2%	1,2%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация е видно, че само за 1,3 % от добитите водни количества се отчита липса на измерване, и същите се определят по издадените за тях разрешителни. Въз основа на тези данни може да се приеме, че представените стойности за добити и подадени количества на вход система са с **висока степен на достоверност**.

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора.

№	Параметър ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	96 169	96 169	96 169
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	95 810	95 894	96 169
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	33 090	38 753	42 603
16.4		%	34,5%	40,4%	44,3%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 34,5% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да се увеличи до 44,3%.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	5 653	5 700	5 850
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	95 846	95 934	96 239
	Годишно постигнато ниво		0,059	0,059	0,061

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,061, като прогнозите за общ брой водомери (без индивидуалните) са в съответствие с данните от Справка № 2.

Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,059) е **по-ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за

същата година (0,078).

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с **ниска степен на достоверност**.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ – общо за дружеството, се отчитат и прогнозира данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС Смесена + ВС Гравитачна		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	7 871 540	7 781 841	7 681 000
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	57 520	53 739	53 700
	Общо	м3/год	7 929 060	7 835 580	7 734 700
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	2 845 744	2 839 809	2 900 000
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	1 028 924	1 390 765	1 400 000
	Общо	м3/год	3 874 668	4 230 574	4 300 000
	Дял от доставена питейна вода	%	48,87%	53,99%	55,59%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	1 822 048	2 325 267	2 400 000
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	537 793	683 225	710 000
	Общо	м3/год	2 359 841	3 008 492	3 110 000
	Дял от доставена питейна вода	%	29,76%	38,40%	40,21%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	60,90%	71,11%	72,33%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира намаляване на фактурираните количества за трите услуги за 2015 г. спрямо 2014 г. и увеличаване за 2016 г. спрямо 2015 г.
- Основният дял (99,3%) от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. е от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, много малка част (0,006%) е от промишлени и други стопански потребители;
- Делът на фактурираните количества доставена вода на ВС Смесена е 96,4% от общите количества;
- Прогнозирано е увеличение за 2015 г. и 2016 г. на дяла на отведените и на пречистените отпадъчни води спрямо доставената питейна вода.

ВиК операторът доставя вода на друг ВиК оператор („ВиК“ ООД, гр. Монтана) както следва:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена вода за ВиК гр. Монтана	м3/год	156 600	204 000	204 000

Загуби на вода:

Във внесените за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

№	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС Смесена + ВС Гравитачна			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС Смесена	ВС Гравитачна
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	22 018 183	22 012 020	22 005 000	21 729 000	276 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	7 929 060	7 835 580	7 734 700	7 458 700	276 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	14 089 123	14 176 440	14 270 300	14 270 300	0
		%	63,99%	64,40%	64,85%	65,67%	0,00%
		м3/км/д	13,64	13,72	13,82	14,87	0,00
	Дължина на довеждащи разпределителни водопроводи	км.	2 830	2 830	2 830	2 630	200

ВиК операторът прогнозира за 2015 г. и 2016 г. във ВС Гравитачна Неинкасираната

вода (Неносеща приходи вода), Търговските загуби и Реалните загуби да са с нулеви показатели, т.е. водата подадена на вход ВС да е 100% фактурирана.

От представената информация може да се направи извода, че за ВС Смесена ВиК операторът отчита и прогнозира **ежегодно увеличаване** на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение ($\text{м}^3/\text{км}/\text{д}$).

Отчетените, от дружеството за 2014 г., нива на неносеща приходи вода в процентно изражение – **63,99%** и реално изражение - **13,82 $\text{м}^3/\text{км}/\text{д}$ са по-ниски** от обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24% и 15,58 $\text{м}^3/\text{км}/\text{д}$).

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че „високите нива на реалните загуби се дължат в голяма степен на следните основни причини, които ще бъдат обект на бъдещи ... мерки за намаляване на загубите:

- амортизирани активи на водоснабдителната система;
- наличие на значителна дължина от водопроводната и разпределителната мрежа, изпълнена от азбестоцементови тръби.
- амортизирани в значителна степен спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури;
- амортизирани водопроводни отклонения, водовземни връзки и тротоарни спирателни кранове;
- значителни количества преливащи при резервоарите води, дължащи се на характерното за планинските райони гравитачно водоподаване от каптирани изворни води.“

В бизнес плана е приложена „Програма за намаляване загубите на вода:

- Ремонт и подмяна на довеждащите водопроводи, разпределителната водопроводна мрежа в населените места и сградните водопроводни отклонения;
- Профилактика на дренажи, каптажи и кладенци с цел – увеличение на добитата вода от водоизточниците;
- Зониране на водопроводната мрежа в населените места;
- Ремонт на водоемите;
- Оптимизиране на водоснабдителните системи. Монтиране на помпени агрегати, чиито експлоатационни характеристики са съобразени със спецификата на водоизточника и другите елементи на водоснабдителната система;
- Диспечеризиране и автоматизиране на процеса на пълнене на черпателните и напорните водоеми. Недопускане на преливания на водоемите;
- Непрекъснато наблюдение и контрол на водоснабдителните системи за своевременно откриване на течовете и аварияте;
- Почистване и продухване на водоизточниците;
- Нормализиране на налягането на подадената вода в зоните, където то е по-високо от нормалното;
- Съкращаване на срока за отстраняване на аварияте и възстановяване на водоподаването;
- Ремонт и монтиране на възвратни клапи, търсене и на други технически решения за недопускане на връщане на водни количества от напорните водопроводи и черпателните водоеми и повторното им изпомпване във водоснабдителната мрежа;
- Ограничаване на разхищението и кражбата на питейна вода от потребителите. Текущи проверки, съставяне на констативни протоколи, съвместна работа с полицейските управления, следствените органи, Съда и Прокуратурата;
- Свеждане до минимум на търговските загуби на вода, чрез периодичен контрол и подмяна на измервателните устройства;
- Монтиране на измервателни устройства на вход на водоснабдителната система, на вход на всички населени места и на всички сградни водопроводни отклонения. Измерване на загубите на вода.

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.:

Параметър ВС Смесена + ВС Гравитачна	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	14 089 123	14 176 440	14 270 300	
	%	63,99%	64,40%	64,85%	
	разлика		0,41%	0,45%	-0,76%
	м ³ /км/ден	13,64	13,72	13,82	
	разлика		0,08	0,09	-0,04

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е намалило неносещата приходи вода средногодишно със 0,76% и 0,04 м³/км/д.

За 2016 г. ВиК операторът прогнозира увеличаването ѝ в процентно изражение и в реално изражение спрямо тези за 2015 г.

Балансът на двете основни системи (ВС Смесена и ВС Гравитачна) за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС Смесена	ВС Гравитачна	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	21 729 000	276 000	22 005 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	7 816 700	276 000	8 092 700
	%	35,97%	100,00%	36,78%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	7 458 700	276 000	7 734 700
	%	34,33%	100,00%	35,15%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	358 000	0	358 000
	%	1,65%	0,00%	1,63%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	13 912 300	0	13 912 300
	%	64,03%	0,00%	63,22%
	м ³ /км/ден	14,49	0,00	13,47
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	402 000	0	402 000
	%	1,85%	0,00%	1,83%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	13 510 300	0	13 510 300
	%	62,18%	0,00%	61,40%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	14 270 300	0	14 270 300
	%	65,67%	0,00%	64,85%
	м ³ /км/ден	14,87	0,00	13,82
	разлика	0	0	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** за ВС Смесена да е **65,67%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **14,87 м³/км/ден**. За ВС Гравитачна прогнозира 100%-но фактуриране на подадената вода.

Дружеството не е прогнозирано загуби на водни количества за ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор. Неносеща приходи вода за ВС Непитейна е прогнозирана в размер на 2% от подадената вода на вход ВС , докато за 2014 г. са отчетени 27%.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС Смесена + ВС Гравитачна			2016 г.			
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС Смесена	ВС Гравита чна	ВС Друг ВиК оператор	ВС Непитейна вода
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	115	129	135	110	20	0	5
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	948	948	948	834	95	14	5
	Годишно постигнато ниво		0,12	0,14	0,14	0,13	0,21	0,00	1,00
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 121	1 196	1 205	1 120	60	5	20
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	1 913	1 913	1 913	1 796	105	0	12
	Годишно постигнато ниво		0,59	0,63	0,63	0,62	0,57	-	1,67
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	1 786	1 889	2 000	1 900	60	0	40
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	96 132	96 169	96 169	89 727	5 914	0	528
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	-	0,08
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	40	34	35	35	0	0	0
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	135	135	135	134	0	0	1
	Годишно постигнато ниво		0,30	0,25	0,26	0,26	-	-	0,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	1 236	1 325	1 340	1 230	80	5	25
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км.	2 861	2 861	2 861	2 630	200	14	17
	Годишно постигнато ниво		0,43	0,46	0,47	0,47	0,40	0,36	1,47

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на средните ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,12, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,02, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **малко по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,30, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,43) е по-ниско от това на средните ВиК оператори (0,923).

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите (общо за ВС Смесена и ВС Гравитачна) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК): **0,630 бр/км**; въздушници: **0,285 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **26 броя**.
- Разпределителни водопроводи: СК – **0,780 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,786 бр/км**; редуктори на налягане: **3,512 бр/км**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,285 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал. 4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за неефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,786 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спирание.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на СВО – 2000 бр., следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа – 1220 бр.

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита и прогнозира в периода 2014 г. – 2016 г. ниво на покритие с канализационни услуги от 0,567.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС Смесена (за ВС Гравитачна не се отчитат данни):

№	Параметър ВС Смесена	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	14 809 463	19 598 400	19 588 400
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	14 664 240	19 448 400	19 448 400
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	145 223	150 000	140 000
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	6 855 795	10 924 815	10 924 815
	Годишно постигнато ниво		2,160	1,794	1,793

В писмо с изх. № В-17-33-5/08.02.2016 г. Комисията е изисквала обосновка на причината, поради която количествата пречистени отпадъчни води надвишават проектния капацитет на ПСОВ. Като пояснение ВиК операторът е посочил:

„Проблема тук е при проектния капацитет, тъй като проектния капацитет не пояснява дали се отнася за нормалното (така да го наречем) количество за което е проектирана станцията или за максималното количество което може да проведе (което също е заложено в проектирането) и съответно и количеството дъжд. Затова Ви изпращаме данни за $Q_{ср.ден.}$, $Q_{макс. час.}$, $Q_{дъжд}$, количества които може да преминат през пречиствателната станция без да затруднят работата ѝ и процеса на пречистване.

	$Q_{ср.ден.}$ м ³ /ден	$Q_{макс. час.}$ м ³ /ч	$Q_{дъжд}$ м ³ /ч
Враца	18 783	1 009	1 781
Козлодуй	3 517	2 20	310
Мездра	2 534	2 44	512
Бяла Слатина	5 097	2 77	554

Надвишаването на проектното водно количество на вход ПСОВ, в случая, не влошава качеството на пречистената вода на изход, защото отпадъчната вода над определеното $Q_{ср.ден.}$ е предимно от инфилтрирани води без органичен замърсител.

Те разреждат потока на вход, съкращават времепрестоя в биостъпалото, но намаляват концентрацията на органични замърсители и занижават необходимата степен на пречистване в биостъпалото. В резултат на това станциите успяват да постигнат необходимите параметри на изход въпреки, че са натоварени повече хидравлично.“

ВиК операторът е посочил, че през 2015 г. влизат в експлоатация три ново пречиствателни станции, а именно: ПСОВ Бяла Слатина, ПСОВ Мездра и ПСОВ Козлодуй.

Дружеството прогнозира нарастване както на количествата пречистени отпадъчни води така и на проектния капацитет на ПСОВ, но прогнозните количества остава да надвишават прогнозния капацитет на станциите.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	245	236	240
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	250	240	250
	Годишно постигнато ниво		0,980	0,983	0,960

ВиК операторът предвижда за 2016 г. намаляване броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване и при запазване на общия брой проби за качество на отпадъчните води.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесените за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	154	158	155
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	8 159	8 172	8 220
	Годишно постигнато ниво		0,019	0,019	0,019
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	355	252	245
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	247	270	280
	Годишно постигнато ниво		1,437	0,933	0,875

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,019) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (1,437) са **по-високи** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,009 и 1,21).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) са прогнозирани 220 броя профилактика (почистване, продухване, други) на канализационна мрежа, 110 бр. ремонти на СКО и 70 бр. участъци по канализационната мрежа.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община.

Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В Справка № 2 ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър ВС Смесена	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	50	75	75
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	20

23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	50	75	55
------	-------------------	----------	----	----	----

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г., дружеството отчита и прогнозира да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

Относно прогнозираното през 2016 г. оползотворяване на 20 т. утайки ВиК операторът посочва, че „...формираната при пречистването на отпадъчните води утайка за 2016 г. ще бъде предоставяна на външна фирма, третираща утайката като продукт за производство на биогаз. В процес на сключване на договор сме, затова не можем да предоставим договор и име на фирма.“

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за разглеждания период в Справка № 7, „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“.

ВиК операторът посочва, че електрическа енергия се разходва във ВС Смесена и за трите услуги и във ВС Непитейна.

ВС Смесена – доставяне вода на потребителите

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил. лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	10 346 773	11 080 127	10 461 574	1 376	1 715	1 544	132,976	154,745	147,601
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	976 168	945 495	900 000	104	117	118	106,806	123,664	130,778
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	11 322 941	12 025 622	11 361 574	1 480	1 832	1 662	130,720	152,301	146,268
6	Енергийна ефективност		702 681	-664048		351	-169,682		22	-6,033
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,521	0,553	0,523						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	1,481	1,591	1,523						

За услугата доставяне на вода на потребителите за ВС Смесена дружеството отчита за 2014 г. в бизнес плана специфичен разход от 0,521 кВтч/м3 вода на вход ВС, който е по-нисък от усреднените данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година.

По отношение намаляване на специфичния разход на ел. енергия в Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“ за ВС Смесена, за периода 2015-2016 г. ВиК операторът планира подмяна на помпени агрегати с във ВПС - 8 бр. за 2014 г. и 11 бр. за 2015 г., с което се цели подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения.

В резултат за 2015 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход на ел. енергия спрямо този за 2014 г. и за 2016 г.- намаляване спрямо 2015 г.

ВС Смесена – отвеждане на отпадъчни води

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.

1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	561 440			69			123,575	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"		120 000	230 000		19	32	0,000	158,333	139,130
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел. енергия	561 440	120 000	230 000	69	19	32	123,575	158,333	139,130
6	Енергийна ефективност		-441 440	110 000		-50	13		35	-19,203
7	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,357	0,343	0,342						

ВС Смесена – пречистване на отпадъчни води

№	Ел. енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил. лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"		22 838			3		0,000	109,467	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 244 770	2 280 164	2 600 000	148	331	340	118,707	145,165	130,769
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел. енергия	1 244 770	2 303 002	2 600 000	148	334	340	118,707	144,811	130,769
6	Енергийна ефективност		1 058 232	296998		186	6,5		26	-14,042
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,085	0,743	0,825						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,527	0,766	0,836						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,085 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е значително по-нисък от усредненото ниво на групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година.

За 2015 г. и 2016 г. се прогнозира **голямо увеличаване** на специфичния разход на ел. енергия – съответно 0,743 и 0,825, което увеличение ВиК операторът обосновава с изграждане и пускане в експлоатация на 3 броя ПСОВ (Справка № 3 за ВС Смесена показател 11.32)

ВС Помпена – вода с непитейни качества:

№	Ел. енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил. лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	77 802	38 426	38 426	13	7	7	167,091	182,168	182,168
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел. енергия	77 802	38 426	38 426	13	7	7	167,091	182,168	182,168
6	Енергийна ефективност		-39 376	0		-6	0		15	0
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	1,475	0,935	0,937						

8	Специфичен разход фактурирана вода	кВтч/м3	2,032	0,968	0,961						
---	---------------------------------------	---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Обща информация за ВиК оператора от двете ВС и трите услуги е представена в Справка № 7 на обобщения файл за всички ВС както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв./МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	10 986 015	11 118 553	10 500 000	1 458	1 724	1 551	132,737	155,065	147,727
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	976 168	1 065 495	1 130 000	252	467	490	258,177	438,222	433,363
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	11 962 183	12 184 048	11 630 000	1 710	2 191	2 041	142,974	179,827	175,480
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	172 310	150 770	140 000	32	30	28	184,598	199,677	199,693
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	283 724	195 392	185 000	36	26	27	126,961	134,420	147,703
6	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	12 418 217	12 530 210	11 955 000	1 778	2 247	2 096	143,186	179,358	175,334

Съгласно представената информация в Справка № 7 дружеството има договор за доставяне на електрическа енергия - ниско и средно напрежение на свободния пазар за 2015 г. на цена 75 лв./МВтч и за 2016 г.: за ниско напрежение - 72 лв./МВтч и за високо напрежение - 74 лв./МВтч. Цените са без надбавки.

3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана общо за дружеството в Справка № 3 както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Смесена", ВС "Гравитачна", ВС за друг ВиК		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	447	447	447
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	193 418	193 414	193 339
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	42	58	58
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	107 806	107 806	107 806
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	489	505	505

Видно от посочените данни в справките за разглеждания период числеността на персонала на дружеството е прогнозирана да се запази броя на персонала, осигуряващ водоснабдителните услуги.

Предвидено е увеличаване на персонала, осигуряващ канализационни услуги, като в текста на бизнес план, е посочено като обосновка: „Предстоящото разширение на канализационната система, изграждането на нови пречиствателни станции за отпадъчни води, както и изпълнението на инвестиционната програма в близките години предполага **увеличение на персонала, зает в канализационната дейност, дейността по пречистване на отпадъчни води и строителството, и като последващ резултат, евентуално минимално увеличение на средносписъчния състав на дружеството като цяло.**“

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са

изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Смесена", ВС "Гравитачна", ВС за друг ВиК		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	447	447	447
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	96 132	96 169	96 169
	Брой служители на 1000 СВО		4,645	4,643	4,643
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	42	58	58
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	8 159	8 172	8 220
	Брой служители на 1000 СКО		5,148	7,097	7,056

От данните е видно, че дружеството отчита по-ниско ниво за брой служители към 1000 броя СВО (4,645) спрямо осреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, (5,87 служители за 1000 броя СВО), и по-високо ниво за брой служители на 1000 броя СКО (5,148) за 2014 г. спрямо осреднените нива за дружествата (2,52 служители за 1000 броя СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на ВиК ООД, гр. Враца за 2016 г. е в размер на 3 782 хил. лв., посочени по системи и услуги в *Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“*, като 96,5% от инвестициите са в основната система – ВС Смесена (94,3% за доставяне, 1,5% за отвеждане и 0,8% за пречистване); за услугата доставяне във ВС Гравитачна се предвиждат 3%; за ВС Помпена (непитейна) се предвиждат 0,3%, а за ВС доставяне на вода на др. ВиКО не са предвидени инвестиции.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. единствено със собствени средства.

отчетени и планирани инвестиции (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна	111	132	120
Доставяне на вода на потребителите ВС Смесена	4 660	4 931	3 566
доставяне на вода на потребителите ВС Помпена (непитейна)	0	11	11
Доставяне на вода на потребителите ВС за др. ВиКО (Монтана)	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води	0	14	55
Пречистване на отпадъчните води	3	65	30
ОБЩО	4 774	5 153	3 782

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 3 077 хил. лв., а в ценовия модел годишният размер на инвестициите е 3 055 хил. лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 3 782 хил. лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления. Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации е отразено в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил. лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна	111	132	120	83	80	86	-28	-52	-34
Доставяне на вода на потребителите ВС Смесена	4 660	4 931	3 566	2 073	1 950	2 177	-2 587	-2 981	-1 389
доставяне на вода на потребителите ВС Помпена (непитейна)	0	11	11	18	18	19	18	7	8
Доставяне на вода на потребителите ВС за др. ВиКО (Монтана)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води	0	14	55	182	290	290	182	276	235
Пречистване на отпадъчните води	3	65	30	348	350	353	345	285	323
ОБЩО	4 774	5 153	3 782	2 704	2 688	2 925	-2 070	-2 465	-857

Формираната разлика от 857 хил. лв. отразява необходимостта за финансиране на

планираните инвестиции за 2016 г. от др. източници. Прогнозираният от дружеството положителен финансов резултат в размер на 305 хил. лв. (в следствие на прогнозирано увеличение на цените на услугата) не е достатъчен за пълното финансиране на разликата от 857 хил. лв. и ВиК операторът посочва, че *планира да използва печалба от предходни години*.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти и основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и системи е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти:	18	0	0	0,00%
	ВС Смесена	18	0	0	0,00%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	4 753	5 074	3 697	100,00%
2.1.	Съоръжения	34	311	248	6,71%
	ВС Гравитачна	0	7	18	0,49%
	ВС Смесена	34	304	230	6,22%
2.2.	Основен ремонт сгради	248	189	257	6,95%
	ВС Гравитачна	0	0	20	0,54%
	ВС Смесена	248	189	237	6,41%
2.3.	Водопроводни мрежи	3 440	3 879	1 138	30,78%
	ВС Гравитачна	111	114	42	1,14%
	ВС Смесена	3 329	3 755	1 086	29,38%
	ВС Помпена (непитейна)	0	10	10	0,27%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	1 031	695	2 054	55,56%
	ВС Гравитачна	0	11	40	1,08%
	ВС Смесена	1 031	683	2 013	54,45%
	ВС Помпена (непитейна)	0	1	1	0,03%
	Общо доставяне	4 771	5 074	3 697	100,00%
№	Отвеждане на отпадъчните води (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,00%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0	14	55	100,00%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00%
2.3.	Канализационни мрежи	0	14	55	100,00%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,00%
	Общо отвеждане	0	14	55	100,00%
№	Пречистване на отпадъчните води (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1	Нови обекти	0	0	0	0,00%
2	обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	3	65	30	100,00%
2.1.	сгради	0	0	0	0,00%
2.2.	пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0,00%
2.3.	пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0,00%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	3	65	30	100,00%
	Общо пречистване	3	65	30	100,00%
	ОБЩО ЗА УСЛУГИТЕ	4 774	5 153	3 782	

Видно от представените данни за изграждане, основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи за 2016 г. 97,8% от инвестициите са предвидени за услугата доставяне на вода, 1,5% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 0,8% за услугата пречистване на отпадъчни води.

Предвидената сума за инвестиции в услугата доставяне на вода е разпределена само за основни ремонти, като:

- 55% от нея са за енергомеханично оборудване (предимно за ВС Смесена) – закупуване на кранове, измервателни устройства, редуцилвентили, закупуване на оборудване и автомобили, подобряване на системата SCADA, създаване на нови измервателни пунктове р-н Мездра;
- 31% от нея са за водопроводна мрежа (основно за ВС Смесена) – ремонт на ВВМ (10,82 км за ВС Смесена и 0,87 км за ВС Гравитачна) и зонирание (ВВМ във Враца, Криводол, Мездра, Роман, Бяла Слатина, Малорад, Оряхово, Козлодуй, Хайредин, и Мизия);
- 7% от нея са за сгради (ВС Смесена) – реконструкция на 10 ПС;

- 7% от нея са за съоръжения (ВС Смесена) – хидроизолация на 6 водоема.

Предвидената сума за инвестиции в услугата отвеждане на отпадъчни води е 100% за основен ремонт на канализационна мрежа – предвидени са 7 обекта в 6 селища (Оряхово, Враца, Мездра, Роман, Б. Слатина и Козлодуй) с обща дължина от 260 м.

Предвидената сума за инвестиции в услугата пречистване на отпадъчните води е 100% за основен ремонт на енергомеханично оборудване – за закупуване на машини и оборудване.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, ВиК операторът планира в инвестиционната програма да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 11,69 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 2 861 км, респективно дружеството ще подмени **0,41% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	11,69
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	2861
Дял на подменена мрежа	0,41%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги и системи за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка №11 „Разходи“* и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Доставяне на вода на потребителите					
		ВС Гравитачна						ВС Смесена					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	41	41	0,0%	29	-29,3%	-29,3%	2 221	2 555	15,0%	2 402	-6,0%	8,1%
2	Разходи за външни услуги	38	36	-4,2%	31	-13,7%	-18,4%	2 247	2 242	-0,2%	2 246	0,2%	0,0%
3	Разходи за амортизации	83	80	-3,6%	86	7,6%	3,6%	2 073	1 950	-5,9%	2 177	11,6%	5,0%
4	Разходи за възнаграждения	82	90	9,8%	99	10,0%	20,7%	3 091	3 245	5,0%	3 530	8,8%	14,2%
5	Разходи за осигуровки	25	28	10,4%	31	10,5%	24,0%	886	941	6,2%	1 018	8,2%	14,9%
6	Други разходи	5	5	0,0%	5	0,0%	0,0%	61	56	-8,2%	62	10,7%	1,6%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	33	35	6,1%	39	11,4%	18,2%	784	822	4,9%	861	4,7%	9,8%
ОБЩО РАЗХОДИ		307	315	2,6%	320	1,6%	4,2%	11 363	11 811	3,9%	12 296	4,1%	8,2%
	в т.ч. променливи разходи	19	17	-8,4%	17	0,0%	-10,5%	3 331	3 672	10,2%	3 503	-4,6%	5,2%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Доставяне на вода на потребителите					
		ВС Помпена (непитейна)						ВС за друг ВиКО					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	17	11	-35,3%	11	0,0%	-35,3%	0	0	0,0%	0		
2	Разходи за външни услуги	6	5	-13,3%	6	15,4%	0,0%	13	17	33,4%	17	0,0%	30,8%
3	Разходи за амортизации	18	18	1,1%	19	2,8%	5,6%	0	0	0,0%	0		
4	Разходи за възнаграждения	14	14	0,0%	14	0,0%	0,0%	0	4	0,0%	4	0,0%	
5	Разходи за осигуровки	5	6	10,0%	5	-9,1%	0,0%	0	1	0,0%	1	0,0%	
6	Други разходи	2	2	0,0%	3	50,0%	50,0%	0	0	0,0%	0		
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	2	4	100,0%	5	25,0%	150,0%	0	1	0,0%	1	0,0%	
ОБЩО РАЗХОДИ		64	60	-6,4%	63	4,7%	-1,6%	13	23	80,3%	23	0,0%	76,9%
	в т.ч. променливи разходи	16	9	-42,5%	10	8,7%	-37,5%	13	17	33,4%	17	0,0%	30,8%

№	Обобщение на разходи по	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води
---	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------

	икономически елементи (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика а 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика а 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	105	55	-47,8%	68	23,6%	-35,2%	177	376	112,4%	383	2,0%	116,4%
2	Разходи за външни услуги	46	46	0,0%	46	0,0%	0,0%	32	41	28,1%	313	663,4 %	878,1%
3	Разходи за амортизации	182	290	59,1%	290	0,0%	59,3%	348	350	0,6%	353	0,9%	1,4%
4	Разходи за възнаграждения	320	336	5,0%	370	10,1%	15,6%	150	212	41,3%	233	9,9%	55,3%
5	Разходи за осигуровки	77	107	39,0%	117	9,4%	51,9%	40	61	52,5%	67	9,8%	67,5%
6	Други разходи	8	8	0,0%	8	0,0%	0,0%	16	16	0,0%	16	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	8	12	50,0%	18	50,0%	125,0%	9	23	155,6%	59	156,5 %	555,6%
ОБЩО РАЗХОДИ		746	854	14,4%	917	7,4%	22,9%	772	1 079	39,8%	1 424	32,0%	84,5%
	в т.ч. променливи разходи	88	38	-57,0%	51	34,2%	-42,0%	161	349	116,8%	356	2,2%	121,1%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо регулирани услуги и системи						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	2 561	3 038	18,6%	2 893	-4,8%	13,0%	694	1 038	49,6%	1 052	1,4%	51,6%
2	Разходи за външни услуги	2 382	2 387	0,2%	2 659	11,4%	11,6%	72	547	659,7%	547	0,0%	659,7%
3	Разходи за амортизации	2 704	2 688	-0,6%	2 925	8,8%	8,2%	41	41	0,0%	41	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	3 657	3 901	6,7%	4 250	9,0%	16,2%	108	106	-1,9%	117	10,4%	8,3%
5	Разходи за осигуровки	1 033	1 144	10,8%	1 239	8,3%	19,9%	29	29	0,0%	32	10,3%	10,3%
6	Други разходи	92	87	-5,4%	94	8,1%	2,2%	219	251	14,6%	251	0,0%	14,6%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	836	897	7,3%	983	9,6%	17,6%	0	0		0		
ОБЩО РАЗХОДИ		13 265	14 142	6,6%	15 043	6,4%	13,4%	1 163	2 012	73,0%	2 040	1,4%	75,4%
	в т.ч. променливи разходи	3 628	4 102	13,1%	3 954	-3,6%	9,0%	40	30	-25,0%	31	3,3%	-22,5%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 13,4%, като разходите за амортизации са увеличени с 8,2%. От условно постоянните разходи, разходите за възнаграждения за 2016 г. са увеличени с 16%, което не съответства на изискванията на т. 54 от Указанията.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 9% спрямо 2014 г.

Предложените разходи за регулирани услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“ са обобщени в таблицата, както следва:

Разходи по регулирани услуги и системи (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна	307	315	2,61%	320	1,59%	4,2%
Доставяне на вода на потребителите ВС Смесена	11 363	11 811	3,94%	12 296	4,11%	8,2%
Доставяне на вода на потребителите ВС Помпена (непитейна)	64	60	-6,25%	63	5,00%	-1,6%
Доставяне на вода на потребителите ВС за друг ВиКО	13	23	76,92%	23	0,00%	76,9%
Доставяне на вода на потребителите - общо	11 747	12 209	3,93%	12 702	4,04%	8,1%
Отвеждане на отпадъчните води	746	854	14,48%	917	7,38%	22,9%
Пречистване на отпадъчните води	772	1 079	39,77%	1 424	31,97%	84,5%
Общо регулирани услуги и системи	13 265	14 142	6,61%	15 043	6,37%	13,4%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите (ВС Гравитачна и ВС Помпена)	87,98%	85,74%	-2,54%	83,87%	-2,19%	-4,7%
Нерегулирана дейност	1 163	2 012	73,00%	2 040	1,39%	75,4%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са

разходите за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 12% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължина на мрежата общо за оператора (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,004	0,004	0,004				0,000	0,001	0,001
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,003	0,003
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,067	0,083	0,075				0,010	0,108	0,108
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	0,002	0,002
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,000	0,000	0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,650	0,648	0,648	0,121	0,111	0,107	0,002	0,013	0,099
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,114	1,172	1,275	1,296	1,244	1,321	0,010	0,068	0,074
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,320	0,341	0,369	0,312	0,396	0,418	0,003	0,020	0,021
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,024	0,022	0,024	0,032	0,030	0,029	0,001	0,005	0,005
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,286	0,301	0,317	0,032	0,044	0,064	0,001	0,007	0,019

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС, и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

Видно от данните в таблицата за 2016 г. не е прогнозирана ефективност на променливите разходи при нито един от разходите и при 3^{те} услуги.

През 2016 г. е прогнозирана ефективност на условно-постоянните разходи при:

- разходите за външни услуги при услугата доставяне на вода на потребителите;
- разходите за външни услуги, и др. разходи при услугата отвеждане на отпадъчните води.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№ 10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесения бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в таблицата по-долу:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Гравитачна	Доставяне вода на потребителите ВС Смесена
------------------	--	---

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	44	132	120	1 324	4 722	3 334
Отчетна стойност	1 143	1 275	1 395	27 968	32 690	36 024
Годишна амортизационна квота	83	80	86	2 073	1 950	2 177
Начислена до момента амортизация	632	712	798	16 105	18 055	20 232
Балансова стойност	511	563	597	11 863	14 719	16 153
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Помпена (непитейна)			Доставяне вода на потребителите ВС за друг ВиКО		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	4	11	11	0	0	0
Отчетна стойност	267	278	289	0	0	0
Годишна амортизационна квота	18	18	19	0	0	0
Начислена до момента амортизация	148	166	185	0	0	0
Балансова стойност	119	112	104	0	0	0
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	15	14	55	21	65	30
Отчетна стойност	3 462	3 476	3 531	4 734	4 799	4 829
Годишна амортизационна квота	182	290	290	348	350	353
Начислена до момента амортизация	1 869	2 159	2 448	3 056	3 406	3 759
Балансова стойност	1 593	1 318	1 083	1 678	1 410	1 109
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги и системи ОБЩО			ДА, ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	1 408	4 944	3 550	72	55	0
Отчетна стойност	37 574	42 518	46 068	1 140	1 195	1 195
Годишна амортизационна квота	2 704	2 688	2 925	41	41	41
Начислена до момента амортизация	21 810	24 498	27 422	357	398	439
Балансова стойност	15 764	18 122	19 046	783	797	765

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справка № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна	1 143	1 275	1 395
Доставяне на вода на потребителите ВС Смесена	27 968	32 690	36 024
Доставяне на вода на потребителите ВС Помпена (непитейна)	267	278	289
Доставяне на вода на потребителите ВС за друг ВиКО	0	0	0
Доставяне на вода на потребителите - общо	29 378	34 243	37 708
Отвеждане на отпадъчните води	3 462	3 476	3 531
Пречистване на отпадъчните води	4 734	4 799	4 829
Общо регулирани услуги и системи	37 574	42 518	46 068
Дял на дълготрайни активи за доставяне на вода (ВС Гравитачна + ВС Помпена)	77,48%	79,88%	81,23%
Нерегулирана дейност	1 140	1 195	1 195

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите. Отчетната стойност на активите (общо за регулираните услуги и системи) не съответства на отчетната стойност на активите по ГФО 2014 г. (38 711 хил. лв.) в размер на 1137 хил. лв. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 3% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и

„б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на ВиК ООД, гр. Враца, в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)“* е посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя	151	84	67	
1.1	Сгради	6 102	2 684	3 418	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	6 620	1 879	4 741	
1.4	Оборудване			0	
1.5	Съоръжения	20 495	19 745	750	
1.6	Транспортни средства	4 284	0	4 284	0
	- товарни	3 813		3 813	
	- лекотоварни без автомобили			0	
	- автомобили	471		471	
	- механизация			0	
	- други			0	
1.7	Компютри	280	2	278	
1.8	Други ДМА	440	1	439	
1.9	Права върху собственост	45		45	
1.10	Програмни продукти	96		96	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА	199		199	
	ОБЩО АКТИВИ:	38 712	24 395	14 317	0

Данните показват, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 63%.

ВиК операторът не е посочил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „ВиК“ ООД, гр. Враца са утвърдени с решение на комисията № Ц-42/26.09.2012 г., в сила от 01.10.2012 г. Дружеството прогнозира увеличение на цените за 2016 г. Информацията е посочена в таблицата:

Вид услуга		Действащи цени	Прогнозирани цени за 2016 г.	2016 г. ръст (%)
		Цена лв./м³ без ДДС		
Доставяне – ВС Гравитачна		0,95	1,17	23,2%
Доставяне – ВС Смесена		1,43	1,67	16,8%
Доставяне – ВС помпена (непитейна)		1,25	1,56	24,8%
Доставяне на друг ВиКО		0,12	0,13	8,3%
Отвеждане		0,21	0,24	14,3%
Пречистване битови		0,28	0,34	21,4%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,7	0,85	21,4%

степен на замърсяване 2	0,84	1,02	21,4%
степен на замърсяване 3	0,98	1,19	21,4%

Прогнозираните цени в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни и са под прага на социалната поносимост на цените на ВиК услуги за обслужваната територия.

Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

Анализът на прага на социална поносимост показва следното: Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *"Социална поносимост на цената на ВиК услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Анализът на социална поносимост в Справка № 18 „Социална поносимост“ (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите, които ще се прилагат през 2016 г. от дружеството са под прага на социална поносимост.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна	307	315	320	268	262	323	-39	-53	3
Доставяне на вода на потребителите ВС Смесена	11 363	11 811	12 296	10 935	10 809	12 456	-428	-1 002	160
Доставяне на вода на потребителите ВС Помпена (непитейна)	64	60	63	48	50	62	-16	-10	-1
Доставяне на вода на потребителите ВС за друг ВиК оператор	13	23	23	19	24	27	6	1	4
Доставяне на вода на потребителите - общо	11 747	12 209	12 702	11 270	11 145	12 868	-477	-1 064	166
Отвеждане на отпадъчните води	746	854	917	814	888	1 032	68	34	115
Пречистване на отпадъчните води	772	1 079	1 424	913	1 153	1 448	141	74	24
Общо регулирани услуги и системи	13 265	14 142	15 043	12 997	13 186	15 348	-268	-956	305

За разглеждания период приходите от 3^{те} услугите не покриват разходите за тях в първите 2 години, единствено за 2016 г. е предвидено надвишаване. Като цяло услугата доставяне на вода е губеща (при 3 от 4^{те} ВС в периода 2014-2015 г., за 2016 г. е прогнозирано надвишаване на приходите спрямо разходите в минимален размер), а другите 2 услуги са печеливши.

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Регулирани услуги и системи (хил. лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна	0,873	0,832	1,009
Доставяне на вода на потребителите ВС Смесена	0,962	0,915	1,013
Доставяне на вода на потребителите ВС Помпена (непитейна)	0,750	0,833	0,984
Доставяне на вода на потребителите ВС за друг ВиКО	1,462	1,043	1,174
Доставяне на вода на потребителите - общо	0,959	0,913	1,013
Отвеждане на отпадъчните води	1,091	1,040	1,125
Пречистване на отпадъчните води	1,183	1,069	1,017
Общо регулирани услуги и системи	0,980	0,932	1,020

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. като цяло за регулираните услуги: единствено при услугите доставяне на вода за др. ВиК оператор и пречистване на отпадъчните води тя намалява.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в *Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“*, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	13 988	2 847	3 032	0,86
2015 г.	13 642	2 912	2 847	0,85
2016 г.	15 500	3 136	2 912	0,85

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015г. и 2016 г. по следния начин:

Събираемост = $\frac{(1,2*A-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, където:

(A) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(B) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. – 0,86, което е малко по-високо от отчетеното средно ниво на събираемост за групата на средните ВиК оператори – 0,848 за същата година.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма, която включва социални дейности, отразени в Справка № 17 „Социални дейности“, като са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството, както следва:

видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	26	28	31
II. Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	284	322	341
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	17	19	21
IV. Други социални дейности	15	30	35
общо	342	399	428

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 86 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;

66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

ВиК операторът не е представил такава информация за конкретни изпълнени проекти.

Изказвания по т.9:

Д. Стоилова припомни, че докладът е внасян за разглеждане на закрито заседание в началото на м. февруари. В резултат на дискусиите е взето решение да се поиска допълнителна информация от ВиК оператора по осем точки: количества и проектен капацитет на ПСОВ, брой СВО по системи, данни за загуби на вода за ВС „Гравитачна“, начин на оползотворяване на утайки, пуск на нови ПСОВ, прогнози за увеличение на персонала и източници на финансиране на инвестиционната програма.

А. Керкова представи техническата част на доклада. По отношение на измерване на вход водоснабдителна система след представяне на новата информация е видно, че само за 1,3 % от добитите водни количества се отчита липса на измерване, което предполага много висока степен на достоверност на стойностите на добити и продадени водни количества на вход ВС.

В предходния доклад броят на сградните водопроводни отклонения във ВС Гравитачна за 2015 г. и 2016 г. е бил подаден с около 2 хил. бройки по-висок от броя за 2014 г. От дружеството са представили информация, че това е техническа грешка и са коригирали данните си. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.

По отношение на загубите ВиК операторът прогнозира за 2015 г. и 2016 г. 100% от подадената вода на вход ВС Гравитачна да е фактурирана. За ВС Смесена се отчита и прогнозира ежегодно увеличаване на размера на неносещите приходи вода.

Като обосновка на причината, поради която количествата пречистени отпадъчни води надвишават проектния капацитет на ПСОВ, ВиК операторът е посочил, че проектното водно количество на вход ПСОВ в случая не влошава качеството на пречистената вода на изход, защото отпадъчната вода над определеното $Q_{ср.ден.}$ е предимно от инфилтрирани води без органичен замърсител. Те разреждат потока на вход, съкращават времепрестоя в биостъпалото, но намаляват концентрацията на органични замърсители и занижават необходимата степен на пречистване в биостъпалото. Операторът е посочил, че през 2015 г. са влезли в експлоатация три нови пречиствателни станции - ПСОВ Бяла Слатина, ПСОВ Мездра и ПСОВ Козлодуй.

Относно управление на утайките от ПСОВ дружеството е посочило, че е в процес на сключване на договор с фирма, третираща утайките като продукт за производство на биогаз, затова не са представили този договор.

Относно увеличаването на персонала, коригиран е броя на персонала за услугата доставяне, леко се завишава числеността на персонала в канализационните услуги.

Р. Осман припомни, че с Протокол №25 от 04.02.2016 г. с единодушие Комисията не е приела доклада. Работната група е трябвало да внесе за разглеждане нов доклад. Въпреки че част от информацията е с ниска достоверност, е получена.

Р. Осман подложи на гласуване предложението на работната група за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-33-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за 2016 г.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членовете на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.10. Комисията разглежда доклад относно **планова проверка на дейността на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа** за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г.

На основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и ал. 4, чл. 23, ал 1 и 2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация и в изпълнение на Заповед № 3-В-9/07.08.2015 г. на Председателя на КЕВР, беше извършена планова проверка на дейността на **„Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г.** от длъжностните лица на КЕВР: Йоланта Колева, Николина Томова и Ани Вучкова - Гюрова. От страна на ВиК оператора присъства **инж. Валентин Калалиш - управител на дружеството.**

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

За резултатите от проверката беше подписан Констативен протокол от 27.08.2015 г., в който са описани посетените обекти, фактическата обстановка, събраните доказателства и направените препоръки към ВиК оператора. Предоставената от ВиК оператора информация и документи, по писмо на КЕВР, с изх. № В-17-57-7/18.08.2015 г., е описана в Приемо-предавателен протокол от 27.08.2015 г.

Проверката се извърши в периода от 26.08.2015 г. до 27.08.2015 г., във връзка с Решение по т. 10 от протокол № 11 от 30.01.2015 г. на Комисията за приемане на график за планови проверки на ВиК операторите през 2015 г., по следните работни въпроси:

1. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

- 1.1. Отчетени водни количества.
- 1.2. Ползвана ел. енергия.
- 1.3. Мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на ВиК системите.
- 1.4. Брой на постъпили и разгледани жалби.
- 1.5. Присъединяване на нови потребители към ВиК системите.
- 1.6. Общ брой потребители на ВиК услуги.
- 1.7. Брой на аварията по ВиК системите.
- 1.8. Изпълнение на ремонтната програма.
- 1.9. Взаимоотношения с други фирми (общо за дружеството).
- 1.10. Качество на питейната вода.
- 1.11. Количества на отпадъчните води, преминали през ПСОВ.
- 1.12. Резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор, поотделно за всяка експлоатирана станция.

- 1.13. Анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните производствени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване на ПСОВ (брой на контролираните предприятия, основни замърсители, план-графици на извършените посещения).
- 1.14. Справка с месечните количества на добитата утайка в м³, съдържание на сухо и сухо органично вещество в %, за всяка експлоатирана ПСОВ.

2. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

- 2.1. Инвестиционна програма.
 - 2.1.1. Изпълнение на инвестиционната програма.
 - 2.1.2. Структура на инвестициите през 2011 - 2014 г.
- 2.2. Нетекущи (дълготрайни) активи.
- 2.3. Годишни оборотни ведомости за периода 2011 - 2014 г. и съответните счетоводни политики.
- 2.4. Използвани софтуери за счетоводно отчитане и инкасиране, и прилагането на Единната система за счетоводно отчитане.
- 2.5. Анализ на отчетните разходи на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за периода 2011 - 2014 г.
 - 2.5.1. Разходи за услугата „Доставяне на вода на потребителите“.
 - 2.5.2. Разходи за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“.
 - 2.5.3. „Други разходи“ по икономически елементи.
 - 2.5.4. Извлечение за периода 2011 - 2014 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към доставчици“.
 - 2.5.5. Разходи за застраховки.
 - 2.5.6. Разходи за консултантски услуги.
 - 2.5.7. Договори за „изнесени дейности“.
 - 2.5.8. Договори за ползвани кредити и финансов лизинг.
- 2.6. Действащи цени, утвърдени от КЕВР.
- 2.7. Събираемост на вземанията.
- 2.8. Приходи от регулираните услуги.
- 2.9. Анализ на финансовото състояние на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа към 31.12.2014 г.
- 2.10. Нерегулирана дейност.

В съответствие с чл. 17 и чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗРВКУ „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа е представило, с вх. № В-17-57-4/04.05.2015 г. и № В-17-57-6/01.06.2015 г. справки за постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги на потребителите за 2014 г. и отчетен доклад за изпълнението на бизнес плана.

С писмо, с изх. № В-17-57-7/18.08.2015 г., КЕВР изпрати на ВиК оператора Програма за извършване на планова проверка на дейността „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за периода 2011 - 2014 г.

I. ОПИСАНИЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА

В изпълнение на разпоредбите на § 14, ал. 1 и ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ) - обн. ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г., съгласно които срокът на настоящия регулаторен период е удължен до 31 декември 2015 г., с вх. № В-17-57-5/04.03.2014 г., в Комисията е внесен актуализиран и допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Аспарухов вал“

ЕООД, гр. Кнежа за периода 2014 - 2015 г. С решение на комисията № БП-11/07.07.2014 г. внесенят бизнес план е върнат на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за отстраняване на констатираните несъответствия с нормативните изисквания. Преработеният бизнес план е одобрен с **Решение № БП-19 от 20.04.2015 г.** на Комисията за енергийно и водно регулиране. При проверката са използвани и данни от бизнес плана на „Аспарухов вал“ ЕООД за периода 2009-2013 г., одобрен с решение № БП-032/04.12.2008 г.

Анализът на достигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги от „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа е извършен въз основа на годишните отчети за дейността на ВиК оператора за периода 2011 - 2014 г., проверки на избрани обекти от обслужваните ВиК системи (посетени на място) и представени допълнителни материали, в резултат на което могат да бъдат направени следните

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ТЯХ:

1. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

В съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ в обслужваната от ВиК оператора територия е обособена една водоснабдителна система.

„Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа предоставя услугата „доставяне на вода на потребителите“ в 4 населени места от територията на община Кнежа - гр. Кнежа, с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово. Водоснабдяването на населените места се осъществява от 13 броя водоизточници - шахтови и тръбни кладенци.

На територията, обслужвана от „Аспарухов вал“ ЕООД няма изградена пречиствателна станция за питейни води. Обеззаразяването на суровата вода се извършва с натриев хипохлорит, подаван чрез дозаторни помпи. ВиК операторът отчита ниво на покритие с услугата „доставяне на вода на потребителите“ за 2014 г. - **0,999** (население, ползващо услугата - 15 000, потребители 7 788 бр.).

Дружеството експлоатира една канализационна система и предоставя услугата „отвеждане на отпадъчните води“ само в гр. Кнежа, като броят на населението, ползващо тази услуга е **2 794 бр. (потребители 1 273 бр.)**. Отчетеното ниво на покритие с канализационни услуги за 2014 г. е **0,186**.

Към момента на проверката „Аспарухов вал“ ЕООД все още не инкасира услугата „пречистване на отпадъчните води“, тъй като ПСОВ, гр. Кнежа не е предадена за експлоатация на ВиК оператора от община Кнежа и дружеството не прави разходи за поддръжка на станцията.

1.1. Отчетени водни количества

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

Представена е справка за водните количества на вход водоснабдителна система, фактурирани водни количества и загубите на вода по услуги. Информацията е обобщена в **Таблица № 1**.

Таблица № 1

Показатели	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
Количества вода на вход ВС, м ³	1 474 800	1 683 010	1 608 960	1 414 930
Фактурирани к-ва доставена вода, м ³	590 627	644 299	602 017	549 186
Загуби на вода, м ³ (НВК)	884 173	1 038 711	1 006 943	865 744
Загуби на вода, % (НВК)	59,93	61,73	62,58	61,18
Специфични загуби, м ³ /км.ч	0,39	0,48	0,46	0,39
Дължина на водопр. мрежа, км	191,0	191,0	191,0	191,0
Фактурирани количества отведени отпадъчни води, м ³	120 000	129 000	124 706	124 000

„Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа експлоатира 4 водоснабдителни системи. Общият брой на водоизточниците е 13 бр. - шахтови и тръбни кладенци. Водоснабдителните помпени станции са 11 бр.

Общата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа е 191 км., от които:

- довеждаща - 37 км.
- разпределителна - 154 км.

ВиК операторът е представил подробен баланс на водните количества за всяка отчетна година, даден в приложение № 2 „Справка за подадени и фактурирани водни количества“ и „Справка за специфичните загуби на вода във водоснабдителната система“. Отчетните данни за периода 2011 - 2014 г. са обобщени в **Таблица № 2**.

Таблица № 2

ВС	Ед. мярка	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Подадени водни кол. на вход ВС	хил. м ³	1 475	1 683	1 609	1 415
Фактурирани водни количества	хил. м ³	591	644	602	549
Технологични загуби	хил. м ³	13	13	14	11
	%	0,88%	0,77%	1,80%	0,81%
Търговски загуби	хил. м ³	215	229	207	173
	%	14,58%	13,61%	17,25%	12,20%
Реални загуби	хил. м ³	656	797	786	681
	%	44,47%	47,36%	43,55%	46,16%
Неотчетени водни количества	хил. м ³	884	1 039	1 007	865
	%	59,93%	61,73%	62,58%	61,18%
Общи загуби	хил. м ³	871	1 026	993	855
	%	59,05%	60,96%	60,78%	60,37%

ВиК операторът е отчетел за 2014 г. фактурирани доставени количества вода **549 186 м³**, което е по-малко спрямо отчетените за 2013 г. с **8,8%**.

Загуби на вода - за 2014 г. е отчетен процент на общите загуби на вода **61,18% (865 744 м³)**, което е **намаление** на процента на неинкасираните количества вода с **1,4 %**, а като натура със **141 199 м³** спрямо отчетеното за 2013 г. - **62,58% (1 006 943 м³)**.

От отчетните данни за 2014 г. е видно, че трите по-малки населени места - с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово са с много големи общи загуби на вода - съответно **77%, 85% и 72%**. Единствено за гр. Кнежа загубите са по-малки от тези за обособената водоснабдителна система - **51,9%**.

Изводи:

1. Съгласно отчетните данни на ВиК оператора за периода 2011 - 2014 г., подаденото количество вода на вход ВС и фактурираното количество питейна вода през 2014 г. са с най ниски стойности - съответно с **12 %** и **8,8%** по-малки от тези през 2013 г. Отчетените загуби през 2014 г. са **61,18 %** - по-големи от началото на периода и незначително по-малки от предходните две години.

2. В сравнение с предвидената дългосрочна цел за показателя загуби на вода - **49%** към 2023 г. в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г., достигнатата през 2014 г. стойност на загубите на вода - **61,18%**, са по-големи с **12,18 %**.

3. Специфичните загуби на вода за обособената ВС, изчислени с отчетните данни за 2014 г. $q = 0,39 \text{ м}^3/\text{км.ч.}$, определят експлоатираната ВС от **втори тип** с много

големи загуби на вода.

4. Фактурираните количества отведена отпадъчна вода следват тенденция на намаляване за периода 2012 - 2014 г.

5. Фактурираните доставени водни количества за населението от „Аспарухов вал” ЕООД през 2014 г. - **549 186 м³** и броя на обслужваното население **15 000 жители** определят средна консумация от **100,3 л/ж/ден** - средна стойност за територията, обслужвана от ВиК оператора.

6. Сравнителният анализ за състоянието на ВиК сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 бр. ВиК оператори, показва следните референтни стойности на консумацията на вода в л/ж/д:

Консумация на вода	л/ж/ден
Минимална стойност	46.00
Средна стойност	119.15
Максимална стойност	209.74

Видно е, че консумацията на вода в л/ж/д за „Аспарухов вал” ЕООД е по-малка от средната стойност за ВиК сектора през 2012 г.

7. Въведената норма за потребители без монтирани водомери, съгласно чл. 39, ал. 5, т. 1 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, е **200 л/ж/ден** за обитател при топлофицирано жилище и **167 л/ж/ден** за обитател при нетоплофицирано жилище. В случая среднодневното количество фактурирана вода през 2014 г. е много под тези стойности.

8. Балансът на водните количества за периода 2011 - 2014 г. не е подкрепен с надеждни доказателства за положително въздействие от предприети мерки за подобряване състоянието на водомерното стопанство (на изходите на основната водоснабдителна система), откриване на незаконни връзки и др. за намаляване на търговските загуби на вода, подобрена организация на работа за своевременно локализиране и отстраняване на течове, като е отчетен минимален ефект върху процента на общите загуби на вода.

1.1.2. Измервателни уреди.

Таблица № 3

Показатели	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
Бр. измервателни уреди, инсталирани при водоизточниците	7	6	6	7
Общ брой на водоизточниците	13	13	13	14
Годишно постигнато ниво	0,538	0,462	0,462	0,538
Бр. населени места с измерване на вход	0	0	0	0
Общ брой на населени места	4	4	4	4
Годишно постигнато ниво	0,000	0,000	0,000	0
Бр. водомери, монтирани на СВО	7 095	7 127	5 617	7 103
Брой на СВО	7 095	7 127	5 617	7 103
Годишно постигнато ниво	1,000	1,000	1,000	1,000
Бр. водомери преминали последваща проверка	1 350	917	681	647
Общ брой на водомерите	7 095	7 127	5 617	7 103
Годишно ниво (бр. водом. прем. посл. пров. с/о общия брой водомери)	0,190	0,129	0,121	0,091

Изводи:

1. Съгласно отчетните данни за 2014 г., монтираните на водоизточниците измервателни уреди са 7 бр., при общ брой водоизточници 13 бр. ВиК операторът няма монтирани водомери за измерване на количествата вода на вход населени места, които са 4 бр., поради което отчетните данни за баланса на водните количества не могат да се приемат за достоверни.

2. Отчетено е намаление на постигнатите годишни целеви нива за брой на водомерите, преминали последваща проверка за периода 2011 г. - 2014 г., като през 2011 г. 19 % от общия брой водомери са преминали последваща проверка, а през 2014 г. - 9,1 %.

3. Броят на водомерите, преминали последваща проверка **не отговаря** на изискванията на Закона за измерванията /ЗИ/ и Заповед А - 412/16.08.2004 г. (посл. изм. А - 333/29.05.2014 г.) на Председателя на ДАМТН. Отчетеният брой водомери за проверка не позволява да бъдат постигнати изискванията на „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” в края на петгодишния период (0,2). Спазването на графика за метрологична проверка на водомерите, както и точността на предстоящите за монтаж водомери, ще повишат степента на достоверност на данните от измерванията, **респ. коректното изготвяне на водния баланс по населени места и за цялата водоснабдителна система.**

1.1.2.1. Представена е „Справка за разрешени и добити водни количества и монтирани водомери към 31.12.2014 г.” (Приложение № 3.1 от отчета) по водоизточници.

Съгласно представената „Справка за разрешени и добити водни количества и монтирани водомери към 31.12.2014 г.” добитите водни обеми през 2014 г. за ВиК оператора са 1 414 930 м³. Същите не надвишават разрешените годишни водни количества по разрешителните за водовземане (3 238 229 м³).

Заустените отпадъчни водни количества в обслужваната от ВиК оператора територия през 2014 г. (124 350 м³) не надвишават разрешените количества зауствени отпадъчни води (329 992 м³).

Дължимите суми за 2014 г. към МОСВ за водовземане, изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ, бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г., са в размер на **28 298 лв.** (1 414 930 м³ x 0,02 лв.). Дължимите суми за 2014 г. към МОСВ за замърсяване са в размер на **622 лв.**

„Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа е изплатило дължимите суми към МОСВ за разрешено водно количество по всички разрешителни за водовземане и замърсяване към 31.12.2014 г., посочени в отчетния доклад на ВиК оператора, в размер съответно на **28 298 лв. и на 622 лв.**

1.1.2.2. Посещение и проверка на място на избрани обекти, съгласно Програма за извършване на планова проверка на дейността на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа за периода 2011 - 2014 г. (Приложение към писмо на ДКЕВР, с изх. № В-17-57-7/ 18.08.2015 г. до ВиК оператора).

В изпълнение на Заповед № 3-В-9/07.08.2015 г. е извършено посещение на ВиК съоръжения и произволно избрани адреси на потребители, обслужвани от „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа. За резултатите от проверката е изготвен Констативен протокол от 27.08.2015 г., в който са описани посетените обекти, фактическата обстановка, събраните доказателства и направените препоръки към ВиК оператора. Предоставената от ВиК оператора информация и документи, по писмо на ДКЕВР, с изх. № В-17-57-7/18.08.2015

г., е описана в Приемо-предавателен протокол от 27.08.2015 г.

1. ПС „Пеев кладенец“

Водоснабдяването е от шахтов кладенец на дълбочина 6 метра и тласкател към напорен резервоар, с вместимост 7 000 куб.м. Водоизточникът е с експлоатационен дебит 28 л/сек. Водните количества се отчитат по измервателен уред, тип Rowogaz, ф 200, фланшов, ф. № - няма, $Q=650 \text{ м}^3/\text{ч}$, сумарно показание: 478 700 куб. м, налягането в момента на проверката е 7,2 атм.

Изискани документи в Констативен протокол от 27.08.2015 г., представени в КЕВР с писма, с вх. № В-17-57-7 от 17.09.2015 г. и 28.09.2015 г.:

- технически характеристики на новоремонтираната и резервната помпи и протокол от монтажа на новата помпа;

- справка за подадените водни количества по месеци, за периода 2011-2014 г.

Изводи:

1. Новоремонтираната помпа е „Saer“, тип S-181 B/7, $Q = 28 \text{ л/сек}$; $H = 135 \text{ м}$; $N = 51 \text{ кВтч}$; управление със софтвер (за плавно пускане и спиране на електродвигателя на помпата), регулатори за автоматично включване и изключване по налягане - пресостати). Помпата е монтирана през 2009 г. и няма протокол от монтажа ѝ, тъй като е извършено от служители на дружеството.

2. Технически характеристики на резервната помпа: „Вида“, тип 28-МТ-45.3, $Q = 28 \text{ л/сек}$; $H = 135 \text{ м}$; $N = 51 \text{ кВтч}$; без софтвер и пресостати.

3. Подадените водни количества за ПС „Пеев кладенец“ са както следва:

- за 2011 г. - $116\,800 \text{ м}^3$;

- за 2012 г. - $223\,600 \text{ м}^3$;

- за 2013 г. - $206\,200 \text{ м}^3$;

- за 2014 г. - $52\,300 \text{ м}^3$,

т.е. през 2014 г. е подадено 4 пъти по - малко водно количество от предходните 2 години.

4. Измервателният уред няма фабричен номер и не е представен протокол от монтаж или последваща проверка.

2. ПСОВ, гр. Кнежа

Проектен капацитет $Q_{\text{ср. ден.}}=1\,255,5 \text{ м}^3/\text{ден}$ или $14,53 \text{ л/сек}$; показание на вход станция - $1\,420\,330 \text{ м}^3$; моментно показание - $24,9 \text{ л/сек}$; на изход станция - $941\,545 \text{ куб. м}$; моментно показание - $27,2 \text{ л/сек}$ (данните са снети на 26.08.2015 г.).

Технологичната схема на пречистване на отпадъчните води се състои от три стъпала - механично, за задържане на груби суспендирани вещества от минерален произход, биологично и стъпало за третиране на отделената излишна утайка. Предвидено е биологичното пречистване да се осъществява в два биобасейна, от които работи само единия. За третиране на добитите утайки са предвидени два броя аеробни стабилизатора. **Технологичната линия за третиране на утайките не функционира, респ. съоръженията не са тествани за доказване на проектните им параметри. ПСОВ е в шестмесечен изпитателен срок за доказване на пречиствателен ефект и постигане на стандартите за качество на пречистената вода**, съгласно Решение № 1592/23.03.2015 г., издадено от Директора на БД за управление на водите в Дунавски район, с център гр. Плевен, за изменение на разрешително № 13140233/16.10.2013 г. за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р. Гостиля. Въведени са дневници за лабораторен и технологичен контрол на определените в проекта пунктове на станцията. **Към момента се взимат единични водни проби от вход и изход станция, но по проект е предвидено да бъдат взимани композитни, 24-часови проби, като**

приборите са монтирани, но не са въведени в експлоатация.

Към момента на проверката ПСОВ, гр. Кнежа не е предадена за експлоатация на ВиК оператора от община Кнежа и дружеството не прави разходи за поддръжка на станцията.

Представени документи:

- решение № 1592/23.03.2015 г., издадено от Директора на БД за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен за изменение на разрешително № 13140233/16.10.2013 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р. Гостиля;
- инструкция за експлоатация;
- протокол за проведена 72 - часова проба при експлоатационни условия от 15.04.2015 г.;
- констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 14.03.2014 г. и 15.04.2014 г. (Образец № 15) - първи и втори етап;
- протокол на държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа от 31.03.2014 г. и 20.11.2014 г. (Образец № 16) - първи и втори етап;
- разрешение за въвеждане в експлоатация № ДК-07-ПЛ-7/01.04.2014 г. и № СТ-05-1725/28.11.2014 г.

3. Адрес на сграда в режим на етажна собственост - гр. Кнежа, бл. „ЗИМ“

СВО ф 40 ПЕВП; водомер Sensus, Qn =6 м³/ч; ф. № 09 - 02963221; оловна пломба 09; показание: 11363,976 куб. м, пл. пломба № 280831. Измервателният уред подлежи на последваща проверка.

Броят на откритите индивидуални партиди е 43 и 4 бр. партиди на обществени потребители в сградата.

Представени документи:

- копие от карнета на общия водомер за периода от 12.01.2012 г. до 13.08.2015 г.;
- протокол № 3986/17.01.2011 г. за демонтаж и протокол № 2660/17.01.2011 г. за монтаж на общия водомер;
- протокол № 7190/20.08.2014 г. за демонтаж и протокол № 3404/20.08.2014 г. за монтаж на индивидуален водомер в имота на Симеон Дедински - т. 2, ап. 7;
- копия на 4 бр. фактури на произволно избрани абонати за м. април 2014 г.

Допълнително, с писмо с вх. № В-17-57-7 от 17.09.2015 г., е представено:

- извлечение от системата за отчитане и фактуриране, с баланс на отчетите по общия водомер и индивидуалните партиди, за периода от 01.01.2014 г. до 31.07.2015 г., с посочени: старо и ново показание на общия и индивидуалните водомери, разпределен разход „общо потребление“ по всяка партида; обществените потребители са посочени поотделно - по имоти. В отделни колони е дадена информация за осигурен достъп, дължими и заплатени суми.

Изводи:

1. Измервателният уред, с ф. № 09 - 02963221 и оловна пломба 09, монтиран на СВО на 17.01.2011 г., е с изтекъл срок на последваща проверка. Първоначалната проверка на водомера е била със срок на валидност до края на 2010 г., съгласно чл. 39, ал. 2 от Закона за измерванията, т. е. измервателният уред е следвало да бъде проверен, преди да се използва като средство за търговско мерене.

2. От представеното извлечение от системата за отчитане и фактуриране и

копия на фактури, е видно, че **на обществените потребители в сградата не се разпределя разход „общо потребление“**, когато същият по съответната партида е по-малък от 1 м³. В тези случаи целият разход „общо потребление“ се разпределя върху останалите потребители. За периода от 01.01.2014 г. до 31.07.2015 г., т.е. 19 месеца, на обществените потребители е начисляван разход „общо потребление“ само за м. февруари 2014 г. Обяснението на ВиК оператора е, че инкасирането на битовите и на обществените потребители се осъществява с два различни програмни продукта, несъвместими помежду си.

4. Адрес на обществен потребител - гр. Кнежа, ОДЗ № 1 „Огнян Михайлов“.

СВО поц. тр. ф 2“, водомер Sensus; Q_n = 6 м³/ч, ф. № - 09 - 02963181; оловна пломба - 09, няма пластмасова пломба, показание: 03408,516 куб.м., уредът подлежи на последваща проверка.

Изискани и представени са:

- копие от карнета на водомера за периода от 19.01.2012 г. до 19.08.2015 г.;
- протокол № 2674/26.10.2010 г. за демонтаж и протокол № 1496/26.10.2010 г. за монтаж на общия водомер.

С писмо с вх. № В-17-57-7 от 17.09.2015 г., е представено:

- извлечение от системата за отчитане и фактуриране, за периода от 11.12.2013 г. до 17.07.2015 г.

Извод:

Измервателният уред, с ф. № 09 - 02963181 и оловна пломба 09, монтиран на СВО на 26.10.2010 г., е с изтекъл срок на последваща проверка. Първоначалната проверка на водомера е била със срок на валидност до края на 2010 г., съгласно чл. 39, ал. 2 от Закона за измерванията.

5. Адрес на търговски потребител: магазин Пени, гр. Кнежа.

Обектът се захранва от сградно водопроводно отклонение (СВО) ПЕВП ф 110, комбиниран водомер ISOFL0 80 20: голям - Q = 100 м³/ч, ф. № 382716 - 2009 г., показание: 243 куб.м.; малък - Q = 3(5) м³/ч, показание: 243 куб.м. **Измервателният уред е с изтекъл срок на последваща проверка.**

ВиК операторът е представил следните документи:

- копие от карнета на водомера за периода от 16.01.2012 г. до 19.08.2015 г.;
- копия на фактури - 5 бр.: за 2012 г. - 3 бр., за 2014 г. - 1 бр., за 2015 г. - 1 бр.;
- констативен протокол № 4298/12.11.2009 г. за монтаж на водомер;
- акт № 183/27.08.2009 г. за извършена работа по водопроводните и канализационните системи;
- документация за присъединяване на обекта към ВиК мрежите;
- предварителен договор за присъединяване на обекта към ВиК мрежите от 16.03. 2009 г.;
- договор № 2/21.10.2009 г. за предоставяне на ВиК услуги;
- заявление за откриване а партида вх. № 1485/08.12.2009 г.;

С писмо, с вх. № В-17-57-7 от 17.09.2015 г., е представено:

- извлечение от системата за отчитане и фактуриране, за периода от 11.12.2013 г. до

16.07.2015 г.

Извод:

Измервателният уред с ф. № 382716 - 2009 г., монтиран на СВО на 12.11.2009 г., е с изтекъл срок на последваща проверка и не следва да се използва като средство за търговско мерене.

Констатации след посещението и проверката на място на гореизброените обекти:

1. Констатирант се пропуска във водената отчетност - липса на подписи на картетите, удостоверяващи посещението на съответния адрес;

2. От проверените 4 бр. водомери - на ПС „Пеев кладенец“ и на СВО, нито един не е в срок на последваща проверка, респ. никой от тях не е годен за използване като средство за търговско измерване, съгласно ЗИ.

Допълнително е представена справка с подадени и фактурирани водни количества, и загубите на вода, за гр. Кнежа - по месеци, за периода 01.01.2014 г. - 31.07.2015 г., изискана с констативния протокол от проверката. Информацията е обобщена в **Таблица № 4**.

Таблица № 4

Показатели	01.01.-31.12.2014 г.	01.-01.-31.07.2015 г.
Подадени количества вода, м ³	938 370	499 400
Фактурирани к-ва вода, м ³	451 352	314 372
Загуби на вода, м ³ (НБК)	487 018	185 028
Загуби на вода, % (НБК)	51,90	37,05

1. От представените данни за 2014 г. за гр. Кнежа по месеци е видно, че за осем от дванадесет месеца, загубите превишават фактурираните водни количества. Като цяло, загубите на вода в годишен аспект - **51,90%**, са значително по-малки от отчетените загуби на вода на територията, обслужвана от ВиК оператора - **61,18%**, и се доближават до предвидената дългосрочна цел за показателя загуби на вода - **49%** към 2023 г. в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.;

2. За периода от началото на 2015 г. до 31.07.2015 г., т.е. за 7 месеца, дружеството отчита за гр. Кнежа загуби в размер на **37,05%**, което е с 11,95% по-малко от предвидената дългосрочна цел - **49%** към 2023 г. Намаляването на загубите е в резултат на подмяната с външно финансиране на 3 км главни и 9 км второстепенни водопроводни клонове и 1000 бр. СВО, както и изграждане на SKADA система за дистанционно управление и наблюдение на четирите помпени станции и агрегати на територията на гр. Кнежа.

3. ВиК операторът отчита значително повишаване на ефективността на управление на ВС, храняваща гр. Кнежа, което е свързано и с икономия на природен ресурс, в съответствие с поставените цели в Стратегията.

1.2. Ползвана ел. енергия.

Потребеното количество ел. енергия в периода 2011 - 2014 г., в кВтч е отразено в **Таблица № 4**, като данните са обобщени от представените отчетни данни за 2011 г. и 2012 г. в актуализирания и допълнен бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода до 31.12.2015 г., а за 2013 г. и 2014 г. - от представените годишни отчети.

В хода на проверката е изискана и представена справка за разхода на ел. енергия за

Таблица № 5

Показатели	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
1. „Доставяне на вода на потребителите“				
Потребено количество ел. енергия, кВтч	1 193 141	1 327 550	1 253 999	1 007 815
Количества вода на вход ВС, м ³	1 474 800	1 683 010	1 608 960	1 414 930
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,809	0,789	0,768	0,712
Фактурирано количество питейна вода, м ³	590 627	644 299	602 017	549 186
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{ф.} м ³	2,020	2,060	2,053	1,835
2. ПС „Пеев кладенец“				
Потребено количество ел. енергия, кВтч	88 468	166 387	149 947	41 042
Подадени количества вода, м ³	116 800	223 600	206 200	52 300
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,757	0,744	0,727	0,785

Изводи:

1. Съгласно Приложение № 5 - Справка за специфичен разход на ел. енергия за 2014 г., с най-висок специфичен разход на ел. енергия, спрямо доставеното и спрямо фактурираното количество вода, е **Бреница**.

2. С висок специфичен разход на ел. енергия спрямо отчетения за ВиК оператора, за 2014 г. - 1,835 кВтч./м³, са трите по-малки населени места - с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово, което кореспондира с големите общи загуби на вода, както следва:

- с. Бреница - 4,993 кВтч./м³;
- с. Еница - 3,273 кВтч./м³;
- с. Лазарово - 2,667 кВтч./м³.

Единствено за водоснабдителната система на гр. Кнежа, вследствие предприетите мерки за намаляване на загубите, специфичният разход на ел. енергия е по-малък от отчетения за ВиК оператора, или 1,2999 кВтч./м³.

3. През 2014 г. потреблението на ел. енергия (1 007 815 кВтч.) е намаляло с 19,6% спрямо същото за 2013 г., при намаление на фактурираната доставена вода с 8,8% за същия период. За периода 2011 - 2013 г. специфичният разход на ел. енергия остава почти без промяна.

4. Във връзка с отчетените значителни отклонения на наблюдаваните показатели от средните стойности за дружеството, е необходимо ВиК операторът да предприеме мерки за оптимизиране работата на водоснабдителните системи в с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово със срокове за изпълнението им, с цел по-ефективното им управление.

5. От представените отчетни данни за ПС „Пеев кладенец“ е видно, че независимо от въведеното управление със софтвер на новоремонтираната помпа „Saer“ и наличието на пресостати, специфичният разход на ел. енергия е с най-висока стойност през 2014 г. Потреблението на ел. енергия през 2014 г. (41 042 кВтч.) е намаляло близо 4 пъти спрямо 2013 г., което кореспондира с намалението на подадените количества вода., а не в резултат от подобрена енергийна ефективност

6. Проучванията на всички помпени станции по водопроводната мрежа в обслужваната територия следва да продължат, като се анализира режима на работа на помпените агрегати и консумацията на вода, обследват се териториите и мрежите, захранвани от тези станции, и се оценят възможностите за тяхната реконструкция и модернизация, с цел подобряване на енергийната ефективност на обслужваните системи.

1.3. Мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на ВиК системите.

„Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа е представило информация, свързана с подобряване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електрическа енергия, съгласно която са реализирани следните мероприятия:

1. Автоматизиране на 3 бр. помпени станции от общо 5 бр. за гр. Кнежа. Управление на 4 бр. от тях чрез SKADA система;
2. Редуциране потреблението на върхова тарифа и увеличаване на нощната консумация на електрическа енергия;
3. Монтиране на софтверти на помпените агрегати.

Съгласно подадената отчетна информация от дружеството, ефект от използването на софтверти и пресостати в ПС „Пеев кладенец“ не се доказва.

Извод:

Независимо от реализираните дейности за подобряване на енергийната ефективност на ВиК системите, дружеството е постигнало незначително намаление на разхода на електроенергия, респ. специфичния разход на ел. енергия за услугата „доставяне на вода на потребителите“.

1.4. Брой на постъпили и разгледани жалби

Таблица № 6

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Бр. постъпили жалби	3	7	6	6
Отговорено в срок	3	7	6	6
Не е отговорено в срок	0	0	0	0
Бр. жалби, на които не е отговорено	0	0	0	0
Бр. жалби, депозиран в КЕВР	няма данни	1	1	0

Отчетеният общ брой постъпили жалби общо за ВиК оператора за периода 2011 - 2014 г. е относително постоянен - от 3 до 7 бр. годишно. На всички жалби е отговорено в нормативно определения срок.

От представените „Справка за броя на постъпилите жалби“ (Приложение № 6 от отчетите) е видно, че за разглеждания период от 4 години са постъпили общо 22 бр. жалби, както следва:

- ✓ несъгласие с начислените водни количества - 9 бр. (41,0%);
- ✓ за висок разход „обща нужда“ - 1 бр. (4,5%);
- ✓ други - 12 бр. (54,5%)

Изводи:

1. ВиК операторът изпълнява 100% показателя „Писмени жалби, на които е отговорено в 14 дневен срок“, като за разглеждания период от 2011 - 2014 г. няма жалби, на които не е отговорено в срок.

2. Постъпилите в КЕВР жалби срещу ВиК оператора са общо 2 бр. - по 1 бр. през 2012 г. и 2013 г. Първата от тях е неоснователна, а втората е препратена на ВиК оператора за разглеждане по компетентност.

1.5. Присъединяване на нови потребители към ВиК системите

Таблица № 7

Показатели	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
Брой СВО	6 556	6 588	6 743	7 103
Брой на заявките за присъединяване към водопроводната мрежа, изпълнени в 30 дневен срок	6	32	6	5
Общ брой заявки за присъединяване	6	32	6	5

към водопроводната мрежа				
Дължина на разпределителната мрежа, км	154	154	154	154
Брой СКО	422	428	565	582
Брой на заявките за присъединяване към канализационната мрежа, изпълнени в 30 дневен срок	4	6	1	23
Общ брой заявки за присъединяване към канализационната мрежа	4	6	1	23
Дължина на канализационната мрежа, км	14	14	14	14

Изводи:

1. За периода 2011 - 2014 г. ВиК операторът изпълнява всички заявки за присъединяване към водопроводната и канализационната мрежи в предвидения 30 дневен срок. Изпълнението на ГЦН е 100%.

2. Броят на новоприсъединените потребители към водопроводната мрежа в годишен аспект е постоянен, с изключение на 2012 г. - 32 бр. Броят на новоприсъединените потребители към канализационната мрежа е най-голям през 2014 г. - 23 бр.

1.6. Общ брой потребители на ВиК услуги

Броят на потребителите на територията, обслужвана от „Аспарухов вал” ЕООД по услуги е както следва:

Таблица № 8

Брой потребители за услугата:	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
1. „Доставяне на вода на потребителите”	7 436	7 761	7 429	7 788
2. „Отвеждане на отпадъчните води”	2 330	2 336	3 122	1 273
3. „Пречистване на отпадъчните води”	-	-	-	-

Изводи:

1. Подадените от ВиК оператора отчетни данни за периода 2011 - 2014 г., посочени в таблици №№ 7 и 8 не кореспондират помежду си, поради което не може да бъде направен анализ относно броя на потребителите за двете услуги.

2. Очевидно е разминаването в данните за последните две години от анализирания период и липсата на корелация между броя на свързаното население и броя на потребителите в рамките на обособената територия за услугата „отвеждане на отпадъчни води”.

3. Дружеството не инкасира услугата „пречистване на отпадъчните води”, поради факта, че към момента на проверката ПСОВ, гр. Кнежа не е предадена за експлоатация от община Кнежа на ВиК оператора.

1.7. Брой на аварията по ВиК системите.

Представените справки за броя на аварията по водопроводната и канализационна мрежи (довеждащи водопроводи, разпределителна мрежа, СВО, ВПС и СКО), Приложение № 8 от годишните отчети за 2011 - 2014 г., са по населени места. Информацията е обобщена в следната таблица:

Таблица № 9

Брой аварии по:	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
довеждащи водопроводи	32	40	39	21
разпределителна водопроводна мрежа	167	249	242	200

СВО	509	304	413	400
ВПС	0	0	2	9
канализационната мрежа	0	0	2	4
СКО	0	0	6	8

От приложената от ВиК оператора справка е видно, че най-голям брой аварии по водопроводната мрежа през 2014 г., спрямо дължината ѝ, са възникнали в **с. Бреница**, като по довеждащите водопроводи са отчетени 9 бр. аварии - 0,82 бр./км, а по разпределителната водопроводна мрежа - 99 бр. или 3,3 бр./км.

По отношение на аварията на канализационната система, най-голям е броят на регистрираните аварии през 2014 г. за **гр. Кнежа**, където единствено се предоставя услугата „отвеждане на отпадъчните води”.

През 2014 г. отчетеният брой аварии по водопроводната мрежа е по-малък спрямо предходните две години. Значително е намалял броят на аварията по водопроводната мрежа за гр. Кнежа, което е вследствие подмяната на 12 км водопроводи.

Аварии по канализационната мрежа и СКО са отчетени: за 2013 г. - 2 бр. и 6 бр. и за 2014 г. - 4 бр. и 8 бр.

Изводи:

1. Средните стойности за ВиК отрасъла за 2014 г., съгласно отчетните данни от ВиК операторите, за брой аварии към дължина на довеждащите водопроводи и брой аварии към дължина на разпределителната водопроводна мрежа, са съответно 0,516 бр./км и 1,088 бр./км. Същите за „Аспарухов вал” ЕООД са 0,568 бр./км и 1,299 бр./км., или по-високи от средните за сектора.

2. За достигане на дългосрочните нива за брой аварии към дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа (съответно 0,15 и 0,25 за втори клас) е необходимо подобряване на техническото и експлоатационно състояние на водопроводите.

3. Съотношението на общия брой аварии на СВО към общия брой СВО - отчет 0,056, при средна стойност за сектора 0,016, показва, че по този показател е достигнато дългосрочното ниво за втори клас - 0,08. ВиК операторът е достигнал и дългосрочното ниво по показателя съотношение на годишния брой аварии в помпени станции спрямо общия брой помпени станции - 1,5, а именно за 2014 г. достигнатото ниво е 0,818.

4. Съотношението на общия брой аварии по канализационната мрежа към дължината на канализационната мрежа за 2014 г. е 0,286 бр./км, при средно за ВиК отрасъла 1,450 бр./км и дългосрочно ниво 0,02 бр./км. Отчетеното ниво е показател за недоброто техническо състояние на канализационната мрежа, независимо от малката ѝ дължина.

5. Съотношението на годишния брой аварии спрямо броя на сградните канализационни отклонения за 2014 г. е 0,014. Средното за ВиК сектора е 0,009 бр./км, а дългосрочното - 0,02 бр./км. **По този показател дружеството е достигнало дългосрочното ниво.**

6. За намаляване броя на аварията и достигане на нормативните дългосрочни нива, е необходимо ВиК операторът редовно да отразява в дневниците за аварии всички данни и обстоятелства за възникването, локализирането и отстраняването им, което изисква въвеждането на електронни регистри по населени места.

7. След анализ на данните и изясняване на причините за възникването на аварията по довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, ще могат да бъдат определени проблемните участъци и планирани необходимите финансови и материални средства в ремонтната и инвестиционна програми на дружеството, за постигане на по-високо качество на предоставяните водоснабдителни услуги.

1.8. Изпълнение на ремонтната програма.

Размерът на вложените средства от ВиК оператора, по изпълнение на ремонтната програма през периода 2011 - 2014 г. по услуги, е показан в **Таблица № 10**.

Таблица № 10

Разходи за ремонти по видове услуги	2011 г. отчет хил. лв.	2012 г. отчет хил. лв.	2013 г. отчет хил. лв.	2014 г. отчет хил. лв.
1. „Доставяне на вода на потребителите”	73	29	32	29
2. „Отвеждане на отпадъчните води”	3	2	2	2

От отчетите за изпълнението на ремонтните програми по години (Приложение № 9) е видно, че за услугата „доставяне на вода на потребителите” дружеството е вложило по-голямата част от средствата за проверка на водомери, както следва:

- за 2011 г. – 36 хил. лв.;
- за 2012 г. – 25 хил. лв.;
- за 2013 г. – 21 хил. лв.;
- за 2014 г. – 7 хил. лв.

Значително по-малка част от вложените средства са за текущи и аварийни ремонти на водопроводната мрежа, вследствие на което е и отчетеният голям брой аварии по довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

Размерът на вложените финансови средства по ремонтната програма и за двете услуги е постоянен за периода от 2012 – 2014 г., като само за услугата „доставяне на вода на потребителите” през 2013 г. са отчетени 3 хил. лв. повече.

Извод:

Отчетените средства в ремонтната програма за услугата „доставяне на вода на потребителите” за разглеждания период от 2012 – 2014 г. кореспондират с големия брой аварии по довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, и недоброто им техническо състояние.

1.9. Взаимоотношения с други фирми (общо за дружеството).

От представената информация в Приложение № 10 от отчета е видно, че през 2014 г. са проведени две процедури за обществени поръчки за:

- доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на дружеството - сключен договор с „ДИДИ” ЕООД, гр. Кнежа за срок 2 години;
- за охрана със СОТ на обектите на дружеството - сключен договор с „ДИМАКС - СОД” ООД за срок 12 месеца.

ВиК операторът закупува нови водомери от „АКВАКОР Бояджиев и снове ” ООД, гр. София и „ АКВАСТАР – СИС” ООД, гр. Разград. Проверката на водомерите се извършва от ЕТ „Красимира Иванова- КЕВА”, гр. Благоевград, лицензирана за извършване на тази дейност. „Свежест” ООД, гр. Враца доставя натриев хипохлорит за обеззаразяване на питейната вода.

1.10. Качество на питейната вода.

1.10.1. Физикохимични и радиологични показатели.

През периода 2011 - 2014 г. в дружеството функционира изградена съвместно с

РЗИ гр. Плевен система за мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови нужди. Качеството на питейната вода се определя съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В хода на проверката са представени за всяка година поотделно: сключен договор с РЗИ, гр. Плевен и план за мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, подавана от „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа, с графици и пунктове за пробонабиране; показатели за постоянен и периодичен мониторинг.

В хода на проверката от ВиК оператора е изискан анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на питейните води. По отношение на брой на нестандартните проби и показатели, през отчетната 2014 г., в с. Лазарово е установено едно несъответствие със стандартите по показателя микробиология и едно несъответствие със стандартите по показателя флуор. В с. Еница е регистрирано едно несъответствие по показателя магнезий.

Таблица № 11

Показатели	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
Общ бр. проби, взети за анализ	43	38	44	44
Бр. проби, отговарящи на нормативните изисквания	41	37	43	42
Годишно ниво	0,953	0,974	0,977	0,955

По показателя „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физикохимични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“, ВиК операторът отчита висок процент на съответствие със стандартите. За периода 2011 - 2014 г. няма изразена тенденция за изменение на годишното ниво по този показател. Отчетеното ниво за 2014 г. (0,955) е малко от дългосрочното ниво за втори клас система - 0,98 (98%).

1.10.2. Микробиологични показатели.

Таблица № 12

Показатели	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
Общ бр. проби, взети за анализ	27	27	27	27
Бр. проби, отговарящи на нормативните изисквания	27	27	26	26
Годишно ниво	1,000	1,000	0,963	0,963

По показателя „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“, ВиК операторът отчита висок процент на съответствие със стандартите за последните две години от разглеждания период, а за предходните две – пълно съответствие. Годишното отчетено ниво за 2014 г. е 0,963, като дългосрочното ниво за втори клас система е 0,99 (99%).

Изводи:

1. ВиК операторът отчита висок процент на съответствие със стандартите по двете групи показатели.

2. Отчетените годишни целеви нива за 2014 г. по двата показателя не достигат дългосрочните нива за втори клас система, с изключение на 2011 г. и 2012 г. за микробиологичните показатели.

3. По показателя „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физикохимични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ ВиК операторът постига по-висок процент на съответствие - 95,5 % за 2014 г. от средната стойност за ВиК сектора в България -

94,86 %.

4. По показателя „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби” дружеството е постигнало през 2013 г. и 2014 г. процент на съответствие 96,3 %, който е приблизително равен на средната стойност на показателя за ВиК сектора - 96,56 %. През 2011 г. и 2012 г. е постигнато 100 % съответствие по микробиологични показатели.

5. С цел подобряване качеството на питейната вода, дружеството следва да предприеме мерки за качествена профилактика на мрежата и санирането ѝ след отстраняване на аварии, както и правилно дозиране на хлора в определените пунктове за обеззаразяване на водата. Високото ниво на вътрешен контрол и своевременното отстраняване на причините ще позволи на ВиК оператора здравния риск за населението да бъде сведен до минимум.

1.11. Количества на отпадъчните води преминали през ПСОВ.

Към момента на извършване на проверката ПСОВ, гр. Кнежа не е предадена за експлоатация на „Аспарухов вал” ЕООД от община Кнежа.

Издадени са разрешение за ползване № СТ-05-1725/28.11.2014 г. за „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа – първи етап и изграждане на ПСОВ, гр. Кнежа“ и разрешение за ползване № ДК-07-ПЛ-7/01.04.2014 г. за „Изграждане външно ел. захранване 20 кV и трафопост на ПСОВ, гр. Кнежа“.

ПСОВ, гр. Кнежа е в шестмесечен изпитателен срок за доказване на пречиствателен ефект и постигане на стандартите за качество на пречистената вода, съгласно Решение № 1592/23.03.2015 г., издадено от Директора на БД за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, за изменение на разрешително № 13140233/16.10.2013 г. за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р. Гостиля.

Проектният капацитет на станцията е $Q_{\text{ср. ден}} = 1\,255,5 \text{ м}^3/\text{ден}$ или 14,53 л/сек, съгласно инструкцията за експлоатация на ПСОВ, гр. Кнежа. При проверката моментните показания са: на вход станция - 24,9 л/сек и на изход станция - 27,2 л/сек (данните са от 26.08.2015 г.).

ВиК операторът е представил справки с данни за дневните и месечните количества отпадъчни води на вход и изход ПСОВ, гр. Кнежа за периода м. януари - м. юни 2015 г.

Таблица № 13

2015 г.	януари	февруари	март	април	май	юни
$Q_{\text{мес. вход, м}^3}$	102 789	95 690	115 152	89 144	85 198	80 414
$Q_{\text{ср. дн. вход, м}^3}$	38,37	39,55	42,99	34,39	31,81	31,02
$Q_{\text{мес. изход, м}^3}$	13 795*	97 862	118 526	91 933	87 855	81 700
$Q_{\text{ср. дн. изход, м}^3}$	39,91	40,45	44,25	35,46	32,80	31,52

*Посоченото водно количество е формирано за последните четири дни на м. януари.

Изводи:

1. При проектен капацитет на ПСОВ, гр. Кнежа $Q_{\text{ср. дн}} = 14,53 \text{ л/сек}$, средно дневното водно количество в периода м. януари – м. юни 2015 г. е от 31,5 л/сек до 44,25 л/сек или хидравличното натоварване на станцията е 2-3 пъти по-голямо от проектното.

2. Проектният капацитет на ПСОВ, гр. Кнежа е $Q_{\text{ср. дн}} = 1\,255,5 \text{ м}^3/\text{ден}$ или $Q_{\text{пр. год.}} = 458\,258 \text{ м}^3/\text{год.}$, а водното количество на вход станция за периода м. януари – м. юни

2015 г., т.е. за половин година е 568 387 м³, т.е. 2-3 пъти по-голямо в годишен аспект.

3. Съгласно отчетните данни на ВиК оператора за периода 2011 - 2014 г., годишното фактурирано количество отведена отпадъчна вода е 120 000 - 129 000 м³ (3,8 – 4,1 л/с), а на база на горепосочените данни за половин година, водното количество на вход станция за една година е около 1 100 000 м³ (34,9 л/с). Оттук е видно, че от постъпващите отпадъчни води на вход ПСОВ, гр. Кнежа, преобладаващо е количеството на дъждовните и инфилтрирани води, в съотношение **дъждовни:битови - 10:1**.

4. Във връзка с внесено заявление, с вх. № В-17-57-6/31.03.2014 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа, с писмо, с изх. № 1/05.01.2015 г., ВиК операторът е представил в Комисията следната информация: канализационната система, отвеждаща отпадъчните към ПСОВ, гр. Кнежа, е смесена. Освен битовите и дъждовните води, в нея се включват източници на условно чисти води - 3 бр. градски чеими с непрекъснато течаща вода, както и няколко дренажни системи за отвеждане на подпочвените води. Изградената канализационна система е на по-малко от 40 % от територията на община Кнежа, а в ПСОВ, гр. Кнежа постъпват отпадъчни води, многократно надвишаващи проектния капацитет на станцията.

5. Въз основа на данните за количеството отпадъчни води на вход ПСОВ, гр. Кнежа за м. януари 2015 г. **Q мес. вход = 102 789 м³** и потребеното количество ел. енергия за същия период **28 170 кВтч** (съгласно представена фактура) е пресметнат специфичният разход на ел. енергия **0,274 кВтч/Qвх. м³**.

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

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

Таблица № 14

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

За осъществяване на контрол върху качеството на отпадъчните води са въведени дневници за лабораторен и технологичен контрол на определените в проекта пунктове на станцията. Към момента се взимат единични водни проби от вход и изход станция, но по проект е предвидено да бъдат взимани 24-часови съставни проби. **Приборите са монтирани, но не са въведени в експлоатация.**

На база на представените резултати от анализите на лабораторните проби от отпадъчните води на вход и на изход ПСОВ, гр. Кнежа са пресметнати средномесечните стойности на наблюдаваните показатели за периода м. юли 2014 - м. юни 2015 г. и са обобщени в **Таблица № 15**.

Таблица с резултатите от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия поток на ПСОВ, гр. Кнежа за основните наблюдавани

показатели - БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор

Таблица № 15

№	Месец	Средномесечни стойности на контролирани показатели на ПСОВ, гр. Кнежа										
		БПК5		ХПК		ХПК/ БПК5	НВ		Общ азот		Общ фосфор	
		ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ	ВХОД ПСОВ	ИЗХОД ПСОВ
		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
2014 г.												
1	Юли	15,86	4,5									
2	Август	6,8	2									
3	Септември	17,8	4	50,05	23,5	2,81	210,8	10	32,65	29,6	1,29	0,46
4	Октомври	14,57	1,5				107,5	22,9	34,3	31,4		
5	Ноември	12,5	1,5	36,5	13,55	2,92	61,49	29,6	36,68	34,7	0,79	0,78
6	Декември	7,33	1	45,74	20,16	6,24	101,36	64,88	33,4	32,28	0,78	0,78
	СРЕДНО	12,48	2,42	44,10	19,07	3,53	120,29	31,85	34,26	32,00	0,95	0,67
2015 г.												
1	Януари	8,75	1,5	58,46	15,24	6,68	54,88	38,76	39,62	38,88	0,59	0,58
2	Февруари	23	2,75	28,15	16,25	1,22	169,06	27,1	41,15	39,4	0,81	0,62
3	Март	20,4	2,5	51,15	16,08	2,51	122,2	32	35,33	36,4	1,28	0,6
4	Април	33	5,25	64,75	19,75	1,96	103,87	27,73	39,71	37,07	0,83	0,58
5	Май	21,5	3,75	59,47	15,17	2,77	127,9	50,5	46	41,5	0,85	0,55
6	Юни	22,25	2	107	14,44	4,81	155	36	40,95	34,65	1,11	0,64
	СРЕДНО	21,48	2,96	61,50	16,16	2,86	122,15	35,35	40,46	37,98	0,91	0,60

Изводи:

1. От таблица № 15 е видно, че за периода м. юли 2014 – м. юни 2015 г. входящият поток на ПСОВ, гр. Кнежа, по показателите **БПК₅, ХПК и общ фосфор**, е с по-ниски стойности от допустимите (**съответно 25 мг/л, 125 мг/л и 2 мг/л**) съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, т.е. **по тези показатели водата не се нуждае от пречистване**.

2. Съгласно представените данни стойностите на **неразтворените вещества (НВ)** на отпадъчните води на изход ПСОВ са по-високи от допустимата стойност за заустване във водни обекти (**35 мг/л**), с изключение на 5 месеца от разглеждания 12-месечен период, т.е. не се постига необходимият ефект на пречистване.

3. По показателя **общ азот** отпадъчните води са с 2-3 пъти по-високи стойности от допустимата за заустване във водни обекти (**15 мг/л**), както на вход, така и на изход ПСОВ, за периода м. юли 2014 – м. юни 2015 г. Липсата на пречиствателен ефект показва нарушение на процесите на нитрификация и денитрификация, на недостатъчна възраст на утайката, т.е. на необходимото време за подмяна и възстановяване количеството на утайката в биобасейна, след изваждането на излишна активна утайка, вкл. и износ на утайка с пречиствените води.

4. Проектните стойности на замърсеност на отпадъчните води на вход ПСОВ, гр. Кнежа и реално измерените на вход и на изход ПСОВ, за периода м. юли 2014 - м. юни 2015 г., са обобщени в **Таблица № 16**:

Таблица № 16

Показатели	БПК ₅ , МГ/Л	НВ, МГ/Л	общ азот, МГ/Л	общ фосфор, МГ/Л
Проектни стойности на вход ПСОВ	501,79	585,42	92	15,05
Средна стойност на вход за периода 07 – 12. 2014 г.	12,48	120,29	34,26	0,95
Средна стойност на изход за периода 07 – 12. 2014 г.	2,42	31,85	32,00	0,67

Средна стойност на вход за периода 01 – 06. 2015 г.	21,48	122,15	40,46	0,91
Средна стойност на изход за периода 01 – 06. 2015 г.	2,96	35,35	37,98	0,60

5. От представените данни в таблицата е видно, че **реалните концентрации на показателите БПК₅ и НВ на вход ПСОВ представляват едва 3-20% от проектните такива**, по показателя **Общ азот** - около 40% и по показателя **Общ фосфор** - около 6,5%.

6. При проектен **замърсителен товар по показателя БПК₅ от 630 кг/ден**, на станцията **постъпват 40-45 кг/ден или около 7% от проектния товар**.

7. Проточното преминаване на отпадъчните води през съоръженията на ПСОВ обуславя неадекватни условия за работа на станцията, при значителен преразход на ел. енергия и нарушени технологични процеси по пътя на водата и по пътя на утайките, без възможност да бъде доказан пречиствателен ефект на изхода за целия период от въвеждането на станцията в редовна експлоатация до приключване на проверката.

1.12.1. Качество на отпадъчните води

Таблица № 17

Показатели	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
Общ бр. проби, взети за анализ	2	4	2	2
Бр. проби, отговарящи на условията в разрешителното за заустване	0	0	0	0
Годишно ниво	0,000	0,000	0,000	0,000

Изводи:

1. ВиК операторът не отчита съответствие със стандартите по показателя „Съотношение на броя проби за качество на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“. За периода 2011 - 2014 г. и отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, с оглед на обстоятелството, че пречиствателната станция е в пусково-наладъчен период, в който операторът не носи отговорност за постигнатите параметри на пречистената вода.

2. Дружеството отчита константна величина на общия брой проби, взети за анализ - 2 бр., с изключение на 2012 г. - 4 бр.

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

Формираните промишлени отпадъчни води от действащите в момента промишлени предприятия на територията на гр. Кнежа не се включват в градската канализация и не постъпват за пречистване на ПСОВ.

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

За третиране на добитите утайки са предвидени два броя аеробни стабилизатора. Технологичната линия за третиране на утайките не функционира, респ. съоръженията не са тествани за доказване на проектните им параметри.

Не са представени справки за месечните количества добита утайка на ПСОВ, гр. Кнежа, поради минималните количества формирана утайка.

Във връзка с извършената планова проверка на дейността на „Аспарухов

вал” ЕООД, гр. Кнежа за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г. и настъпилите промени относно статута на ПСОВ, гр. Кнежа, с писмо, с изх. № 12/15.01.2016 г. (вх. № В-17-57-2/18.01.

2016 г. в КЕВР), ВиК операторът е представил следната информация:

- Приемо - предавателен протокол от 30.12.2015 г. за предоставяне от община Кнежа на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа на цялата налична документация по проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежи – първи етап и изграждане на ПСОВ, гр. Кнежа“;

- Споразумителен протокол от 30.12.2015 г., с който община Кнежа предава ПСОВ, гр. Кнежа за възмездно и временно стопанисване, поддръжка, експлоатация и управление на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа (с приложения №№ 1,2 и 3 – количествено-стойностни сметки на подобектите). Съгласно т. 9 „Операторът осъществява посоченото в т. 1 от настоящия протокол до сключването на договор по чл. 198о, ал. 4, във връзка с чл. 198о, ал. 1 и чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите“;

- видеозаснемане и извадки от обследване на колектори 1 и 5 – на магнитни носители;

- становище от инж. Валентин Калапиш - управител на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа относно резултатите от обследването на новоизградената канализационна система на гр. Кнежа;

- Заповед № 36 от 30.12.2015 г. за влизане в сила на цена за услугата „пречистване на отпадъчните води“ - 0,79 лв. (Решение № Ц-17 от 25.05.2015 г. на КЕВР), считано от 01.01.2016 г.

Съгласно становището от инж. Валентин Калапиш, относно резултатите от обследването на колектори 1 и 5, са направени следните изводи:

- количеството на битовите отпадъчни води, отвеждани в канализационната система на гр. Кнежа са около 3,5 л/с, а на вход ПСОВ, гр. Кнежа постъпват 30 л/с, т.е. инфилтриралите и дъждовните води разреждат битовите 8-9 пъти. Това от своя страна води до намаляване на концентрациите на основните наблюдавани показатели (БПК₅, НВ, общ азот и общ фосфор), като нарушава процеса на пречистване на отпадъчните води и увеличава разхода на ел. енергия;

- затлачвания от нанаси в колекторите, вследствие на пропадане, което води до утаяване на органични и неразтворени вещества преди входа на ПСОВ. От друга страна, общият азот и общият фосфор „се отмиват и изнасят към ПСОВ“, което пречи на процеса на пречистване и азотът не може да бъде преработен и отделен, поради което остава над допустимата концентрация в отпадъчните води.

Аналогични са анализите и изводите (в т. 1.11 и т. 1.12) на работната група:

- годишно фактурирано количество отведена отпадъчна вода 3,8 – 4,1 л/с, водно количество на вход станция е 34,9 л/с, или съотношението на дъждовни и инфилтрационни води : битови - 10:1 в смесения поток;
- ПСОВ, гр. Кнежа работи с хидравлично натоварване, 2-3 пъти по-голямо от проектния капацитет на станцията, с преобладаващ дял на дъждовните и инфилтрационни води в общия поток на постъпващите на вход станция отпадъчни води. Предвидените по проект инфилтрационни води са 2,5 л/сек, т.е. около 17% от оразмерителното средно-деноношно водно количество - 14,53л/сек, с прогноза за редуцирането им след приключване на реконструкцията на канализационната мрежа на града.
- стойностите на **неразтворените вещества (НВ)** на отпадъчните води на изход ПСОВ са по-високи от допустимата стойност за заустване във водни обекти - 35 мг/л, т.е. не се постига необходимият ефект на пречистване.

- по показателя **общ азот** отпадъчните води са с 2-3 пъти по-високи стойности от допустимата за зауставане във водни обекти **15 мг/л**, както на вход, така и на изход ПСОВ, за периода м. юли 2014 – м. юни 2015 г. Липса на пречиствателен ефект, нарушение на процесите на нитрификация и денитрификация, недостатъчно време за подмяна и възстановяване количеството на утайката в биобасейна, износ на утайка с пречистените води, проточно преминаване на отпадъчните води през съоръженията - възможни причини, възпрепятстващи нормалното протичане на процесите на биологичното пречистване.
- **ПСОВ, гр. Кнежа не изпълнява предназначението си, като същевременно разходите за поддръжката ѝ са значително завишени, в резултат на високи нива на инфильтрационните води, постъпващи на станцията с битовия поток и минимален брой на реално присъединените жители - две обстоятелства, които имат пряк негативен ефект върху цената на услугата „пречистване на отпадъчните води“.**

2. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

2.1. Инвестиционна програма.

2.1.1. Изпълнението на инвестиционната програма.

Изпълнението на инвестиционната програма, одобрена в бизнес плана 2009 – 2013 г., удължен до 2015 г., за периода на проверката 2011 – 2014 г., по данни на ВиК оператора е представено в таблицата:

Инвестиционна програма	доставяне на вода			отвеждане на отпадъчни води			ОБЩО		
	разчет	отчет	изпълнени е %	разчет	отчет	изпълнени е %	разчет	отчет	изпълнени е %
	собствени средства			собствени средства			собствени средства		
2011	62	7	11,3%	6	0	0,0%	68	7	10,3%
2012	65	36	55,4%	6	0	0,0%	71	36	50,7%
2013	67	23	34,3%	6	0	0,0%	73	23	31,5%
2014	46	39	84,8%	0	0	-	46	39	84,8%
общо	240	105	43,8%	18	0	0,0%	258	105	40,7%

В рамките на проверката от ВиК оператора бяха изискани документи за обект: „Подмяна и рехабилитация на 206 м довеждащ водопровод ф 200, с.Бреница, м. „Лъката“. С писмо, с вх. № В-17-57-7/28.09.2015 г. са представени екзекутивни чертежи за изпълнения обект.

Изводи:

ВиК операторът е представил отчет за изпълнението на инвестиционната програма за периода 2011 - 2014 г., финансирана със собствени средства, както следва:

- за услугата „доставяне вода на потребителите“ вложените средства общо за периода са в размер на 105 хил. лв., при заложили 240 хил. лв. в одобрения бизнес план за 2009 - 2013 г. и удължен за 2014 - 2015 г. С най-голям дял са реализираните инвестиции за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване – 85,7 %;

- за услугата „отвеждане на отпадъчните води“ инвестиции за периода не са реализирани, като в одобрения бизнес план за 2009 - 2013 г. и удължен за 2014 - 2015 г. са заложили общо 18 хил. лв.

Общият размер на отчетените инвестиции за периода 2011 - 2014 г. е 105 хил. лв. при 258 хил.лв, одобрени в бизнес плана на оператора с Решение № БП-032/14.12.2008 г. и Решение № БП - 19/20.04.2015 г. на КЕВР , т.е. отчетеното изпълнение е 40,7%.

2.1.2. Структура на инвестициите през 2011 - 2014 г.

За периода на проверката ВиК операторът е отчетел инвестиции единствено за услугата „доставяне на вода на потребителите“.

Структурата на извършените за периода инвестиции е показана в таблицата:

№	Отчетни / Разчетни данни	2011 г.	дял от общите за услугата	2012 г.	дял от общите за услугата	2013 г.	дял от общите за услугата	2014 г.	дял от общите за услугата
<i>за услугата доставяне на вода на потребителите</i>									
1.	Нови обекти	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основен ремонт и реконструкция	7	100,0%	36	100,0%	23	100,0%	39	100,0%
	<i>съоръжения</i>	3	42,9%	0	0,0%	0	0,0%	12	30,8%
	<i>сгради</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	<i>водопроводни мрежи</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	<i>енергомеханично оборудване</i>	4	57,1%	36	100,0%	23	100,0%	27	69,2%
	ОБЩО:	7		36		23		39	

Съотношението на инвестиционните дейности показва, че ВиК операторът е насочил предвидените средства от инвестиционната си програма изцяло за основен ремонт и реконструкция предимно на енергомеханично оборудване и в по-малка степен на водоснабдителни съоръжения.

През 2014 г. дружеството отчита най-висока стойност на извършените инвестиции. Средствата са вложени за основен ремонт и реконструкция на:

- водопроводни съоръжения, както следва:
 - водопровод ПС "Лъката" с. Бреница - Ф200, L260 – 7 хил.лв.
 - водопровод ул."Стефан Цанов"- Ф32, L100 – 1 хил.лв.
 - водопровод ул."Струма"- Ф63, L200 – 2 хил.лв.
 - водопровод дубл. помпа ПС "Свинско езеро" Ф160, L26 – 2 хил.лв.
- енергомеханично оборудване, както следва:
 - Генератор SPG6500T – 1 хил.лв.
 - ЩИЛ MS 211 – 1 хил.лв.
 - Дозираща помпа – 1 хил.лв.
 - Оптичен нивилир – 1 хил.лв.
 - Автомобил "Дачия" – 15 хил.лв.
 - 14 бр. алармени системи – 8 хил.лв.

Изводи:

За периода 2011 – 2014 г. най-голям е дялът на инвестициите в основен ремонт и енергомеханично оборудване – 85,7 % от общите инвестиции за периода.

2.2. Нетекущи (дълготрайни) активи

Нетекущите активи за периода 2011 - 2014 г. са собственост на ВиК оператора и са посочени в баланса за съответната година, както следва:

№	Нетекущи активи	към 31.12.2011 г.		към 31.12.2012 г.		към 31.12.2013 г.		към 31.12.2014 г.	
		Отчетна стойност	Балансова стойност	Отчетна стойност	Балансова стойност	Отчетна стойност	Балансова стойност	Отчетна стойност	Балансова стойност
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване, в т.ч.:	487	162	498	155	522	146	561	152

1.1.	Земя	11	11	11	11	11	11	11	11
1.2.	Сгради	44	6	44	4	44	3	44	2
1.3.	Машини, производствено оборудване и апаратура, и др.	122	23	158	48	180	56	191	53
1.4.	Съоръжения	136	31	121	16	122	14	156	25
1.5.	Транспортни средства	145	84	143	71	143	58	159	61
1.6.	Други	29	7	21	5	22	4	0	0
2.	Нетекущи нематериални активи	0	0	0	0	0	0	3	0

Балансовата стойност на нетекущите активи, съгласно ГФО към 31.12.2014 г., е в размер на 152 хил. лв., намалена с 10 хил.лв. спрямо балансовата стойност към 31.12.2011 г. Най-съществено намаление на балансовата стойност на активите е отчетено в групата на транспортните средства с 23 хил. лв. Активи в процес на изграждане не са отчетени.

Отчетната стойност на нетекущите активи, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на § 9 от ПЗР към ЗИД на ЗВ (изменен и допълнен ДВ, бр. 58 от 2015 г.) към 31.12.2014 г., е 156 хил. лв.

Постъпилите през периода 2011 - 2014 г. активи са посочени в следващата таблица:

Групи активи	2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.		2011 - 2014 г.	
	Постъпили (хил.лв.)	Дял от общите	Постъпили (хил.лв.)	Дял от общите	Постъпили (хил.лв.)	Дял от общите	Постъпили (хил.лв.)	Дял от общите	Постъпили (хил.лв.)	Дял от общите
Земя и сгради	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Машини, производствено оборудване и апаратура, и др.	3	42,9%	36	100,0%	22	91,7%	11	28,2%	72	67,9%
Съоръжения	0	0,0%	0	0,0%	1	4,2%	12	30,8%	13	12,3%
Транспортни средства	2	28,6%	0	0,0%	0	0,0%	16	41,0%	18	17,0%
Други	2	28,6%	0	0,0%	1	4,2%	0	0,0%	3	2,8%
Обща стойност	7	100,0%	36	100,0%	24	100,0%	39	100,0%	106	100,0%

Разпределението по групи активи показва, че за периода 2011 - 2014 г. най-много средства са вложени в изграждане на машини, производствено оборудване и апаратура, и др. - 72 хил. лв. (56,7%) от общата стойност на постъпилите активи.

Постъпилите по години активи съответстват на данните, отчетени в инвестиционната програма за периода.

Нетекущите активи се амортизират по линеен метод за периода на очаквания полезен живот. ВиК операторът в счетоводната си политика е приел счетоводните норми на амортизация да са равни на данъчно признатите.

За регулаторни цели ВиК операторът е разделил активите по ВиК услуги и на активи придобити преди 01.01.2006 г. и активи придобити след 31.12.2005 г. Годишната амортизационна норма на нетекущите активи придобити след 31.12.2005 г. са съгласно утвърдените от комисията норми и са представените в справки № 5 „Нетекущи активи“ съгласно ЕССО.

Извод:

ВиК операторът за периода 2011 - 2014 г. отчита намаление на балансовата стойност на активите. За периода не се отчитат ДА в процес на изграждане.

2.3. Годишни оборотни ведомости за периода 2011 – 2014 г. и съответните счетоводни политики.

ВиК операторът е представил разпечатка на оборотна ведомост към 31.12. за всяка година от периода на проверката със съответните дебитни или кредитни начални салда,

обороты и крайни салда.

Оборотната ведомост за съответната година е равнена и не са открити несъответствия при счетоводното отчитане в дружеството.

За периода на проверката „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа не е променяло счетоводната си политика. Тя е разработена в изпълнение на НСС-1 „Представяне на финансови отчети“ и е съобразена с изискванията на Закона за счетоводството, националните счетоводни стандарти и вътрешните нормативни документи на предприятието, отразяващи спецификата на неговата дейност.

Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за въвеждане в експлоатация. Според данните представени в хода на проверката за периода 2011 – 2014 г., прагът на същественост е 700 лв., а в отчетните данни на дружеството за 2014 г., в представената справка за оповестяване на счетоводната политика, е посочен праг на същественост 550 лв.

Дружеството прилага линейния метод на амортизация на всички групи активи и е възприело алтернативния подход за представяне на ДА във финансовия отчет т.е. по справедлива стойност, намалена с начислените амортизации.

Приходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване, без да се има предвид ефективното плащане. Спазва се принципа на текущо начисляване на приходите едновременно с извършените срещу тях разходи. Вземанията от клиенти и от други дебитори не се обезценяват, защото се смятат за събираеми.

2.4. Използвани софтуери за счетоводно отчитане и инкасиране, и прилагането на Единната система за счетоводно отчитане.

„Аспарухов вал“ ЕООД гр. Кнежа прилага двустранна форма на счетоводство при автоматизирана обработка на компютър с програмен продукт „Бизнес навигатор“ и спазване на основните принципи на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Програмата, с която се създава и поддържа картотека на потребителите на ВиК услуги и се генерират фактури е „Инкасо“.

От 2012 г. дружеството прилага Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО), включваща единен сметкоплан и правилата към него, като приходите и разходите се водят по видове услуги.

2.5. Анализ на отчетните разходи на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за периода 2011 - 2014 г.

Отчетените разходи по видове ВиК услуги за периода 2011 – 2014 г. са посочени в справки № 8, № 8.1 и № 8.2 от ЕССО по години, представяни с годишните отчети на дружеството, както и в справки изискани по време на настоящата плановата проверка.

Разходите по икономически елементи, утвърдени в действащите цени за периода 2011 – 2014 г. с Решение № 41/30.11.2009 г., Решение № 05/29.02.2012 г. и Решение № 59/26.11.2012 г., съпоставени с отчетените разходи по години за същия период по ВиК услуги, са представени в таблиците.

2.5.1. Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № 41/2009 г.	2011 г.	2011 г. спрямо ЦМ, %	Ценови модел по Решение № 05/2012 г.	Ценови модел по Решение № 59/2012 г.	2012 г.	2012 г. спрямо ЦМ, Решение № 59/2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо ЦМ, Решение № 59/2012 г.	2014 г.	2014 г. спрямо ЦМ, Решение № 59/2012 г.	2014 г. спрямо 2011 г.
1	Разходи за материали	257	214	-16,7%	265	279	269	-3,7%	256	-8,4%	211	-24,5%	-1,4%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн.	191	182	-4,7%	195	209	216	3,3%	210	0,5%	166	-20,6%	-8,8%

	нужди												
2	Разходи за външни услуги	77	72	-6,5%	76	76	103	35,2%	93	22,1%	114	49,6%	58,3%
2.1.	в т. ч. такса за ползване на водни обекти и такса заустване	37	30	-18,9%	32	32	34	6,1%	32	-0,1%	28	-12,6%	-6,7%
3	Разходи за амортизации	23	24	2,6%	28	28	34	21,4%	32	14,3%	32	14,3%	33,3%
4	Разходи за възнаграждения	247	249	0,8%	256	256	258	0,7%	251	-2,0%	231	-9,8%	-7,2%
5	Разходи за осигуровки	35	88	151,4%	36	43	53	23,3%	90	109,3%	82	90,7%	-6,8%
6	Други разходи	38	10	-73,7%	39	39	49	25,6%	11	-71,8%	10	-74,4%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	21	70	233,3%	22	22	44	102,0%	48	120,4%	48	120,4%	-31,4%
	Общо:	698	727	4,1%	723	743	810	8,9%	781	5,0%	728	-2,1%	0,1%
	в т.ч. променливи разходи	239	228	-4,6%	245	257	267	3,9%	260	1,2%	210	-18,3%	-7,9%

Изводи:

1. За периода 2011 – 2013 г. отчетените общи разходи за услугата „доставяне на вода на потребителите“ ежегодно са надвишавали утвърдените признати годишни разходи (ПГР) за услугата.

2. За 2014 г. ВиК операторът отчита общи разходи за услугата с 2,1 % по-ниски от ПГР в действащите цени. За тази година условно-постоянните разходи надвишават признатите с 5,9%, а променливите са по-ниски с 18,3 %, което се дължи на намалени разходи за електроенергия.

3. Отчетените разходи за електроенергия за технологични нужди за 2011 г. са с 4,7% по-малко от утвърдените. За 2012 г. и 2013 г. надвишават утвърдените съответно с 3,3% и 0,5 %, а за 2014 г. са по-ниски с 20,6%.

4. Отчетените разходи за амортизации и за четирите години надвишават утвърдените.

5. Отчетените разходи за текущ и аварийен ремонт надвишават утвърдените и за четирите години от проверката, като най-високи разходи са отчетени за 2011 г. и надвишават утвърдените с 233 %. За периода 2012 – 2014 г. ВиК операторът отчита разходи за текущ и аварийен ремонт двойно по-високи от утвърдените, като за последните две години отчетните разходи са равни.

6. За проверявания период 2011 – 2014 г. ВиК операторът е отчетел най-ниски общи разходи за услугата през 2011 г. След увеличението с 11,4 % през 2012 г., в следващите три години до края на периода се отчита тенденция на намаляване на общите разходи. За 2014 г. дружеството отчита общи разходи за услугата, с 1 000 лв. (0,1%) по-високи от отчетените за първата година от периода.

7. За тази услуга за 2014 г. в общите разходи най-голям е дялът на разходите за възнаграждения (31,7%), следвани от разходите за електроенергия (22,8%).

2.5.2. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води

(ХИЛ. ЛВ.)													
№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № 41/ 2009 г.	2011 г.	2011 г. спрямо ЦМ, %	Ценови модел по Решение № 05/ 2012 г.	Ценови модел по Решение № 59/ 2012 г.	2012 г.	2012 г. спрямо ЦМ, Решение № 59/2012 г. %	2013 г.	2013 г. спрямо ЦМ, Решение № 59/2012 г. %	2014 г.	2014 г. спрямо ЦМ, Решение № 59/2012 г. %	2014 г. спрямо 2011 г.
1	Разходи за материали	1	1	0,0%	1,0	1,0	0,0	-100,0%	1,0	-3,6%	1,0	-3,6%	0,0%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	0	0	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Разходи за външни услуги	3	1	-66,7%	2,6	2,6	3,0	14,5%	2,0	-23,6%	1,0	-61,8%	0,0%
3	Разходи за амортизации	1	1	0,0%	1,0	1,0	1,0	0,0%	1,0	0,0%	1,0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	3	7	133,3%	3,1	3,1	6,0	92,9%	6,0	92,9%	5,0	60,7%	-28,6%

5	Разходи за осигуровки	1	2	100,0%	2,0	2,0	2,0	0,0%	2,0	0,0%	2,0	0,0%	0,0%
6	Други разходи	1	0	- 100,0%	1,0	1,0	2,0	92,9%	0,0	-100,0%	0,0	-100,0%	#DIV/0!
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	3	#DIV/0!	0,0	0,0	1,0	#DIV/0!	1,0	#DIV/0!	1,0	#DIV/0!	-66,7%
	Общо:	10	15	50,0%	10,8	10,8	15,0	38,8%	13,0	20,3%	11,0	1,8%	-26,7%
	<i>в т.ч. променливи разходи</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,55</i>	<i>0,55</i>	<i>1,00</i>	<i>83,5%</i>	<i>1,00</i>	<i>83,5%</i>	<i>1,00</i>	<i>83,5%</i>	<i>0,0%</i>

Изводи:

1. За периода 2011 – 2014 г. отчетените общи разходи за услугата „отвеждане на отпадъчните води“ ежегодно са надвишавали утвърдените признати годишни разходи (ПГР) за услугата.

2. За 2014 г. ВиК операторът отчита общи разходи за услугата с 1,8 % по-високи от ПГР в действащите цени. За тази година условно-постоянните разходи са по-ниски от признатите с 2,8%.

3. Отчетените разходите за амортизации и за четирите години са равни на утвърдените.

4. За периода 2011 – 2014 г. в цената за услугата „отвеждане на отпадъчните води“ разходи за текущ и аварийен ремонт не са утвърдени. ВиК операторът отчита такива разходи и за четирите години от периода, като най-високи разходи са отчетени за 2011 г. и са в размер на 3 хил.лв. За периода 2012 – 2014 г. отчетаните разходи за текущ и аварийен ремонт са в размер на 1 000 лв. годишно.

5. За проверявания период 2011 – 2014 г. ВиК операторът отчита тенденция на намаляване на общите разходи за услугата, като най-ниски са отчетени през 2014 г., когато са с 4 хил.лв. по-малко от отчетените за първата година от периода.

6. За тази услуга за 2014 г. в общите разходи най-голям е дялът на разходите за възнаграждения (45,5%), следвани от разходите за осигуровки (18,2%).

2.5.3. „Други“ разходи по икономически елементи

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

		(хил. лв.)			
	Други разходи	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	Доставяне на вода на потребителите	55	32	27	26
1.1.	Други разходи за материали	41	13	10	10
	материали и резервни части по поддръжка и ремонт на авт. парк, машини и оборудване, GSM апарати и др.	0	13	10	10
	ремонт силов трансформатор	4	0	0	0
	ремонт на камион IVECO	2			
	ремонт на авт-л Land Rover	2			
	вътрешна херметизираща изолация на водонапорни кули	33			
1.2.	Други разходи за външни услуги	10	17	14	13
	възстановяване на настилка	0	1	1	1
	услуга СМР подмяна на водопровод	1	0	0	0
	абонаментно поддържане	2	6	7	6
	проверка на уреди	4	3	3	3
	трудова медицина	1	0	0	0
	ремонт на автомобили	0	1	1	0
	куриерски услуги	1	1	1	1
	други	0	4	1	1

	монтаж, демонтаж и ремонт гуми	1	1	0	0
	такса преводи "Изипей"	0	0	0	1
1.3.	Други други разходи	4	2	3	3
	силов трансформатор	4	0	0	0
	членски внос, участие в спартакиада, лекарствени средства, минерална вода, почистващи препарати	0	2	3	3
2	Отвеждане на отпадъчните води	0	3	5	1
2.1.	Други разходи за материали	0	0	1	0
2.2.	Други разходи за външни услуги - ИА по околна среда	0	2	3	1
2.3.	Други други разходи	0	1	1	0

За услугата „доставяне на вода на потребителите“ за разглеждания период се наблюдава тенденция на ежегодно намаляване на тези разходи.

За услугата „отвеждане на отпадъчните води“ до 2013 г. е отчетена тенденцията на увеличение на тези разходи, като през 2014 г. се отчита драстично намаление. За тази услуга ВиК операторът не е представил разбивка на перо *други разходи* за материали и за други. В перо *други разходи* за външни услуги са посочени разходите за Изпълнителна агенция по околна среда.

2.5.4. Извлечение за периода 2011 - 2014 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към доставчици“

В хода на проверката ВиК операторът е представил извлечение от аналитичната отчетност на сметка „Задължения към доставчици“ за периода 2011 - 2014 г. Данните са обобщени в таблицата:

	(хил. лв.)					
	начално салдо		оборот		крайно салдо	
	дебит	кредит	дебит	кредит	дебит	кредит
2011 г.	0	9	427	424	0	6
2012 г.	0	6	500	507	0	13
2013 г.	0	13	469	463	0	6
2014 г.	0	6	449	451	0	8

За 2014 г. началното салдо по кредита е в размер на 6 хил. лв., платените задължения към доставчици през периода (оборота по дебита) са 449 хил.лв., а начислените задължения към доставчици през периода (оборота по кредита) са 451 хил. лв. Размерът на задълженията към доставчици в края 2014 г. е в размер на 8 хил. лв., като са увеличени с 2 хил. лв. в сравнение с предходната година и в сравнение с края на 2011 г.

2.5.5 Разходи за застраховки

ВиК операторът е представил застрахователни полици и документи за сключените застраховки и изплатените суми по тях за периода 2011 - 2014 г. Видовете застраховки, компанията застраховател и стойността на застрахователната премия са представени в следващата таблица:

Вид застраховка		2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		сума в лв.	Застрахователна полица	сума в лв.	Застрахователна полица	сума в лв.	Застрахователна полица	сума в лв.	Застрахователна полица
1	Гражданска отговорност	899	4 бр.	1 104	4 бр.	1 363	6 бр.	1 378	"ДЗИ Общо застраховане" ЕАД - 6 бр.

2	Живото-застраховане	2 920	"Български имоти" АД - 7 бр.	2 940	"Български имоти" АД - 7 бр.	2 926	"Български имоти" АД - 7 бр.	2 928	"Български имоти" АД - 7 бр.
3	Трудова злополука	830	"ОЗК - Застраховане" АД	850	"ОЗК - Застраховане" АД	852	"ОЗК - Застраховане" АД	986	"ДЗИ Общо застраховане" ЕАД
4	ППБ (ПДО) и кражба	619	"ОЗК - Застраховане" АД	528	"ОЗК - Застраховане" АД	510	"ОЗК - Застраховане" АД	533	"ДЗИ Общо застраховане" ЕАД
ОБЩО		5 268		5 422		5 651		5 825	

Относно застраховките Гражданска отговорност, дружеството е представило справка с броя на застрахователните полици и стойността на застрахователната премия на всяка от тях за годините на проверката, но не е посочило компанията застраховател за периода 2011 - 2013 г.

Общата стойност на разходите за застраховки по справки от ЕССО са по 6 хил. лв. за година, което отговаря на представените в хода на проверката данни и документи. Разходите са отчетени единствено за услугата „доставяне на вода на потребителите“.

2.5.6. Разходи за консултантски услуги

„Аспарухов вал“ ЕООД е изготвило обобщена справка за направените разходи за консултантски услуги за периода 2011 - 2014 г. Представени са и копия на 4 договори за правно обслужване (по един за всяка година от разглеждания период) и копия от разходно-оправдателните документи за изплатените през периода суми по договорите. Стойността на изплатените суми, според представените документи, се различава от посочените от дружеството в обобщената справка разходи и са представени в следващата таблица:

(хил. лв.)				
консултантски дейности	2011	2012	2013	2014
общо за дружеството по справка	5	5	6,6	6,6
по разходни ордери	4,6	3,6	5,7	6,1

Стойността на разходите за консултантски услуги за периода 2011 - 2014 г. в ежегодно представяните от ВиК оператора справки към ЕССО са отчетени единствено за услугата „доставяне на вода на потребителите“, разпределени в три направления – юридически, технически и други.

Данните са обобщени в таблицата:

(хил. лв.)				
консултантски дейности	2011	2012	2013	2014
доставяне на вода на потребителите	0	17	10	10
- юридически	0	5	7	7
- технически	0	9	3	3
- други	0	3	0	0
отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	0

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

ВиК операторът не е представил данни (договори и разходно-оправдателни документи) за отчетените през годините разходи за технически и други консултантски услуги. В резултат стойността на разходите от представените по време на проверката справки не достигат докладваните през годините отчетени разходи.

2.5.7. Договори за „изнесени дейности“

През периода на проверката „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа има сключени

договори за „изнесени дейности“ с 4 фирми за 3 вида дейности, като договорите са представени с писмо В-17-57-7/17.09.2015 г.

Данните от договорите са обобщени в таблицата:

фирма	дейност	дата на сключване	срок	цена по договор
ПК "Младост"	доставка на гориво и автоконсумативи	10.01.2011 г.	12 мес.	не е посочена цена в договора
"Диди" ЕООД	доставка на гориво и автоконсумативи	09.01.2012 г.	24 мес.	отстъпки от 0,05 лв./л. с ДДС за дизелово гориво, бензин А95 и масла, антифриз и грес
		09.01.2014 г.	12 мес.	
		24.11.2014 г.	24 мес.	
"Димакс СОД" ООД	осигуряване на сигнално-охранителна дейност	26.05 2014 г.	12 мес.	42 хил.лв. за срока на договора
"Ипей" АД и "Изипей" АД	събиране на вземания от клиенти	03.11.2014 г.	безсрочен	1 % и 1.2 % (не по-малко от 0,10 лв.) от сумата на всяка транзакция

ВиК операторът е представил следната обобщена справка по години със сумата на разходите към трети дружества за „изнесените дейности“:

година	сума на разходите в лв.
2011 г.	25 744
2012 г.	23 557
2013 г.	29 748
2014 г.	43 647

2.5.8. Договори за ползвани кредити и финансов лизинг

За периода на проверката 2011 – 2014 г. „Аспарухов вал“ ЕООД няма ползвани кредити и финансов лизинг.

2.6. Действащи цени, утвърдени от КЕВР

За периода на проверката с решения на комисията на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа са утвърдени следните цени без ДДС на ВиК услугите:

- считано от 01.12.2009 г. с Решение № Ц – 41/30.11.2009 г.
 - за услугата доставяне на вода на потребителите – 1,21 лв./куб.м;
 - за услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,10 лв./куб.м;
- считано от 01.03.2012 г. с Решение № Ц – 05/29.02.2012 г.
 - за услугата доставяне на вода на потребителите – 1,23 лв./куб.м;
 - за услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,11 лв./куб.м;
- считано от 01.03.2012 г. с Решение № Ц – 59/26.11.2012 г.
 - за услугата доставяне на вода на потребителите – 1,26 лв./куб.м;
 - за услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,11 лв./куб.м;

Управителят на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа е издал съответно Заповеди № 17/ 30.11.2009 г., № 8/16.03.2012 г. и № 35/28.11.2012 г., за прилагане на новите цени за предоставяните от дружеството ВиК услуги.

Извършена е проверка на произволно избрани адреси от системата за фактуриране и са представени копия на фактури от различни потребителски групи и населени места за периода 2011 – 2014 г., от които е видно, че ВиК операторът предоставя ВиК услугите по цени, утвърдени от КЕВР.

Извод:

При извършената планова проверка на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа се констатира, че дружеството инкасира услугите, които предоставя при спазване на разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ.

2.7. Събираемост на вземанията

Отчетените стойности на коефициента на събираемост на вземанията за периода 2011 - 2014 г., изчислен по утвърдена формула от МРРБ са представени в таблицата.

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

A - Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г./шифър 15100+15400-15410 от ОПР/, (хил. лв.)

B - Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г./шифър 03210 от счетоводния баланс/, (хил. лв.)

C - Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г./шифър 03210 от счетоводния баланс/, (хил. лв.)

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$((1,2*A-(B-C))1,2*A+C$
2011 г.	795	110	104	0,896
2012 г.	873	131	110	0,887
2013 г.	820	146	131	0,869
2014 г.	760	139	146	0,869

Резултатите от направените изчисления в таблицата показват, че нивата на събираемост за периода се влошават ежегодно.

„Аспарухов вал“ ЕООД е представило справка относно предприетите мерки за повишаване на събираемостта на вземанията. Данните за подадените от дружеството искиви молби и събраните суми по заведените дела са представени в таблицата:

		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	общо
1	Подадени искиви молби (бр.)					
1.1.	Заявления за издаване на заповеди за изпълнение за събиране на дължими суми от потребителите	15	12	14	18	59
	в т.ч. издадени заповеди за изпълнение	12	10	12	16	50
1.2.	Обжалвани заповеди за изпълнение	3	2	2	2	9
1.3.	Искиви молби за завеждане на граждански дела за събиране на вземания	4	6	5	2	17
	в т.ч. решения на съда потвърждаващи ИМ	4	5	5	2	16
	решения на съда отхвърлящи ИМ	0	1	0	0	1
1.4.	Дела преразпределени от КРС към ПлОС	3	21	23	22	69
2.	Предявени и събрани вземания по ИМ и заведени дела (лв.)					
2.1.	Предявени суми по заведени дела	8 952	9 435	6 912	11 069	36 367
2.2.	Събрани суми по делата	11 015	8 813	4 621	5 636	30 085

2.8. Приходи от регулираните услуги

Отчетените приходи от ВиК услуги за периода 2011 - 2014 г. са посочени в отчета за приходи и разходи в ЕССО по години, представяни с годишните отчети на дружеството.

Финансовият резултат и показателите за рентабилност на 100 (сто) лева нетни

продажби на регулираните ВиК услуги за периода 2011 - 2014 г. са показани в таблицата.

(хил. лв.)

ВиК услуги по години	приходи	разходи	финансов резултат	рентабилност на приходите
2011 г.				
доставяне на вода	717	727	-10	-1,4%
отвеждане на отпадъчни води	12	15	-3	-25,0%
общо	729	742	-13	-1,8%
2012 г.				
доставяне на вода	791	810	-19	-2,4%
отвеждане на отпадъчни води	12	15	-3	-25,0%
общо	803	825	-22	-2,7%
2013 г.				
доставяне на вода	758	781	-23	-3,0%
отвеждане на отпадъчни води	14	13	1	7,1%
общо	772	794	-22	-2,8%
2014 г.				
доставяне на вода	692	728	-36	-5,2%
отвеждане на отпадъчни води	14	11	3	21,4%
общо	706	739	-33	-4,7%

За периода 2011 - 2014 г. общо за двете ВиК услуги, дружеството отчита отрицателен финансов резултат от регулираните услуги, въпреки ежегодното намаляване на разходите.

За услугата „доставяне на вода“ и за четирите години производствените разходи са по-високи от приходите.

За услугата „отвеждане на отпадъчните води“ за 2013 г. и 2014 г. финансовият резултат е положителен, като рентабилността на 100 лева приходи нараства и е съответно 7,1% и 21,4%.

2.9. Анализ на финансовото състояние на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа към 31.12.2014 г.

Съгласно представения годишен финансов отчет за 2014 г. на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на 22 хил. лв., при отчетена печалба в размер на 11 хил. лв. за 2013 г.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2014 г. са намалени с 5,22 % на 781 хил. лв. от 824 хил. лв. през 2013 г., в резултат на намалени приходи от продажби, а общите разходи са намалени с 6,9% на 756 хил. лв. от 812 хил. лв. за 2013 г., преди всичко в резултат на намалени разходи суровини и материали и разходи за възнаграждения.

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2014 г. са намалени с 5,4% на 777 хил. лв. от 821 хил. лв. за 2013 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води, и други приходи.

Към края на 2014 г. приходите от регулирани услуги са в размер на 706 хил. лв. или с 8,5% по-малко спрямо отчетените за 2013 г. - 772 хил. лв.

Стойността на другите приходи за 2014 г. е 59 хил. лв., като са по-високи с 22,9 % спрямо отчетени за 2013 г.

Общите оперативни разходи към 31.12.2014 г. са намалени и с 7,3 % на 751 хил. лв. от 810 хил. лв., отчетени през 2013 г.

Нетекущите активи към 31.12.2014 г. са увеличени спрямо предходната година на 152 хил. лв. от 146 хил. лв. за 2013 г.

Към 31.12.2014 г. ВиК операторът не отчита активи в процес на изграждане.

Към 31.12.2014 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 358 хил. лв. от 343 хил. лв. за 2012 г.

Към 31.12.2014 г. ВиК операторът не отчита нетекущи пасиви (задължения).

Текущите пасиви (задължения) са намалени спрямо предходната година на 67 хил. лв. от 70 хил. лв., в резултат основно на намалени други задължения.

2.10. Нерегулирана дейност

„Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа е представило опис на нерегулирана дейност, която включва следните дейности:

- Смяна на партида
- Откриване на партида
- Такса присъединяване към водопроводна мрежа
- Такса присъединяване към канализационна мрежа
- Издаване на становище
- Издаване на служебна бележка
- Съгласуване на проект
- Монтаж /демонтаж и транспорт на водомер
- Проверка на водомер
- Ремонт на водомер
- Водопроводна услуга, съгласно Акт за работа
- Транспорт и извършване на услуга
- Услуга с багер
- Извършване на услуга с IVECO
- Извършване на услуга с уред
- Продажба на материали
- Други услуги

Отчетната стойност на приходите и разходите за нерегулирана дейност по години, съгласно отчета за приходите и разходите в ЕССО са показани в таблицата:

(хил.лв.)				
нерегулирана дейност	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
разходи за нерегулирана дейност	15	23	16	12
приходи от нерегулирана дейност	79	71	48	59

От нерегулираната дейност ВиК операторът формира положителен финансов резултат.

II. КОНСТАТАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА

В резултат на извършения сравнителен анализ, на база представени отчети и допълнително изисканата информация, работната група констатира, че за периода 2011 - 2014 г. „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа осъществява дейността си по предоставяне на ВиК услуги в непълно съответствие с одобрения бизнес план на дружеството, със следните основни изводи:

1. Отчетените тенденции за подадените количества на вход ВС показват, че през изминалия четиригодишен период, ВиК операторът постига по-ефективно управление на експлоатираната водоснабдителна система, но реализираната икономия на природен ресурс не съответства на поставените цели в одобрения бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

2. Констатирано се съществени пропуски, свързани с точността на измерването, отчитането и фактурирането на потреблението, поради което ВиК операторът следва да осигури ефективен вътрешен контрол върху дейността, свързана с отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед спазване на нормативните изисквания по отношение достоверността на получаваните данни.

3. За проследяване и контрол на загубите във ВС е необходимо ВиК операторът да направи ревизия на водомерното стопанство и да приведе в изправност всички налични измервателни уреди (водомери и разходомери), монтирани в ключовите пунктове на системата за измерване на водните обеми.

4. За постигане на реално намаляване на загубите на вода, ВиК операторът следва да предвиди мерки за намаляване на сроковете за отстраняване на аварии, обследване на състоянието на водоснабдителната система, откриване и документиране на течове, разработване и прилагане на план за рехабилитация на водоснабдителната система, подмяна на спирателни кранове, пожарни хидранти, набелязване на мерки за снижаване на търговските загуби.

5. При проверката се установи, че няма монтирани водомери за измерване на количествата вода на вход населени места, а монтираните на водоизточниците измервателни уреди са 7 бр., при общ брой водоизточници 13 бр. Предвид липсата на измервателни уреди или наличието на неработещи такива, балансът на водните количества има условен характер. В и К операторът следва да предвиди средства в инвестиционната програма за 2016 г. за монтиране на водомери на входа на населените места, за коректно изготвяне на баланса на водните количества и оценка на действителните нива на загубите на вода.

6. Броят на водомерите, преминали последваща проверка не отговаря на изискванията на Закона за измерванията /ЗИ/ и Заповед А - 412/16.08.2004 г. (посл. изм. А-333/29.05.

2014 г.) на Председателя на ДАМТН. Отчетеният брой водомери за проверка не позволява да бъдат постигнати изискванията на „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” в края на петгодишния период (0,2).

7. В отчетните доклади не се откриват данни за мерките, които дружеството е предприело за ограничаване на незаконното потребление на вода в обслужваната територия. Не става ясно какъв е ефекта (ако има такъв) от откриваните от оператора незаконни водопроводни връзки върху търговските загуби на вода и фактурираното количество питейна вода.

8. „Аспарухов вал” ЕООД не разпределя на обществените потребители в сгради, в режим на етажна собственост, разход „общо потребление”, когато същият по съответната партида е по-малък от 1 м³. В тези случаи целият разход „общо потребление” се разпределя върху останалите потребители в сградата. Причината е, че инкасирането на битовите и на обществените потребители се осъществява с два различни програмни продукта, несъвместими помежду си. Необходимо е ВиК операторът да преработи софтуера за издаване на фактури по индивидуални партиди в сгради в режим на етажна собственост, в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 4 от Наредба № 4/14.09.2004 г.

9. За подобряване качеството на услугите, намаляване броя на аварияте и достигане на нормативните дългосрочни нива, е необходимо „Аспарухов вал” ЕООД редовно да отразява в дневника за аварии всички данни и обстоятелства за възникването, локализирането и отстраняването им, което изисква въвеждането на електронни регистри по населени места. Направените анализи и изводи след обобщение на данните за причините за възникването на аварияте по довеждащите водопроводи, разпределителната водопроводна мрежа и СВО на отделните населени места, ще дадат насоки за правилното разпределение на необходимите финансови и материални средства в ремонтната и инвестиционна програми на дружеството, за по-ефективно управление на експлоатираните системи.

10. От съществено значение е ВиК операторът да планира и реализира мерки, дейности и проекти за устойчиво намаление на аварийността по водопроводната мрежа. Това е свързано с планиране на правилни инвестиционни проекти за подмяна на улични водопроводи, но и с реализирането на мерки за управление на налягането в мрежата;

управление зоните на спиране; анализ на необходимите действия преди възлагане на ремонт; подобряване на информационната обезпеченост и координацията между отговорните звена.

11. С цел подобряване на енергийната ефективност на обслужваните водоснабдителни системи е необходимо да се анализира работата на помпените агрегати в помпените станции, да се обследват териториите и мрежите, захранвани от обектите, и се преценят възможностите за тяхната реконструкция и оптимизация.

12. ПСОВ, гр. Кнежа работи с **хидравлично натоварване, 2-3 пъти по-голямо от проектния капацитет на станцията**, с преобладаващ дял на дъждовните и инфилтрационни води в общия поток на постъпващите на вход ПСОВ отпадъчни води.

13. ПСОВ, гр. Кнежа е в шестмесечен изпитателен срок за доказване на пречиствателен ефект и постигане на стандартите за качество на пречистената вода. До момента обаче не се постига пречиствателен ефект, тъй като постъпващите на вход ПСОВ отпадъчни води са с качествата на условно чисти води, със стойности, по-ниски от допустимите за заустване във водни обекти по показателите **БПК₅, ХПК и общ фосфор**. По показателите **неразтворени вещества (НВ) и общ азот** пречистените отпадъчни води са с по-високи стойности от допустимите за заустване във водни обекти.

14. Липсата на пречиствателен ефект е показател за недостатъчно време за нормалното протичане на процесите на биологичното пречистване, дължащо се на проточно преминаване на отпадъчните води през станцията.

15. ПСОВ, гр. Кнежа не изпълнява предназначението си, като същевременно разходите за поддръжката ѝ са значително завишени, в резултат на високи нива на инфилтрационните води, постъпващи на станцията с битовия поток и минимален брой на реално присъединените жители - две обстоятелства, които имат пряк негативен ефект върху цената на услугата „пречистване на отпадъчните води“.

16. „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа отчита изпълнение на инвестиционната програма за периода 2011 - 2014 г. в размер на 105 хил. лв. или със 153 хил. лв. по-малко от заложената стойност в одобрения бизнес плана. Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2011 - 2014 г. е **40,7%** спрямо заложените средства в бизнес плана (258 хил. лв.).

17. ВиК операторът отчита намаление на балансовата стойност на активите за периода 2011 - 2014 г. За периода не се отчитат ДА в процес на изграждане.

18. ВиК операторът инкасира предоставяните ВиК услуги по утвърдени от Комисията цени.

19. ВиК операторът за периода 2011 - 2014 г. и за двете регулирани услуги е отчетел по-високи общи разходи в сравнение с утвърдените в цените, като единствено за услугата „доставяне на вода на потребителите“ за 2014 г. са с 2,1% по-ниски от утвърдените.

20. „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа отчита приходи за 2014 г. от регулирани услуги в размер на 706 хил. лв., което е с 85 хил. лв. по-малко от утвърдените необходими приходи (791 хил. лв.) с Решение № Ц-59 /26.11.2012 г. на ДКЕВР. Приходите от нерегулирана дейността за 2014 г. са в размер на 59 хил. лв.

21. Финансовият резултат от регулирани услуги през отчетната 2014 г. е загуба в размер на 33 хил. лв.

22. Общият размер на приходите в ГФО за 2014 г. е 781 хил. лв., срещу общ размер на разходите 756 хил. лв., съответно финансовия резултат (печалба преди облагане с данъци) е в размер на 25 хил. лв., а след приспадането на дължимите данъци нетната печалба за периода е в размер на 22 хил. лв., при отчетена печалба през 2013 г., след приспадане на данъците, в размер на 11 хил. лв.

23. „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа използва лицензиран счетоводен софтуер, който е съобразен със Закона за счетоводството в Република България.

Изказвания по т.10:

Н. Томова представи констатациите и изводите на работната група, касаещи техническата част от извършената проверка.

А. Гюрова представи констатациите и изводите на работната група, касаещи икономическата част от извършената проверка.

Работната група предлага на Комисията да даде задължителни указания на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа във връзка с констатираните нарушения. Й. Колева прочете предложението на работната група.

В. Петков отбеляза, че основният проблем на оператора е, че пречиствателната станция работи с нулев ефект. Дружеството има най-високата цена за пречистване в целия сектор. Петков попита на какви проектни мощности е проектирана тази пречиствателна станция, тъй като от изложеното в доклада следва, че няма нужда от пречистване, за което населението плаща 0,75 лв. Петков коментира целесъобразността на изграждането на новата пречиствателна станция, след като още при старата пречиствателна станция е ясно, че на вход водите не отговарят на степените на замърсяване. Петков счита, че тази вода може да се зауства без да има пречистване.

Й. Колева отговори, че нужда от пречиствателна станция за отпадъчни води има. Има два проблема. Първо, в станцията постъпват води, които не трябва да влизат. Достъпът на тези води в канализационната мрежа трябва да бъде ограничен. Второ, това е изключително ниският процент на свързаното население към пречиствателната станция – 7%. Това са две обстоятелства с изключително негативен ефект, които са повлияли върху цената на услугата. Община Кнежа е поела ангажимент да отстрани тези нередности и затова една от точките от указанията е ВиК операторът да предостави информация в какви срокове ще бъдат преодолените тези негативи.

В. Петков коментира инвестициите, които са правят, дори процентът на свързаност на населението да нарасне до 10%. Петков каза, че няма механизъм, по който да се задължат потребителите да се свържат към канализационната мрежа.

Предвид направените по-горе констатации и на основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, и чл. 23, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), Комисията

РЕШИ:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г.

II. Дава на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа следните задължителни указания:

1. Да планира и извърши профилактика на водопроводната мрежа и съоръжения по водоснабдителни системи, за всяко от населените места в обслужваната територия, като за целта се съставят протоколи.

2. Да преработи софтуера за издаване на фактури по индивидуални партии в сгради в режим на етажна собственост, в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 4 от Наредба № 4/14.09.2004 г.

3. Да осигури ефективен вътрешен контрол върху дейността на звената, свързани с дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода (ежемесечно), с оглед спазване на нормативните изисквания по отношение периодичността на отчитане и достоверността на получаваните данни (от проверител на дружеството).

4. Да направи ревизия на водомерното стопанство и да приведе в изправност всички налични измервателни средства (водомери и разходомери), монтирани на водоизточниците, както и да прецени възможностите за монтиране на водомери на останалата част от водоизточниците и на вход населени места, с цел измерване на подаваните обеми и коректно изготвяне на водния баланс. Да представи график за 2016 г. за извършване на метрологичните проверки на тези уреди, с разчет на необходимите средства.

5. Да направи анализ за отчетените нива на търговските загуби на вода, на база

извършени наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната територия, с резултати от нулеви тестове и постигнат ефект за 2014 г.

6. Да представи информация за програмата, по която са извършвани проверките, районите, които са обследвани, регистрирани случаи на нерегламентирано ползване на вода и броя на съставените протоколи по реда на чл. 37 от Наредба № 4/ 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (посл. изм., бр. 63 от 2012 г.) през 2014 г. по населени места.

7. Да направи анализ на работата на помпените станции /ПС/ - технически параметри на оборудването, КПД и режим на работа, като се набележат конкретни мерки за оптимизиране на работата им, с оглед намаляване разхода на електроенергия.

8. Да представи договори и разходно-оправдателни документи, относно отчетените за периода 2011 - 2014 г. разходи за технически и други консултантски услуги.

9. Да представи информация за предприетите действия от Община Кнежа, в изпълнение на поетите ангажименти в Споразумителен протокол № 294/30.12.2015 г. за отстраняване на всички повреди, свързани с гаранционното поддържане на новоизградената канализационна мрежа и ПСОВ, гр. Кнежа и сроковете, в които ще бъдат реализирани необходимите мерки за оптимизиране работата на пречиствателната станция.

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

III. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената регулаторна проверка на дейността на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г. да се изпрати на общинския съвет на община Кнежа, в качеството на собственик на дружеството.

IV. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената регулаторна проверка на дейността на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г. да се изпрати на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда“, във връзка с изпълнение на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ, гр. Кнежа“, изтичащия шестмесечен изпитателен срок за доказване на пречиствателен ефект и постигане на стандартите за качество на пречистената вода.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Н. Иванов, Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимирев, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членовете на Комисията със стаж във В и К сектора.

С. Тодорова попита, тъй като плановата проверка е от 2015 г., има ли и други проверки, които не са приключили.

Й. Колева отговори, че ще докладват по още четири проверки – Благоевград, Добрич, Перник и Шумен.

По т.11. Комисията разгледа доклад относно **планова проверка на дейността на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград** за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 4, чл. 23, ал. 1 и 2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с Решение по т. 10 от протокол № 11 от 30.01.2015 г. на КЕВР за приемане на график за планови проверки на ВиК операторите през 2015 г., и в изпълнение Заповед № 3-В-6/29.06.2015 г. на Председателя на КЕВР беше извършена

планова проверка на дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г. от длъжностните лица на КЕВР: инж. Анелия Керкова – главен експерт в отдел „КРС - ВиК услуги“ към главна дирекция „ВиК услуги“, инж. Розина Кабзамалова - главен експерт в отдел „КРС - ВиК услуги“ към главна дирекция „ВиК услуги“ и Даниела Стоилова - главен експерт в отдел „КРС - ВиК услуги“ към главна дирекция „ВиК услуги“. От страна на ВиК оператора присъстваха: инж. Росица Димитрова, управител на дружеството, Лиляна Иванчева, главен счетоводител, инж. Илия Смилянков, ръководител направление „Автоматизация и материално обезпечаване“ и инж. Величка Димкова, ръководител „Технически отдел“.

За резултатите от проверката беше подписан **Констативен протокол** от 08.07.2015 г., който е приложен към настоящия доклад заедно със събраните доказателствени материали, в подкрепа на направените констатации и изводи.

Проверката се извърши в периода от 07.07.2015 г. до 08.07.2015 г., по утвърдени график и програма от Председателя на КЕВР за планови проверки на дейността на избрани ВиК оператори по следната работна програма:

1. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1.1. Посещение и проверка на място на следните обекти:

1.1.1. ПСПВ-Благоевград - измервателен пункт на вход ВС;

1.1.2. ПСОВ-Благоевград - измервателен пункт на вход/изход станция;

1.1.3. ЕР - Симитли - проверка на водомерното стопанство; с-ма за отчитане и фактуриране за 2014 г.; дневници за аварии;

1.1.4. ПС-Симитли - измервателен пункт;

1.2. Копия от протоколи за извършена последваща проверка на средствата за измерване, монтирани на вход водоснабдителни системи за периода 2012 - 2014 г.

1.3. Схеми на експлоатираните ВС в обслужваната територия.

1.4. Справки за:

1.4.1. Количеството на добитата вода, начислените и изплатени средства за такса водовземане към МОСВ за периода 2012 - 2014 г., с копия на платежните нареждания;

1.4.2. Количеството на зауствените отпадъчни води, начислените и изплатени средства за такса замърсяване към МОСВ за периода 2012 - 2014 г., с копия на платежните нареждания; разрешителни за заустване - необходимост от актуализация;

1.5. Програма за съвместен мониторинг на качеството на питейните води с РЗИ за периода 2012 - 2014 г., с приложени графици и пунктове за пробонабиране.

1.6. Копия на протоколи за качеството на питейните води на РЗИ за периода 2012 - 2014 г. от избрани населени места;

1.7. Копия на сключени договори с външни лаборатории за извършване на анализи на показатели, които не се изпълняват от дружеството.

1.8. Копия на фактури за заплатена ел. енергия за периода 2012 - 2014 г. по ВС на ел. носител.

1.9. Справки за разход на ел. енергия за ПС-Симитли по месеци, в количествено и стойностно изражение за периода 2012 - 2014 г. (таблица).

1.10. Справки за месечния разход на електроенергия за периода 2012 - 2014 г. в количествено и стойностно изражение за експлоатираните ПСПВ от „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград, по обекти (таблица).

1.11. Справки за месечния разход на електроенергия за периода 2012 - 2014 г. в количествено и стойностно изражение за ПСОВ, гр. Благоевград и гр. Разлог

(таблица).

- 1.12. Справка с месечните водни количества на вход и изход ПСПВ за периода 2012 - 2014 г. (за 2014 г. без ПСПВ за гр. Благоевград и гр. Гоце Делчев).
- 1.13. Справка с усреднените месечни стойности на контролираните показатели на вход и изход ПСПВ за периода 2012 - 2014 г., (без ПСПВ за гр. Благоевград и гр. Гоце Делчев за 2014 г.).
- 1.14. Копия на счетоводни документи (фактури, складови разписки и искания) за закупените и вложени реагенти на ПСПВ, **по обекти и по месеци** за периода 2012 - 2013 г., с приложени договори за доставка (опис на предоставените документи в отчетната документация за 2014 г., по обекти).
- 1.15. Справка с месечните количества на вход и изход ПСОВ за гр. Благоевград и гр. Разлог за периода 2012 - 2014 г. (*в табличен вид*).
- 1.16. Таблица с резултатите от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за гр. Благоевград и гр. Разлог за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК и НВ за периода 2012 - 2014 г., съгласно приложение (*в табличен вид*).
- 1.17. Копия на счетоводни документи (фактури, складови разписки и искания) за закупените и вложени реагенти на ПСОВ за гр. Благоевград и гр. Разлог по месеци за периода 2012 - 2014 г., с приложени договори за доставка (опис на предоставените документи в отчетната документация за 2014 г. по обекти).
- 1.18. Количества на добитите утайки, в куб.м и съдържание на сухо и сухо орг. вещество, за всяка ПСОВ, съгласно приложение (*в табличен вид*).
- 1.19. Дейности за оползотворяване на утайките - икономическа оценка (копия на протоколи от извършени анализи на стабилизирания утайки).
- 1.20. Транспортна схема - при сключени договори с трети лица за извозване на утайките до мястото на оползотворяването им.
- 1.21. Анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване на ПСОВ за гр. Благоевград и гр. Разлог за 2012 - 2014 г. (списък на контролираните предприятия, основни замърсители, план-графици на извършените посещения - по години), съгл. Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, изд. от МОСВ, МРРБ и МЗ (копия на договори с произволно избрани стопански потребители и протоколи от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води в градска канализация).
- 1.22. Оценка на приноса на промишления поток към смесения поток по основните показатели (като среднодневни товари) - фактурирани водни количества, БПК₅, ХПК и НВ, за 2012 - 2014 г. и по категории на замърсеност за БПК₅, по обекти.
- 1.23. Ремонтна програма - начин на осчетоводяване - от получаване на сигнал за авария, спиране на водоподаването (час), извършени СМР, вложени материали, срок за възстановяване на водоподаването, разходи за заплати, механизация (извлечение от дневниците за аварии за произволно избрани месеци от 2014 г.).
- 1.24. Изпълнение на Инвестиционната програма за периода 2012 - 2014 г. - проверка на произволно избрани обекти по години - копие от техническата и счетоводна документация за изпълнени СМР, разрешение за строеж, разрешение за ползване за обекти: водопровод с. Абланица и ремонт на съществуващ уличен водопровод по ул. „Цанко Царковски от Т120 до Т126“ гр. Благоевград, вкл. екзекутиви, заверени от представител на общината.
- 1.25. Копия на фактури от различни потребителски групи и населени места, включително битови потребители етажна собственост за гр. Благоевград, гр. Симитли за м. февруари, м. юни и м. декември в периода 2012 - 2014 г., училища/детски градини, адвокатска/нотариална кантора; болници,

поликлиники, промишлени предприятия/цехове и битови потребители.

- 1.26.** Проверка на място на произволно избран адрес - за подменен/проверен водомер на СВО, протокол от извършен демонтаж и монтаж на водомер, снимков материал - индивидуален имот, етажна собственост и търговски обект в гр. Благоевград, гр. Симитли и с. Железница

2. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

- 2.1.** Годишните оборотни ведомости за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. и съответните счетоводни политики.
- 2.2.** Справка за прилагания счетоводен софтуер и прилагането на Единната система за счетоводно отчитане, включваща единен сметкоплан, съответно Правилата към него и подходите за разпределение на активите, приходите и разходите по системи и видове дейности.
- 2.3.** Справка на годишните разходи за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., групирани по икономически елементи, като във всяка група се изброяват детайлно всички конкретни видове разходи, в т. ч. и разбивка на перо „други“ в съответствие с НРЦВКУ и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“. Разходите да са посочени поотделно за видовете ВиК услуги и системи, в т. ч. регулирани и нерегулирани дейности.
- 2.4.** Справка за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. на отчетените разходи във връзка със заплащането на трети дружества на т. нар. „изнесени дейности“ (счетоводство и контрол, информационни и комуникационни технологии, човешки ресурси, връзки с обществеността и управление на взаимоотношенията с потребителите и всички други, свързани с осъществяване на дейността на ВиК оператора). Към справката да се приложи анализ и обосновка на финансовите условия, при които се извършват, икономическата ефективност от изнесените дейности, със съответната съпоставка на разходите при условието, че тези дейности са извършвани от ВиК оператора.
- 2.5.** Списък на договорите за „изнесени дейности“ за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., като за всеки договор се посочва контрагент, с който е сключен, кога е сключен; срок на действие на договора; предмет; стойност; номер на обществената поръчка /в случай, че е сключен след процедура по ЗОП/; платена сума по договора към настоящия момент.
- 2.6.** Извлечение за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. от аналитичната отчетност на сметка доставчици на стоки, услуги и СМР, както и от свързани лица, включително пояснителни бележки за основанията за възлагане, в съответствие със Закона за обществените поръчки, като се приложат и съответните договори.
- 2.7.** Да се представят копия от застрахователните договори (полици) с плащането на застрахователните вноски и премии по тях за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.
- 2.8.** Разбивка на разходите за консултантски услуги за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., основанийта за тяхното възлагане, с анализ на ефекта от използването им. Към справката да се приложи съответния документ с основание за възлагане, както и съответните разходно оправдателни документи.
- 2.9.** Ползван кредит и финансов лизинг.
- 2.10.** Описание на нерегулираните дейности.
- 2.11.** Действащи цени за периода 2012 - 2014 г.
- 2.12.** Събираемост на вземанията - предприети мерки от страна на ВиК оператора за повишаване на събираемостта на вземанията; Справка за брой подадени иски молби от ВиК оператора по години за периода 2012 - 2014 г. за издаване на заповеди за изпълнение за събиране на дължими суми от потребители на ВиК услуги; брой издадени заповеди за изпълнение по години; брой обжалвани

заповеди за изпълнение от потребители; брой решения на съда за отхвърляне на искиви молби; бр. решения на съда, потвърждаващи искиви молби; събрани вземания по искиви молби.

С оглед на факта, че предходната планова проверка на дружеството е извършена през 2012 г., която е анализираща дейността на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград до 2011 г. включително, в настоящия протокол са анализирани отчетни данни за периода 2012 - 2014 г. Този подход позволява да бъдат проследени тенденциите в развитието на дейността на ВиК оператора и изведени характерни за обслужваната територия проблеми със значим обществен интерес, което от своя страна определя необходимостта от своевременни действия за преодоляването им.

В съответствие с чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗРВКУ „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград е представило справки за постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги на потребителите, съответно за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. и отчетен доклад за изпълнението на бизнес плана.

I. ОПИСАНИЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА

Анализът на показателите за достигнатите нива на предоставяните ВиК услуги от ВиК оператора е извършен въз основа на предоставените отчети за дейността на дружеството в периода 20012 - 2014 г., проверки на избрани обекти от обслужваните ВиК системи (посетени на място) и представени допълнителни материали, в резултат на което могат да бъдат направени следните

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ТЯХ:

1. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

В съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), по начина на добиване и доставяне на водата в обслужваната от ВиК оператора територия, са обособени **две водоснабдителни системи: ВС "Смесена" и ВС "Гравитачна"**.

В изпълнение на Заповед № 3-В-6/29.06.2015 г. бе извършено посещение на ВиК съоръжения, обслужвани от „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград. За резултатите от проверката е изготвен Констативен протокол от 08.07.2015 г., в който са описани посетените обекти, фактическата обстановка, събраните доказателства и направените препоръки към ВиК оператора.

1.1. Посещение и проверка на място на следните обекти:

1.1.1. ПС „Симитли” - помпената станция е допълнителен (резервен) водоизточник за гр. Симитли. Водните количества се отчитат по измервателен уред тип Rowogaz Polmatik, с фабричен № MZ15070828185, оловна пломба не се чете, показание 624251 куб.м. ВиК операторът е представил: Констативен протокол № К 179/27.04.2004 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Констативен протокол № К 90/20.02.2007 г. на МОСВ за извършени проверки от негови служители.

1.1.2. ПСОВ, гр. Благоевград - станцията е пусната в експлоатация през м. февруари 2009 г.; отпадъчните води на вход ПСОВ се отчитат по входящ дебитомер Сименс Ситранс F; стикер 7ME3050-ОВА10-1BA1; сериен № 072304N507; показание: 48310088 куб. м; моментно показание: 988 куб.м; на изход: ултразвуково сензорно отчитане с поточно описание на дебита LU-Probe; данните постъпват в залата на ПСОВ.

1.1.3. ПСПВ, гр. Благоевград - подава вода за Благоевград и селата Бело поле, Рилци, Изгрев, Покровник, Горно Церово и Дъбрава. На вход измервателното устройство

е ВЗЛЕТ РС УРСВ-010М; показание: 16379384 м³; моментно показание: 997 куб.м/ч; стикер: 2012 г.

Представени са следните документи: Констативен протокол № КД - 01.35/22.01. 2013 г. на БДЗБР - Благоевград за разходомер ВЗЛЕТ УРСВ-010М, фабричен № 1000075, монтиран на вход ПСПВ, гр. Благоевград, ППП от 10.01.2013 г. за монтаж на инсталацията и гаранционна карта №1/10.01.13 г.; и ППП от 10.10.2012 г. за ултразвуков разходомер, измерващ количеството вода изразходвано за технологични нужди, марка ВЗЛЕТ РС УРСВ-010М, фабричен № 900041.

1.1.4. Адрес на стопански потребител: Булгартабак АД, ул. “Покровнишко шосе” № 1 - сградното водопроводно отклонение (СВО) е ф 160 ПЕВП с монтиран водомер във водомерна шахта със следните характеристики: фланшови, ф 150, Повогаз Полматик, фабричен № 937310/86; наличие на оловна пломба, година не се чете; показание: 626323 куб.м. Представен от ВиК оператора е карнет на водомера, монтиран на сградното водопроводно отклонение на Булгартабак АД.

При проверката на 08.07.2015 г. проверяващият екип на КЕВР е изискал от дружеството да представи протоколи за извършена периодична проверка на метрологичните характеристики на измервателните уреди на ПС - Симитли, ПСОВ - Благоевград и Булгартабак АД. На изход ПСПВ, гр. Благоевград да се монтира измервателен уред, отговарящ на изискванията на Закона за измерванията.

С писмо, с изх. № АД-08-192/17.11.2015 г., ВиК операторът е представил информация за предприетите действия по изпълнение на горепосочените изисквания, като са представени копия на документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията по точки 1, 2 и 4. По т. 3, относно монтиране на измервателен уред на изход станция ПСПВ, гр. Благоевград, дружеството уведомява, „*че предстои реконструкция и модернизация на ПСПВ, гр. Благоевград, след която ще бъде създадена техническа възможност за монтиране на измервателен уред.*“

1.1.5. Отчетени водни количества.

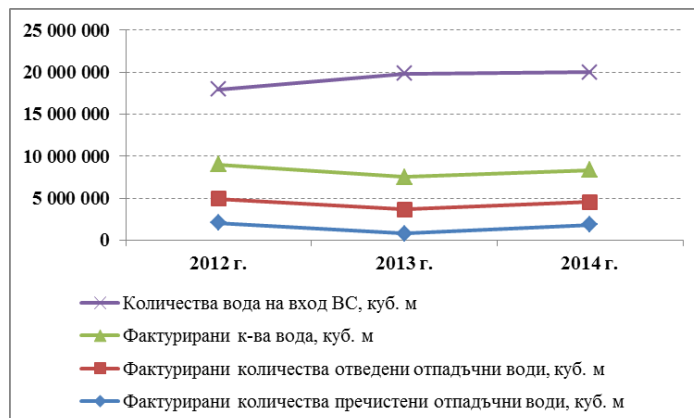
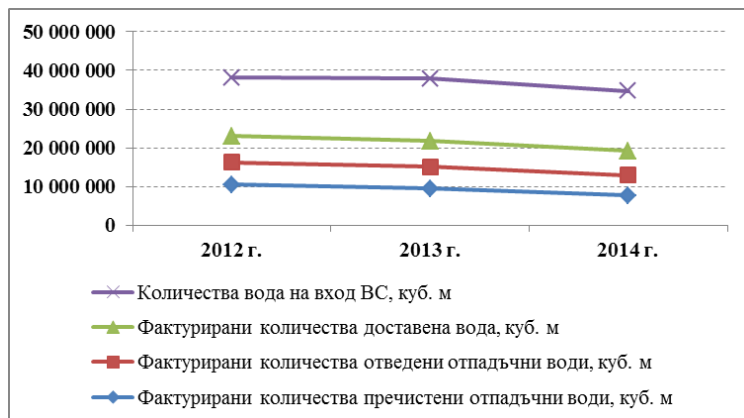
В отчетните данни за отделните години са представени справки за водните количества на вход водоснабдителни системи; фактурирани водни количества по услуги и системи и загубите на вода. Информацията е обобщена таблично, както следва:

Подадени и фактурирани водни количества и загуби на вода.

Показатели	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
ВС „Смесена“			
Количества вода на вход ВС, м ³	15 142 418	16 141 281	15 494 108
Фактурирани количества доставена вода, м ³	6 769 751	6 606 917	6 251 239
Загуби на вода, м ³ (НВК)	8 372 667	9 534 364	9 242 869
Загуби на вода, % (НВК)	55,3	59,1	59,7
Специфични загуби, м ³ /км.ч	1,34	1,40	1,36
Дължина на водопроводна мрежа, км	712	776	776
Фактурирани количества отведени отпадъчни води, м ³	5794206	5662872	5324019
Фактурирани количества пречистени отпадъчни води, м ³	10 467 672	9 464 004	7 631 838
ВС „Гравитачна“			
Количества вода на вход ВС, м ³	8 939 665	12 267 967	11 693 832
Фактурирани количества вода, м ³	4 051 920	3 903 564	3 765 804
Загуби на вода, м ³ (НВК)	4 887 745	8 364 403	7 928 028
Загуби на вода, % (НВК)	54,7	68,2	67,8
Дължина на водопроводна мрежа, км	775	785	866
Специфични загуби, м ³ /км.ч	0,718	1,22	1,04
Фактурирани количества отведени отпадъчни води, м ³	2886171	2830331	2701773
Фактурирани количества пречистени отпадъчни води, м ³	2 066 442	813554	1 858 593

ВС „Смесена“

ВС „Гравитачна“



Общият брой на населението в региона, обслужван от оператора, е 210 289 души. Обслужваното население, на което дружеството предоставя услугата „**доставяне на вода на потребителите**“ е 210 119 бр. (потребители 94 536 бр.) от общо 100 населени места. Отчетеното ниво на покритие с водоснабдителни услуги е **0,999**.

ВС „Смесена“ обслужва 66,07 % (138 829 бр. жители) от населението в 39 бр. населени места. Останалата част от населението - 33,93 % (71 300 бр. жители) в 61 бр. населени места се обслужва от ВС „Гравитачна“. Отчетеното ниво на покритие с водоснабдителни услуги е **0,999**.

Дружеството предоставя услугата „**отвеждане на отпадъчните води**“ посредством изградените канализационни системи (КС) в **31 бр.** населени места с обслужвано население **155 712 бр. (потребители 68 953 бр.)** и отчетено ниво на покритие с канализационни услуги за 2014 г. - **0,74**.

„ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград експлоатира две пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – ПСОВ, гр. Благоевград и ПСОВ, гр. Разлог, като ПСОВ, гр. Благоевград пречиства отпадъчните води на гр. Благоевград, с. Бело поле, с. Рилци, с. Изгрев, с. Покровник, с. Долно Церово и гр. Симитли.

В ПСОВ, гр. Разлог се пречистват отпадъчните води на 10 бр. населени места - гр. Разлог, гр. Банско, курорт Предел и др. Брой на потребителите - **37 409 бр.** За услугата „**пречистване на отпадъчните води**“ отчетено ниво на покритие за 2014 г. - **39,57 %**.

Общата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа е **1 495 км**, от които:

- довеждаща - 748 км.
- разпределителна - 747 км.

Отчетните данни показват намаляващи обеми на фактурираната вода през 2014 г. спрямо 2013 г. с над 9 % (9,46 за ВС „Смесена“ и 9,64 за ВС „Гравитачна“) при равен брой ползватели за двете години. За същия период фактурираните отведени отпадъчни води за ВС „Смесена“ намаляват с **9,4%**, а за ВС „Гравитачна“ с 9,64 %.

Загуби на вода - за ВС „Смесена“ през 2014 г. е отчетен най-висок процент на общите загуби на вода - **59,7% (9 242 869 м³)** за разглежданите години. За ВС „Гравитачна“ най-големи загуби на вода са отчетени през 2013 г. - **68,2 %**.

Същевременно от данните за 2014 г. е видно, че някои населени места са с много големи общи загуби на вода - над 80 %, като например:

- с. Баня - 82,23% (629 226м³);
- с. Гайтаниново - 79,79% (20 494 м³);
- с. Годлево - 80,94 % (97 261м³);
- с. Ковачевица - 91,67% (50 487 м³);
- с. Конарско - 100,00% (17 000 м³);
- с. Нова Ловча - 87,46% (24 812 м³);

Баланс на водните количества

ВС „Смесена“		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Подадени водни количества на вход ВС Q4	хил. м ³	15 142,4	16 141,2	15 494,1
Фактурирани водни количества <i>Общо Q3</i>	хил. м ³	6 769,7	6 606,9	6 251,2
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A	хил. м ³	754	858	831,3
		9 %	9 %	9 %
Търговски загуби Q8	хил. м ³	167,5	191	184,7
		2 %	2 %	2 %
Реални загуби Q7	хил. м ³	7452	8 485	8221,1
		89 %	89 %	89 %
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	8373,5	9534	9237,7
		100 %	100 %	100 %
Общи загуби Q6	хил. м ³	7619,5	8676	8405,8
		91 %	91 %	91 %
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0
ВС „Гравитачна“		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Подадени водни кол-вана вход ВС Q4	хил. м ³	8 939, 7	12 268	11 694
Фактурирани водни количества <i>Общо Q3</i>	хил. м ³	4 052	3 904	3 766
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A	хил. м ³	440	753	714,4
		9 %	9 %	9 %
Търговски загуби Q8	хил. м ³	73,3	125,5	119
		1,5 %	1,5 %	1,5 %
Реални загуби Q7	хил. м ³	4374,5	7485	7104,5
		89,5 %	89,5 %	89,5 %
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	4887,8	8363,5	7937,9
		100 %	100 %	100 %
Общи загуби Q6	хил. м ³	4447,8	7610,5	7223,5
		91 %	91 %	91 %
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0

Изводи:

1. Съгласно отчетните данни на ВиК оператора за периода 2012 - 2014 г., подадените количества вода на вход и за двете водоснабдителни системи (ВС) като цяло се завишават, а фактурираните количества питейна вода намаляват, което води до нарастване на отчетените загуби. През 2014 г., последните достигат **59,7%** за ВС „Смесена“, и **67,8 %** за ВС „Гравитачна“.

Особено фразиращо е нарастването на подадените количества вода на вход за ВС „Гравитачна“ през 2013 г. и 2014 г. спрямо 2012 г. - съответно с **37,2 %** и с **30 %**. В отчетните доклади за дейността на дружеството за 2013 г. и 2014 г. не са посочени причините довели до рязкото увеличение на подадената вода, при намаление на фактурираните количества питейна вода.

2. Отчетеното намаление в количествено измерение на подадените количества на вход за двете системи през 2014 г. спрямо 2013 г., показва че през последната година на разглеждания период, ВиК операторът постига по-ефективно управление на експлоатираната водоснабдителна система, като реализираната икономия на природен ресурс е в съответствие с поставените цели в преработения одобрен бизнес план за периода 2014 - 2015 г.

3 Фактурираните количества доставена, отведена и пречистена отпадъчна вода

следват **трайна тенденция на намаляване за периода 2012 - 2014 г.** Доставената питейна вода за ВС „Смесена“ намалява с 9,75 % през 2013 г. спрямо 2012 г. и с 9,46 % през 2014 г. спрямо 2013 г. Тези резултати не могат да се обвържат с намаление на населението в обслужваната територия. За същия период, населението намалява с 0,43 % през 2013 г. спрямо 2012 г., а през 2014 г. е равно на 2013 г.

4. Специфичните загуби на вода за ВС „Смесена“, изчислени с отчетните данни за 2014 г., $q = 1,36 \text{ м}^3/\text{км.ч}$ за ВС „Смесена“ и $1,04 \text{ м}^3/\text{км.ч}$ за ВС „Гравитачна“, определят експлоатираните ВС от **първи тип с много големи загуби на вода.**

5. Фактурираните доставени водни количества за населението от ВС „Смесена“ през 2014 г. - **5 706 813 м³** (без тези на стопанските потребители) и броя на обслужваното население **138 989 жители** определят средна фактурирана консумация от **112,5 л/ж/ден** за системата, обслужвана от ВиК оператора. За ВС „Гравитачна“ през 2014 г. са отчетени **3 641 047 м³** фактурирани доставени водни количества (без тези на стопанските потребители) като броя на обслужваното население е **71 300 жители**. Така посочените данни определят средна консумация от **139,9 л/ж/ден** за системата, обслужвана от ВиК оператора.

6. Сравнителният анализ за състоянието на ВиК сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 бр. ВиК оператори, показва следните референтни стойности за фактурираната консумация на вода, в л/ж/д:

Фактурирана	л/ж/ден
Минимална стойност	46.00
Средна стойност	119.15
Максимална стойност	209.74

Видно е, че фактурираната консумация на вода, в л/ж/д за ВС „Смесена“ е близка до средната за сектора, но много по-ниска от максималната стойност. За ВС „Гравитачна“ фактурираната консумация на вода надвишава средната за сектора но значително по-ниска от максималната. За сравнение, въведената норма за потребители без монтирани водомери, съгласно чл. 39, ал. 5, т. 1 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, (Наредба № 4/14.09.2004 г.) е **200 л/ж/ден** за обитател при топлофицирано жилище и **167 л/ж/ден** за обитател при нетоплофицирано жилище.

7. По отношение на високите нива на загубите на вода, ВиК операторът посочва като причини амортизираната водопроводна мрежа и кражбите на вода. Отчетеното намаление на количествата неинкасирана вода през 2014 г. спрямо 2013 г., съгласно направения коментар от ВиК оператора в отчетния доклад, е следствие на предприетите действия в следните насоки: ограничаване на нерегламентираната консумация; анализиране на напорите и монтиране на регулатори за налягането; дефиниране на напорни зони за вътрешната водопроводна мрежа и предприемане на мерки за понижаване на напора; диспечеризация на съоръженията по водопроводните мрежи; ремонтване и монтаж на нови поплавкови системи за ограничаване преливането на излишната вода за водоемите без диспечеризация; своевременно отстраняване на възникналите аварии; ремонтни работи за намаляване на течове от напорни резервоари.

Изготвена е инвестиционна програма в началото на 2014 г. за ремонти на мрежи и съоръжения по ВиК системите по населени места, съобразена със състоянието на водопроводните мрежи.

Въпреки предприетите действия, отчетените тенденции за нарастване на загубите на вода и за двете системи - с 8 % през 2014 г. спрямо 2013 г. за ВС „Смесена“ и с 23,9 % през 2014 г. спрямо 2013 г. за ВС „Гравитачна“ показват, че през изминалия тригодишен период, **ВиК операторът не постига по-ефективно управление на**

експлоатираните водоснабдителни системи.

8. За анализирания период не са представени надеждни доказателства, в подкрепа на така представените данни и тенденции, формиращи отделните компоненти в баланса на водните количества, като:

8.1. Наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната територия, с резултати от проведени нулеви тестове; конкретни мерки, свързани с управление на налягането; използване на специализирано оборудване за контрол на течовете и постигнат ефект върху нивата на реалните и търговските загуби на вода за периода 2012 - 2014 г.

8.2. Постигнат ефект от подмяната на приходните водомери върху фактурираните водни количества, респ. върху приходите на дружеството. През 2014 г. е заложено 14 % от монтираните общи водомери да преминат последваща проверка. За същата година проверените водомера от ВиК оператора са 4151 бр. или само 7,4 % от общия брой измервателни уреди, монтирани на сградните водопроводни отклонения.

8.3. Създаване на актуална база данни за състоянието на водомерното стопанство; анализ на консумацията и коректно оразмеряване на тип и диаметър на приходните водомери; изпълнение на програмата за монтаж/подмяна на приходни водомери (тази програма категорично не се изпълнява); подобряване на качеството и контрола при отчитане на потребителите; контрол на вътрешните процеси при пренос на данни; подобряване на събираемостта, които биха позволили да бъде направена оценка на отчетените нива на търговските загуби на вода, респ. на тяхната надеждност и достоверност.

8.4. Извършени проверки от екипи на дружеството за идентифициране на нерегламентирани връзки към водопроводната мрежа. Информацията следва да се допълни с програмата, по която се извършват проверките, районите, които са обследвани, регистрирани случаи на нерегламентирано ползване на вода и броя на съставените протоколи по реда на чл. 37 от Наредба № 4/14.09.2004 г.

8.5. Обосновка за отчетения висок процент на технологичните загуби на вода - 9 % базирана на въведени вътрешни правила за оценка на годишните обеми вода за собствени нужди на дружеството в ключови за системата пунктове и противопожарни нужди (съставени двустранни протоколи).

9. Положителният ефект от изпълнените мерки в програмата за намаляване на **физическите загуби на вода** през 2014 г. спрямо 2013 г. е минимален, броят на аварияите в различните пунктове на водоснабдителните системи е по-висок (с изключение на аварияите по довеждащите водопроводи) като разходите за аварийни ремонти са намалени (Доставяне на вода на потребителите - 535 хил. лв. за 2013 г.; 418 хил. лв. за 2014 г.). Тези разходи имат и най-висок дял, около 80% от размера на отчетените разходи, в ремонтната програма.

10. Изградените и функциониращи системи за наблюдение и контрол в ключови пунктове на мрежата, и средствата, които ежегодно се усвояват по съответните програми, предполагат по-висока резултатност по отношение на свързаните показатели със загубите на вода, с оглед подобряване качеството на предоставяната водоснабдителна услуга и предвид факта, че дългосрочните нива трябва да бъдат постигнати в рамките на десетгодишен период или в края на 2015 г.

1.2. Копия от протоколи за извършена последваща проверка на средствата за измерване, монтирани на вход водоснабдителни системи за периода 2012 - 2014 г.

В хода на проверката бяха изискани и представени копия от протоколи за извършена последваща проверка на средствата за измерване, монтирани на вход водоснабдителни системи за периода 2012 - 2014 г. Дружеството е представило и „Справка за брой монтирани водомери на водоизточници и вход населени места“ която включва:

За смесена система:

- Общият брой на **водоизточниците**, посочени в отчетните данни е 51. Монтирани са 18 измервателни уреди, от които 12 са в срок на метрологична проверка. За 6 от тях, датата на последваща проверка е 2012 г. (5 бр. са монтирани през 2012 г. и един през 2011 г.) Шест от останалите измервателни уреда са монтирани през 2014 г.

Извод:

35 % от водоизточниците са с монтирани измервателни устройства, като броят на водомерите, които отговарят на изискванията на Закона за измерванията /ЗИ/ обхващат 24 % от всички водоизточници за смесена система.

- На **вход населени места** броят на монтираните измервателни уреди е 23, от които за периода 2012 - 2014 г в срок на метрологична проверка са 11 бр. Общият брой на населените места, обслужвани от оператора е 39.

През 2012 г. е извършена метрологична проверка на 3 измервателни уреда, през 2013 г. - 2 бр. и са монтирани 3 бр. нови измервателни уреди. През 2014 г. са преминали последваща проверка 2 бр. и е монтиран 1 бр.

Изводи:

1. На 59 % от населените места, обслужвани от оператора, са монтирани измервателни уреди на вход водоснабдителна система.

2. Водомерите, които отговарят на изискванията на ЗИ, обхващат само 28 % от общия брой населени места на територията, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград

За гравитачна система

- Общият брой на **водоизточниците**, съгласно данните посочени в годишните отчети на дружеството е 82. На 11 от тях са монтирани измервателни уреди, като в срок на метрологична проверка са 3 бр., проверени през 2012 г. - видно от представената таблична справка на дружеството. **Протоколи за последваща проверка не са представени от дружеството.**

Извод:

13 % от водоизточниците са с монтирани измервателни уреди, като водомерите, които отговарят на изискванията ЗИ обхващат 3,66 % от всички водоизточници за гравитачна система.

- Броят на населените места обслужвани от оператора е 62. На **вход населени места** монтираните измервателни уреди са 33, от които към 2014 г. **11 бр. са в срок на метрологична проверка.**

Последваща проверка през 2012 г. е извършена на 4 измервателни уреда, през 2013 г. - на един и са монтирани 2 бр. нови измервателни уреди. През 2014 г. последваща проверка е извършена на 2 бр. и са монтирани 2 бр. нови измервателни уреди. **Протоколи за последваща проверка не са представени от дружеството.**

Изводи:

1 На 53 % от населените места, обслужвани от оператора, са монтирани измервателни устройства на вход водоснабдителна система.

2 Водомерите, които отговарят на изискванията ЗИ, обхващат само 18 % от общия брой населени места на територията, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград

При проверката е представен Договор за абонаментно техническо обслужване, сключен на 27.11.2013 г. между „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград (възложител) и „ВиК - КОМПЛЕКТ“ ООД (изпълнител), Последният се задължава да извършва периодична профилактика на 13 разходомера „ВЗЛЕТ“ **на всеки три месеца**, както и да се извършва ремонт на техниката при заявка от възложителя. Цената, уговорена в договора, е 12 870 лв., без ДДС.

Съгласно Заповед № А-333/29.05.2014 г. и Заповед № А-441/13.10.2011 г. на Председателя на ДАМТН разходомери за вода подлежат на периодична проверка през 3 години.

Изводи:

1. Дружеството не може да представи доказателства в подкрепа на посочените данни в табличната справка, представена при проверката, тъй като за разглеждания период не са приложени копия от протоколи за извършена последваща проверка на всички средства за измерване, монтирани на водоизточниците и на вход населени места.

2. Липсата на тези доказателства и ниският процент на монтираните измервателни уреди на вход ВС и вход населени места поставя под въпрос достоверността на представената информация за подадените водни количества, респ. доколко коректно се изготвя водния баланс по населени места, за двете основни водоснабдителни системи.

3. За проследяване и контрол на загубите на вода във ВС е необходимо ВиК операторът да извърши преглед на водомерното стопанство, като приведе в изправност всички налични измервателни средства, монтирани в ключовите пунктове на водоснабдителните системи за измерване на водните обеми.

1.3. Схеми на експлоатираните ВС в обслужваната територия - дружеството е представило схеми на експлоатираните ВС в обслужваната територия на електронен носител.

1.4. Справки за количества вода, начислени и заплатени суми за такси водовземане и зауставане за периода 2012 - 2014 г., включително платежните нареждания.

При проверката са представени:

- справки за изплатените и дължимите/начислените такси водовземане и зауставане в лв. и количеството на добитата вода за периода 2012 - 2014 г.

- копия на платежни нареждания за изплатени суми към Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград.

Дължимите суми за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. към МОСВ, изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Тарифата), приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ, бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и отчетените количества за съответните години са както следва:

За 2012 г.

- за водовземане - $24\,082\,083\text{ м}^3 \times 0,02\text{ лв.} = \mathbf{481\,641,66\text{ лв.}}$
- за замърсяване - $10\,821\,671\text{ м}^3 \times 0,005\text{ лв.} = \mathbf{54\,108,36\text{ лв.}}$

За 2013 г.

- за водовземане - $28\,409\,248\text{ м}^3 \times 0,02\text{ лв.} = \mathbf{568\,184,96\text{ лв.}}$
- за замърсяване - $10\,510\,481\text{ м}^3 \times 0,005\text{ лв.} = \mathbf{52\,552,41\text{ лв.}}$

За 2014 г.

- за водовземане - $27\,187\,940\text{ м}^3 \times 0,02\text{ лв.} = 543\,758,8\text{ лв.}$

- за замърсяване - $10\,017\,043\text{ м}^3 \times 0,005\text{ лв.} = 50\,085,22\text{ лв.}$

Дружеството е представило следните справки при проверката:

Справка за изплатените и дължимите/начислените такси водовземане и количество добита вода за периода 2012 - 2014 г.

Година	Дължими суми, хил. лв.	Платени суми, хил. лв.	К-во на добитата вода м ³
2012 г.	462 824,53	462 824,53	24 082 082
2013 г.	433 962,74	433 962,76	28 409 048
2014 г.	436 830,58	116 139,00	27 187 940

Справка за изплатените и дължимите/начислените такси заустване и количество добита вода за периода 2012 - 2014 г.

Година	Дължими суми, хил. лв.	Платени суми, хил. лв.	К-во на заустена вода м ³	К-во по разрешително за заустване*
2012 г.	78 635,47	78 635,47	16 533 942	16 942 065
2013 г.	730 263,26	730 263,26	15 451 643	14 115 736
2014 г.	58 719,52	31 028,41	13 152 170	14 979 542

Забележка: *Количествата са взети от отчетните данни за съответните години.

Завишените изплатени и дължими/начислени такси заустване, спрямо изчислените по Тарифата, са определени на базата на:

Писмо от МОСВ - Басейнова дирекция Западнбеломорски район - Благоевград с изх. № КД-03-14/06.06.2013 г. до „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград в което се посочва: *“независимо от разписаното в чл. 12, ал. 1 от Тарифата, такси за заустване се дължат на база заустено количество вода, отчетено чрез измервателно устройство или разрешено водно количество от всички лица, които заустват отпадъчни води в повърхностни водни басейни. В тази връзка ВиК операторите следва да заплащат такси за заустване на базата на заустено или разрешено водно количество на основание Закона за водите.”*

В Решение на ВАС по дело, заведено от „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград срещу Басейнова дирекция Западнбеломорски район - Благоевград за определяне начина на изчисляване на такса заустване се посочва, че таксата следва да се изчислява не по изискванията на чл. 12, ал. 1 от Тарифата, а в съответствие с изискванията на чл. 194а от Закона на водите, съгласно който отпадъчните води се измерват посредством измервателни устройства, а при липса или повреда на последните се вземат предвид разрешените в разрешителното количества.

Извод:

Дължимите суми за разрешено водно количество по всички разрешителни за водовземане и заустване за 2012 г. и 2013 г. са заплатени изцяло. За 2014 г. са заплатени 26,4 % от дължимите суми за водовземане и 52,84 % от таксите за заустване.

Съгласно данните представени в „Достигнати годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите.” - Приложение № 1 от отчетите за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.,-могат да се направят следните

Изводи:

1 Добитите водни обеми през 2012 г. от ВиК оператора са 24 082 083 м³, като не надвишават разрешените годишни водни количества по разрешителните за водовземане (25 129 817,12 м³).

2 Добитите водни обеми през 2013 г. и 2014 г. надвишават разрешените годишни водни количества по разрешителните за водовземане съответно:

2013 г. – добити - 28 409 248 м³ при разрешени 25 172 967,12 м³;

2014 – добити - 27 187 940 м³ при разрешени 25 129 817,12 м³.

3 Общо зауствените отпадъчни водни количества за ВиК оператора през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. не надвишават разрешените количества зауствени отпадъчни води.

1.5. Програма за съвместен мониторинг на качеството на питейните води с РЗИ за периода 2012 - 2014 г., с приложени графици и пунктове за пробонабиране.

През 2012 г. 2013 г. и 2014 г. ВиК операторът е осъществявал собствен мониторинг върху качеството на питейната вода, съвместно с РЗИ-Благоевград, съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. към Закона за водите и съобразена с изискванията на МЗ и МРРБ. В хода на проверката е представена Програма за съвместен мониторинг върху качеството на питейните води с РЗИ-Благоевград за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. с приложени графици и пунктове за пробонабиране.

По показателя „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физикохимични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“, ВиК операторът е представил следните данни в отчетите за отделните години:

Физико - химични показатели

ВС „Смесена“

Показатели	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет
Бр. проби, отговарящи на нормативните изисквания	282	330	292	282	153	217
Общ бр. проби, взети за анализ	283	333	293	292	157	235
Годишно ниво	0,996	0,991	0,997	0,966	0,975	0,923

ВС „Гравитачна“

Показатели	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет
Бр. проби, отговарящи на нормативните изисквания	297	324	304	146	157	155
Общ бр. проби, взети за анализ	305	338	310	174	175	176
Годишно ниво	0,974	0,959	0,981	0,839	0,897	0,881

Микробиологични показатели

ВС „Смесена“

Показатели	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет
Бр. проби, отговарящи на нормативните изисквания	442	394	452	277	171	231
Общ бр. проби, взети за анализ	455	411	465	310	180	264
Годишно ниво	0,971	0,959	0,972	0,894	0,950	0,875

ВС „Гравитачна“

Показатели	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет
Бр. проби, отговарящи на нормативните изисквания	324	324	304	146	157	155

Общ бр. проби, взети за анализ	338	338	310	174	175	176
Годишно ниво	0,959	0,959	0,981	0,839	0,897	0,881

Извод:

И за двете системи ВиК операторът отчита най-висок процент на съответствие със стандартите през 2012 г., като постигнатите стойности за ВС „Смесена“ превишава средно постигнато ниво по този показател за държавните ВиК дружества. През следващите две години, отчетеният брой проби е значително по-нисък от тези през 2012 г. и резултатите показват понижение на постигнатите годишни нива под средните стойности изчислени за операторите в държавния сектор.

1.6. Копия на протоколи за качеството на питейните води на РЗИ за периода 2012 - 2014 г. от избрани населени места.

При проверката са представени писма на РЗИ-Благоевград до ВиК оператора с отчети за взетите проби през 2012 г., 2013 г. и 2014 г., както следва:

- За 2012 г. (писмо, с изх. № 468/04.02.2013 г.) са взети 232 проби по постоянен мониторинг, от които 224 отговарят на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (Наредба № 9) и 58 проби по показателите на периодичния мониторинг, от които 54 отговарят на изискванията на Наредба № 9. Извършени са общо 5886 броя изследвания, от които 5857 отговарят на изискванията на Наредба № 9, или е постигнато съответствие със стандартите от **99,5 %**.

Приложени са и протоколи от изпитване на питейна вода от пункт в гр. Якоруда, проведени от Изпитателна лаборатория за питейни води при „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград, направени след предписание от РЗИ-Благоевград за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Резултатите на пробите, взети от РЗИ, показват завишени стойности по показателя - желязо при проби от 09.04.2012 г. и нормални стойности на всички показатели при пробонабиране на 24.09.2012 г.

- За 2013 г. (писмо, с изх. № 415/05.02.2014 г.) са взети 126 проби по постоянен мониторинг, от които 117 отговарят на изискванията на Наредба № 9 и 53 проби по показателите на периодичния мониторинг, от които 44 отговарят на изискванията на Наредба № 9. Извършени са общо 3809 броя изследвания, от които 3622 отговарят на изискванията на Наредба № 9, или постигнато съответствие със стандартите от **95,09 %**.

Приложени са и протоколи от изпитване на питейна вода от пунктове в с. Осеново, община Банско, с. Бачево, община Разлог и гр. Добринище, проведени от Изпитателна лаборатория за питейни води при „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград. Последните са направени след предписания от РЗИ-Благоевград за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Приложено е и писмо на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград, в което са посочени предприети действия за изпълнение на предписанието - промиване на водопроводната мрежа, след което при повторни анализи не са констатирани отклонения от нормативните изисквания.

- За 2014 г. (писмо, с изх. № 1126/28.01.2015 г.) са взети 173 проби по постоянен мониторинг, от които 169 отговарят на изискванията на Наредба № 9 и 42 проби по показателите на периодичния мониторинг от които 38 отговарят на изискванията на Наредба № 9. Извършени са общо 4245 броя изследвания, от които 4231 отговарят на изискванията на Наредба № 9, или постигнато съответствие със стандартите от **99,67 %**.

Приложени са и протоколи от изпитване на питейна вода от пунктове в гр. Якоруда и гр. Симитли, проведени от Изпитателна лаборатория за питейни води при „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград, направени след предписания от РЗИ-Благоевград за провеждане на

задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Приложено е и писмо на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград, в което след предприети действия за изпълнение на предписанието не са констатирани отклонения от нормативните изисквания при последващи анализи.

Извод:

През изминалия три годишен период, най-добри резултати, доближаващи се до дългосрочните нива, са постигнати през 2014 г. - 99,67 % стандартност по брой изследвания. За цялата година в общо 8 проби са констатирани отделни отклонения от нормативните изисквания.

1.7. Копия на сключени договори с външни лаборатории за извършване на анализи на показатели, които не се изпълняват от дружеството

За изпълнение на приетата програма, ВиК операторът е сключил договори с външни лаборатории за извършване на анализи, както следва:

- за 2012 г с „ДИАЛ“ ООД за изследване на отпадъчни води (съгласно договора дружеството се задължава да направи 41 бр. изследвания годишно по показателите рН, НВ, БПК₅, и ХПК, 3бр. за нефтопродукти по 2 бр. годишно за още осем показателя), и със Столична регионална здравна инспекция за изследване на питейна вода по определени показатели;

- за 2013 г. с „ДИАЛ“ ООД за изследване на радиологични показатели на питейната вода и отпадъчни води по показателите рН, НВ, БПК₅, и ХПК за ПСОВ, гр. Разлог ежесмесечно, а за ПСОВ, гр. Благоевград по два пъти в месеца и със Столична регионална здравна инспекция за изследване на питейна вода по определени показатели (срок на действие 2 години).

- за 2014 г. с Изпълнителна агенция по околна среда (за анализ на води от изход ПСОВ). Извършени са 22 бр. анализи за годината по показателите рН, НВ, БПК₅, ХПК, общ фосфор и общ азот.

1.8. Ползвана ел. енергия

Потребеното количество ел. енергия в периода 2012 - 2014 г., в кВтч е отразено таблично, като данните са посочени по водоснабдителни системи (ВС) и услуги от представените отчетни данни за трите години.

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.
	отчет	отчет	отчет
ВС "Смесена"			
1. „Доставяне на вода на потребителите“			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	1 675 897	1 488 263	1 246 902
Подадено количество питейна вода на вход ВС, м ³	15 142 418	16 141 080	15 494 108
Фактурирано количество питейна вода, м ³	6 769 751	6 607 294	6 251 239
Специфичен разход на ел. енергия, кВтч/м ³ (подадена вода)	0,111	0,092	0,08
Специфичен разход на ел. енергия, кВтч/м ³ (фактурирана вода)	0,248	0,225	0,199
ВС "Гравитачна"			
1. „Доставяне на вода на потребителите“			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	436 550	287 396	228 980
Подадено количество питейна вода на вход ВС, м ³	8 939 665	12 267 967	11 703 796
Фактурирано количество питейна вода, м ³	4 051 920	3 904 323	3 765 804
Специфичен разход на ел. енергия, кВтч/м ³ (подадена вода)	0,049	0,023	0,020
Специфичен разход на ел. енергия, кВтч/м ³ (фактурирана вода)	0,108	0,074	0,061

Общо за услугата „Доставяне на вода на потребителите“			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	2 112 447	1 775 659	1 475 882
Подадено количество питейна вода на вход ВС, м ³	24 082 083	28 409 047	27 197 904
Фактурирано количество питейна вода, м ³	10 821 671	10 511 617	10 017 043
Специфичен разход на ел. енергия, кВтч/м ³ (подадена вода)	0,088	0,063	0,054
Специфичен разход на ел. енергия, кВтч/м ³ (фактурирана вода)	0,199	0,169	0,148
2. "Отвеждане на отпадъчни води"			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	123 174	22 494	17 181
Фактурирано количество отведена вода, м ³	5 794 206	8 493 203	8 025 792
Специфичен разход на ел. енергия, кВтч/м ³	0,021	0,003	0,002
3. „Пречистване на отпадъчните води“			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	2 333 475	2 545 492	2 036 927
Количество пречистени отпадъчни води на вход ПСОВ	12 081 312	11 488 913	9 347 012
Фактурирано количество пречистени отпадъчни води, м ³	3 811 522	4 611 559	4 512 846
Специфичен разход на ел. енергия, кВтч/м ³ на вход ПСОВ	0,193	0,221	0,218
Специфичен разход на ел. енергия, кВтч/м ³ (фактурирана вода)	0,612	0,552	0,451

Изводи: За услугата доставяне на вода през 2012 г. са отчетени 2 112 хил.кВтч., през 2013 г. - 1 776 хил.кВтч. и през 2014 г. - 1 476 хил.кВтч., което е намаление с около 300 хил.кВтч. годишно. Тези резултати се дължат, както на по-малките количества фактурирана вода през 2013 г. и 2014 г., така и на реализираните мероприятия за подобряване на енергийната ефективност.

1. Относно специфичния разход на електроенергия, в кВтч/м³ за подадена и фактурирана вода за 2013 г. и 2014 г. специфичния разход на подадената вода на вход ВС е съответно 0,063 и 0,054 кВтч/м³, а при фактурираната вода във ВС се наблюдава рязко увеличение - съответно 0,169 и 0,148. От анализа на данните е видно, че високите стойности на специфичния разход на ел. енергията за посочените по-горе ВС се дължат основно на големите загуби на вода - около 89%.

2. Количеството доставена фактурирана вода през 2014 г. е намаляло с 4,70% спрямо това за 2013 г., а намалението на потреблението на ел. енергия през 2014 г. спрямо това за 2013 г. е 16.89%, което се дължи на оптимизирания режим на работа на помпените агрегати.

3. За услугата отвеждане на отпадъчни води се констатира, трайна тенденция за намаляване на потребената електроенергия, съответно: с 23,62 % през 2014 г. спрямо 2013 г. **ВиК операторът не представя информация откъде идва разходът на тази ел. енергия, предвид факта, че по канализационната система няма съоръжения, които консумират електричество, като отчетеното количество ел. енергия през 2012 г. превишава седем пъти съответния разход през 2014 г.**

4. За услугата пречистване на отпадъчни води също се наблюдава намаляване на консумирана електроенергия с 20% за 2014 г. спрямо 2013 г. при намаление със 7,5% на фактурирано количество пречистени отпадъчни води за същия период, което се дължи на предприетите мерки за подобряване на енергийната ефективност на пречиствателните съоръжения.

1.9., 1.10., 1.11. ВиК операторът е представил справка за месечния разход на електроенергия в количествено и стойностно изражение за обектите: ПС „Симитли“, ПСПВ „Благоевград“, „Гоце Делчев“, „Сатовча“ и „Кочан“ и ПСОВ „Благоевград“ и „Разлог“.

ПС „Симитли“ се използва при необходимост от допълнителни водни количества, но в разглеждания период не е включвана в експлоатация.

Справка за специфичен разход на ел. енергия за периода от 2012 г. до 2014 г.:

ВС / КС / ПСПВ / ПСОВ	Q вх.	Потребе на ел. енергия	Специ- фичен разход на ел. енерги- я	Q вх.	Потребе на ел. енергия	Специ- фичен разход на ел. енерги- я	Q вх.	Потре- бена ел. енергия	Специ- фичен разход на ел. енерги- я
	м³	kWh	kWh/Q вх.м³	м³	kWh	kWh/Q вх.м³	м³	kWh	kWh/Q вх.м³
	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПСПВ Благоевград	7 167 272	220 963	0,031	6 702 747	210 886	0,031	6 403 020	197 379	0,031
ПСПВ Гоце Делчев	5 393 510	124 386	0,023	5 511 287	110 034	0,020	5 161 920	105 086	0,020
ПСПВ Сатовча	991 227	73 441	0,074	893 993	58 383	0,065	837 506	42 751	0,051
ПСПВ Кочан	116 450		*	441 770	1 673	0,004	462 160	12 718	0,028
ПСОВ Благоевград	10 467 672	1 819 419	0,174	9 488 723	2 079 105	0,219	7 631 838	1 570 273	0,206
ПСОВ Разлог	2 066 442	479 056	0,232	2 081 685	438 893	0,211	1 858 593	436 732	0,235

Извод:

От отчетните данни за изразходваната електроенергия е видно, че приблизително 54% от разхода на ел. енергия е на пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води, експлоатирани от дружеството.

1.12. Справка с месечните водни количества на вход и изход ПСПВ за периода 2012 - 2014 г.

При проверката са представени справки с месечните водни количества на вход и изход ПСПВ за периода 2012 - 2014 г. и справка с усреднените месечни стойности на контролираните показатели на вход и изход ПСПВ за периода 2012 - 2014 г.

„ВиК” ЕООД, гр. Благоевград експлоатира четири пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ), а именно:

1. ПСПВ, гр. Благоевград - Проектен капацитет на станцията - **1500 л/сек.**, но за разглеждания период се подава вода до **300 л/сек.** Съгласно приложена справка с месечните количества на вход на ПСПВ, водните количества, които са пречистени и подадени от станцията през 2014 г. варират между 486 000 м³ и 667 000 м³.

2. ПСПВ, гр. Гоце Делчев - Подава вода за гр. Гоце Делчев, с. Мосомище и група села Огняново - 8 бр. Проектен капацитет на станцията - **425 л/сек.** За разглеждания период се подават до **200 л/сек.** Анализира се: мътност, цветност, остатъчен хлор и ел. проводимост.

3. ПСПВ, с. Сатовча - Въведена е в експлоатация през 2000 г. с проектен капацитет **80 л/сек.**, за пречистване на водите на с. Сатовча, група села Слашен и с. Плетена. Към момента с. Плетена не ползва вода от пречиствателната станция и **ПСПВ, с. Сатовча пречиства до 60 л/сек.** Средномесечното водно количество за 2012 г. е 78 232 м³, за 2013 г. - 75 797 м³ и за 2014 г. - 76 201 м³ На вход и изход станция се изследват: мътност, рН, свободен хлор, желязо, амоняк, нитрити, нитрати, цинк, манган и алуминий.

4. ПСПВ, с. Кочан - Станцията подава питейна вода за с. Кочан. Открита е през 2012 г. Проектен капацитет на станцията - **13 л/сек.** За разглеждания период се подава вода до 11 л/сек. Средномесечното водно количество за 2013 г. е 36 238 м³ и за 2014 г. - 38 513 м³. Анализира се: мътност, свободен хлор и остатъчен алуминий.

Количества пречистена вода от ПСПВ:

ПСПВ	20012 г.		2013 г.		2014 г.	
	вход м³	изход м³	вход м³	изход м³	вход м³	изход м³
<i>ПСПВ, гр. Благоевград</i>	7 167 672		6 586 971		6 403 020	
<i>ПСПВ, гр. Гоце Делчев</i>	5 410 210	5 297 580	6 167 822	5 600 938		5240301
<i>ПСПВ. с. Сатовча</i>	1 005 715	938 782	981 852	909 563	1 028 516	914 410
<i>ПСПВ, с. Кочан</i>		111 610		434 859		462 160

Забележки: 1. Данните за 2012 г. на ПСПВ, с. Кочан обхващат периода септември – декември.

2. ПСПВ, гр. Благоевград не мери количествата вода на изход пречиствателна станция.

Изводи:

1. *Натоварването на ПСПВ, гр. Благоевград е само 20 % от проектната мощност на пречиствателната станция, а ПСПВ гр. Гоце Делчев се използва с 47 % от проектния ѝ капацитет.*

2. *През изминалия тригодишен период количествата пречистена вода за отделните пречиствателни станции е относително постоянно.*

3. *Данните от представената таблична справка от дружеството не съответстват на стойностите, посочени в отчетните данни за съответните години.*

1.13. Справка с усреднените месечни стойности на контролираните показатели на вход и изход ПСПВ за периода 2012 - 2014 г.

ВиК операторът е представил справка с усреднените месечни стойности на контролираните показатели на вход и изход на четирите ПСПВ за периода 2012 - 2014 г.

На изход ПСПВ достигнатите стойности на третираните показатели за отделните пречиствателни станции отговарят на нормативните стойности, с изключение на нивата остатъчен хлор. С изключение на ПСПВ-Сатовча, за пречиствателните станции, експлоатирани от дружеството, количеството остатъчен хлор в пречистената вода на изход станция превишава нормата от 0,3 – 0,4 мл/л, посочена в Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Завишението по този показател е с цел осигуряване на нормативно ниво в точките на пробонабиране в населените места.

1.14. Копия на счетоводни документи (фактури, складови разписки и искания) за закупените и вложени реагенти на ПСПВ, по обекти и по месеци за периода 2012 - 2013 г., с договори за доставка.

В хода на проверката са представени копия на счетоводни документи (фактури, складови разписки и искания) за закупените и вложени реагенти на ПСПВ, по обекти и по месеци за периода 2012 - 2013 г., с приложени договори за доставка.

През 2012 г. и 2013 г. са сключени следните договори за доставка на реактиви и консумативи за осигуряване нормална работа на пречиствателните станции за питейна вода:

- **2012 г.** - „Скорпион - 46“ ЕООД от 07.06.02011 г. за доставка на натриев хипохлорид при цена **470** лв./тон без ДДС на склад на доставчика - гр. Пловдив и **1040** лв. без ДДС на курс за доставка до склад на ПСПВ, гр. Благоевград; Срок на договора 1 г.

„Скорпион - 46“ ЕООД от 07.06.02011 г. за доставка на течен хлор БДС 5012-90 при цени: **750** лв./тон без ДДС за бутилки по 40 кг.; **740** лв./тон без ДДС за варели по 400 кг. и 800 кг.; Срок на договора 1 г.

„Скорпион - 46“ ЕООД от 29.06.02012 г. за доставка на течен хлор БДС 5012-90 и на натриев хипохлорид при цени: за натриев хипохлорид **290** лв./тон без ДДС на склад на доставчика - гр. Пловдив и **390** лв. без ДДС на курс за доставка на натриев хипохлорид до склад на ПСПВ, гр. Благоевград; **1020** лв./тон без ДДС за варели и бутилки течен хлор на склада на доставчика; и **1150** лв./тон без ДДС за доставка на течен хлор на склада на

ПСПВ, гр. Благоевград; Срок на договора 1 г.

„СОЛВО“ ООД - договор от 15.06.2012 г. за доставка на коагулант CFS-SOLVO^R със срок на действие 2 години. Цената на доставката до склада на ПСПВ, гр. Благоевград е 554 лв. /тон без ДДС.

За лабораторни изследвания са сключени договори с „Адара Инженеринг“ ЕООД за доставка на фотометри, с ЕООД, „Мерк България“ ЕАД, за химикали, реактиви и консумативи за работа с фотометри и с „ХАХ ЛАНГЕ“ ЕООД за доставка на консумативи за работа със спектрофотометри.

- 2013 г. - „Скорпион - 46“ ЕООД договор от 10.07.2013 г. за доставка на натриев хипохлорид и течен хлор БДС 5012-90 при цени: 285 лв. /тон без ДДС за натриев хипохлорид на склад на доставчика - гр. Пловдив и 370 лв. без ДДС на курс за доставка до склад на ПСПВ, гр. Благоевград; 748 лв./тон без ДДС за доставка на течен хлор - варели и бутилки на склада на доставчика; 845 лв./тон без ДДС за доставка течен хлор варели и бутилки до склад на ПСПВ, гр. Благоевград; Срок на договора 18 месеца.

Договори с „Мерк България“ ЕАД и „ХАХ ЛАНГЕ“ ЕООД; Сключените договори обхващат и 2014 г.

- 2014 г. - „СОЛВО“ ООД за доставка на алуминиев хлорид хидроксид сулфат.

Представен е и договор за доставка на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати обслужващи ПСПВ, сключен през 2014 г. с „ХАХ ЛАНГЕ“ ЕООД.

Дружеството е представило копия на искания, складовите разписки и фактури за закупени количества натриев хипохлорид, течен хлор и коагулант, както и таблична справка за изразходвани реагенти (по вид, обем и стойност) през отделните години за всяка ПСПВ, както следва:

ПСПВ	Реагенти					
	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
	Кол-во кг.	Ст-ст лв.	Кол-во кг.	Ст-ст лв.	Кол-во кг.	Ст-ст лв.
ПСПВ, гр. Благоевград	13 983	11 076	7 574	7 317	27 268	16 628
ПСПВ, гр. Гоце Делчев	4 400	3 434	4 400	3 385	4 455	3 091
ПСПВ, с. Сатовча	1 860	1 102	3 810	2 353	7 150	4 213
ПСПВ, с. Кочан	-	-	3 100	906	3 980	2 522

Изводи:

1. За разглеждания период за ПСПВ, гр. Благоевград, годишното количество пречистена вода е относително постоянно с близки стойности на отделните показатели, за разлика от количеството вложен коагулант CFS. Съответно за 2012 г. са използвани 5193,45 кг., за 2013 г. не е използван реагент и за 2014 г. - 17600 кг. Най-висока мътност е отчетена през 2013 г. - 2,24 птл за м. юни, а за 2014 г. посочените стойности на вход ПСПВ са по-малко от 1, с изключение на м. май - 1,5 (стойности допустими за изход ПСПВ).

2. При близки по обеми пречистена вода от ПСПВ, гр. Сатовча, изразходваното количество течен хлор през 2014 г. е 3,65 пъти повече от употребените количества през 2012 г., а именно: 2012 г. 260 кг. хлор за 1 005 715 м³ пречистена вода и за 2014 г. 950 кг. хлор за 1 028 516 м³ пречистена вода. Посочените от оператора стойности на остатъчен хлор в мрежата след пречиствателната станция и за двете години са от един и същи порядък.

3. При повишена мътност на входящите потоци в ПСПВ Сатовча през 2014 г. с 21 % спрямо 2012 г., изразходваното количество коагулант е 3,85 пъти повече или: за 2012 г. - 1600 кг. коагулант за 1 005 715 м³ пречистена вода и за 2014 г. - 6200 кг. коагулант за 1 028 516 м³ пречистена вода.

4. В и К операторът следва да представи обосновка за завишените разходи за реагенти през 2014 г. на ПСПВ, гр. Благоевград и ПСПВ, гр. Сатовча, предвид липса на достатъчно надеждни данни в представените отчети за качеството на суровата вода, които да потвърждават такава необходимост (количеството е относително постоянно).

5. Данните от представената таблична справка от дружеството не съответстват на стойностите посочени в отчетните данни за съответните години.

1.15. Справка с месечните количества на вход и изход ПСОВ, гр. Благоевград и ПСОВ, гр. Разлог за периода 2012 - 2014 г.

„ВиК” ЕООД, гр. Благоевград експлоатира две пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) - ПСОВ, гр. Благоевград и ПСОВ, гр. Разлог.

При проверката ВиК операторът е представил справки с данни за преминалите месечни количества отпадъчни води на вход и изход ПСОВ, гр. Благоевград и ПСОВ, гр. Разлог за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

Количества отпадъчни води на изход ПСОВ куб. м				
№	ПСОВ	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	ПСОВ, гр. Благоевград	10 008 584	9 464 699	7 334 766
2.	ПСОВ, гр. Разлог	2 072 728	2 024 214	2 012 246
ОБЩО		12 081 312	11 488 913	9 347 012

Забележка: За периода м. май - м. юли 2014 ПСОВ, гр. Благоевград не е функционирала поради извършване на ремонтни дейности.

Извод:

Представените данни не съответстват на посочените водни количества за двете пречиствателни станции в отчетните данни за 2013 г. и по отношение на ПСОВ, гр. Разлог за 2012 г.

1.16. Резултати от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ, гр. Благоевград и гр. Разлог за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК и НВ за периода 2012 - 2014 г.

За осъществяване на контрол върху качеството на отпадъчните води „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград изпълнява собствен мониторинг, съгласно изискванията на издадените от МОСВ разрешителни за заустване във воден обект. Дружеството е сключило и договори с Изпълнителна агенция по околна среда и с “ДИАЛ” ООД за анализ на води изход на двете пречиствателни станции за отпадъчни води по показателите: активна реакция рН, неразтворени вещества БПК₅, ХПК, общ азот и общ фосфор.

При проверката са представени таблици с резултатите от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ, гр. Благоевград и гр. Разлог за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК, общ азот, общ фосфор и неразтворени вещества за периода 2012 - 2014 г.:

ПСОВ		Усреднени стойности на контролираните показатели за качеството на водата на вход и изход на ПСОВ за 2012 г.									
		БПК ₅ , mgO ₂ /l		ХПК, mgO ₂ /l		НВ, mg/l		N, mg/l		P, mg/l	
		вход	изход	вход	изход	вход	изход	вход	изход	вход	изход
ПСОВ, гр. Благоевград	2012 г.	121,06	9,93	254,5	35	110,1	22,07	44,04	13,86	6,11	2,65
	2013 г.	126,14	9,42	261,31	32,35	100,91	12,53	38,59	12,7	5,75	2,56
	2014 г.	109,94	7,42	219,04	25,08	81,37	8,11	27,44	7,72	3,75	1,61
ПСОВ, гр. Разлог	2012 г.	61,32	4,37	176,77	9,53	105,38	13,69	10,37	3,71	2,3	0,82
	2013 г.	63,75	4,65	173,17	16,83	83,75	15,5	8,15	3,31	2,24	1,07

	2014 г.	43,58	3,77	136,83	17,08	64,17	20,83	7,36	3,08	2,54	0,98
--	---------	-------	------	--------	-------	-------	-------	------	------	------	------

ХПК/БПК ₅	20012 г.	2013 г.	2014 г.
	вход	вход	вход
ПСОВ, гр. Благоевград	2,10	2,07	1,99
ПСОВ, гр. Разлог	2,88	2,72	3,14

По данни от ВиК оператора, ниските стойности БПК₅ на вход ПСОВ, гр. Разлог се дължат на компрометираната канализационна мрежа и високото ниво на инфилтрационни води, постъпващи на станцията с общия поток на отпадъчните води.

Изводи:

1. Качествата на пречистената вода от ПСОВ гр. Благоевград и ПСОВ, гр. Разлог отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (Наредба № 6).

2. Съгласно Разрешително за заустване № РО - 010156/26.09.2014 г. отпадъчните води след ПСОВ, гр. Благоевград се заустват в чувствителна зона, което определя по-строги норми за показателите **общ азот и общ фосфор** съгласно изисквания на Наредба № 6/2000 г. След реконструкция на ПСОВ гр. Благоевград, постигнатите резултати по отношение снижението на стойностите на двата показателя отговарят на изискванията на Разрешителното за заустване.

3. Отношението на ХПК/БПК₅ на вход ПСОВ, гр. Благоевград за целия разглеждан период определя състава на постъпващите отпадъчни води като преобладаващо битови, с незначителен принос на производствени отпадъчни води.

4. Данните за ПСОВ, гр. Разлог са противоречиви, тъй като от една страна същото отношение е индикатор за по-съществен принос на производствени отпадъчни води към смесения поток, постъпващ на вход станция, а резултатите от извършвания мониторинг не потвърждават този извод.

5. Прегледът на представените документи (свързани с тази дейност) показва, че контролът върху производствените отпадъчни води е недостатъчен и не позволява да бъде направен коректен анализ за действителния принос на тези води към работата на експлоатираните ПСОВ, респ. влиянието на допълнителните хидравлични и замърсителни товари, постъпващи за пречистване, върху разходите на станциите.

6. Целите на този мониторинг са да се обосноват степените на замърсеност от всяко контролирано предприятие, с оглед спазване на принципа „замърсителят плаща“ и справедливо разпределяне на разходите между потребителските групи, за постигането на които В и К операторът не представя убедителни доказателства.

ВиК операторът постига на изход ПСОВ следния пречиствателен ефект по наблюдаваните показатели, в %:

- ПСОВ, гр. Благоевград

- за БПК₅ - 91,80 % (2012 г.), 92,53 % (2013 г.) и 93,25 % (2014 г.);
- за ХПК - 86,24 % (2012 г.), 87,62 % (2013 г.) и 88,55 % (2014 г.);
- за НВ - 79,95 % (2012 г.) 79,95% (2013 г.) и 90,03% (2014 г.);
- за азот - 68,53 % (2012 г.), 67,08 % (2013 г.) и 71.86 % (2014 г.);
- за фосфор - 56,63 % (2012 г.), 55,48 % (2013 г.) и 57,07 % (2014 г.);

- ПСОВ, гр. Разлог

- за БПК₅ - 91,66% (2012 г) и 92,71% (2013 г.); 91,35% (2014 г.);
- за ХПК - 94,61 % (2012 г.), 90,28 % (2013 г.) и 87,52 % (2014 г.);
- за НВ - 87,01% (2012 г) и 81,49% (2013 г.). 67,54% (2014 г.);
- за азот - 64,22 % (2012 г.), 59,39 % (2013 г.) и 58,15 % (2014 г.);
- за фосфор - 64,35 % (2012 г.), 52,23 % (2013 г.) и 61,41 % (2014 г.);

1.17. Копия на счетоводни документи (фактури, складови разписки и искания) за закупените и вложени реагенти на ПСОВ, гр. Благоевград и гр. Разлог по месеци за периода 2012 - 201 г., с договори за доставка.

Представени са счетоводни документи (фактури, складови разписки и искания) за закупените и вложени реагенти на ПСОВ, гр. Благоевград и гр. Разлог, както и договори за доставка.

През 2012 г. и 2013 г. са сключени следните договори за доставка на реактиви и консумативи за осигуряване оптимална работа на пречиствателни станции за отпадъчни води:

1. За обезводняване на утайките:

- с „КАНТАХИМ“ ЕООД - договор от 11.04.2011 г. за доставка на флокулант С44НМ за цена 6,85 лв./кг без ДДС и **разходна норма 8,168 кг/т** сухо вещество. Срок: 1 г.

- с „КАНТАХИМ“ ЕООД – договор от 24.04.2012 г. за доставка на флокулант и Poliflock С 44 SH за цена 6,30 лв./кг без ДДС и **разходна норма около 3 кг/т** сухо вещество. Срок: 1 г.;

- с „Еко Аква Пур“ ЕООД - договор от 11.10.2013 г. за доставка на флокулант ПРЕСТОЛ 643 ВС, за цена 6,49 лв./кг без ДДС и **разходна норма около 4,8 кг/т** сухо вещество. Срок: 18 месеца.

2. За третиране и обезвреждане на смеси от мазнини и масла от маслено-водни сепарации - с „Алезайм“ ООД – договори от 26.09.2011 г., 22.10.2012 г. и на 20.11.2013 г. Договорите включват доставка на биологични продукти „БИО-РЕМ ГЛ Пакет“ и „ММХ“. Цената на доставяните продукти и в трите договора е непроменена: за „БИО-РЕМ ГЛ Пакет“ - 149 лв./за разфасовка тип „чорап“ и за „ММХ“ - 127лв./кг (без ДДС).

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

ВиК операторът е представил справки за месечните количества добита утайка на ПСОВ, гр. Благоевград и ПСОВ, гр. Разлог.

ПСОВ		Количество на добитата утайка м ³	Съдържание на сухо в - во в %	Съдържание на сухо орг. в - во в %	разходна норма кг/т сухо в - во	Използван реагент кг./т сухо в-во
ПСОВ, гр. Благоевград	2012 г.	4039	18,24	62,76	8 (3*)	4125/
	2013 г.	3496	17,53	63,95	3 (4,8**)	3280
	2014 г.	1467*	18,18	64,67	4,8	1050
ПСОВ, гр. Разлог	2012 г.	908,8	15,98		3 (8)*	150
	2013 г.	236,1	16,37		3 (4,8)**	197
	2014 г.	148	17,3		4,8	181

Забележки : 1. *Разходна норма съгласно договор от 24.04.2012 г. за доставка на реагенти;

2.** Разходна норма съгласно договор от 11.10.2013 г. за доставка на реагенти;

3. През месеците май, юни и юли 2014 г. ПСОВ, гр. Благоевград не е функционирала поради извършване на ремонтни дейности.

Различната разходна норма не позволява да се съпоставят количествата използван реагент спрямо количеството добита утайка.

Извод:

Пречистената вода на изход ПСОВ, гр. Благоевград е намаляла с 26,71 % през 2014 г. спрямо 2012 г., а утайката е намаляла с 63,68 % за същия период.

1.19. Дейности за оползотворяване на утайките - икономическа оценка (копия на протоколи от извършени анализи на стабилизирани утайки).

Анализ на добиваните утайки от двете пречиствателни станции е изготвен от Селскостопанската академия, гр. София през декември 2014 г. (Здравно-екологична експертиза на утайки от пречиствателните станции за отпадъчни води /ПСОВ/ в Благоевград и Разлог.) В заключение на изследването, на база проведените лабораторни анализи, е направена оценка на утайките от двете ПСОВ, като те отговарят на изискванията по отношение на съдържанието на тежки метали и на съдържанието на органични замърсители. Измерените стойности са под ПДК, посочени в законодателството, но **не отговарят** на изискванията на *Наредбата за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието (Приета с ПМС № 262 от 6.12.2000 г., обн., ДВ, бр. 101 от 12.12.2000 г.)* по микробиологични показатели, което ограничава използването на утайката в практиката.

На 14.04.2015 г. е изготвена и Здравно-екологична експертиза на утайки от ПСОВ за използването им в земеделската практика от проф. д-р Светла Маринова, експерт по отпадъци от ИПАЗР „Н. Пушкиров“¹. Заключение от експертизата е, **че утайките от ПСОВ Благоевград са годни за употребата им в земеделието**. Получените резултати са следствие на допълнително третиране на утайките с негасена вар.

„Вик“ ЕООД, гр. Благоевград е сключило договор от 16.04.2015 г. със „ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ - Й.Д.“ ЕООД, с предмет на договора: „Дружеството безвъзмездно предоставя на клиента („ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ - Й.Д.“ ЕООД) утайки, получени в резултат на дейността по пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Благоевград за употребата им в земеделието, а КЛИЕНТЪТ ги употребява на ползваните от него земеделски площи без да дължи възнаграждение за това“ Със същия предмет на дейност е сключен договор и с ЕТ „ПРОМИНВЕСТ - Милчо Янудов - Верка Янудова“.

1.20. Транспортна схема (при сключени договори с трети лица за извозване на утайките до мястото на оползотворяването им).

За разглеждания три годишен период утайките от ПСОВ, гр. Благоевград и ПСОВ, гр. Разлог се съхраняват на изсушителни полета.

1.21. Анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване на ПСОВ, гр. Благоевград и ПСОВ, гр. Разлог за периода 2012 - 2014 г. списък на контролираните предприятия, основни замърсители, план-графици на извършените посещения по години и копия от договори с произволно избрани стопански потребители и протоколи от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води в градска канализация.

1.22. Съгласно таблична справка от ВиК оператора, броят на контролираните предприятия, заустващи отпадъчни води в градската канализация, и пречиствани от ПСОВ, гр. Благоевград и ПСОВ, гр. Разлог е както следва:

ПСОВ	2012 г.			2013 г.			2014 г.		
	I ст.	II ст.	III ст.	I ст.	II ст.	III ст.	I ст.	II ст.	III ст.
ПСОВ, гр. Благоевград	22 бр.	7 бр.	13 бр.	22 бр.	7 бр.	13 бр.	22 бр.	15 бр.	21 бр.
	42 бр. Q _{общо} =561 715 м ³			42 бр. Q _{общо} =591 996 м ³			58 бр. Q _{общо} =541082 м ³		
ПСОВ, гр. Разлог	4 бр.	5 бр.	-	4 бр.	5 бр.	-	4 бр.	5 бр.	-
	9 бр. Q _{общо} = 57 899 м ³			9 бр. Q _{общо} = 57 157 м ³			9 бр. Q _{общо} = 35 462 м ³		
Общо к-во	619 614 м ³			649 153 м ³			576 544 м ³		

Изводи:

1. Промисленият поток отпадъчни води се отнася към общото количество пречиствана вода от ПСОВ, както следва:

¹ Институт по почвознание и агроекология

- ПСОВ, гр. Благоевград: 5,61 % за 2012 г.; 6,25 % за 2013 г. и 7,38 % за 2014 г.;
- ПСОВ, гр. Разлог: 2,78 % за 2012 г.; 2,92 % за 2013 г. и 1,76 % за 2014 г.

2. ВиК операторът не е представил план-графици за вземане и изпитване на проби от отпадъчните води от промишлените предприятия, заустващи се в градската канализационна мрежа, поради което честотата на мониторинга не може да се определи.

3. Водните количества на предприятията със степен на замърсеност, посочени в представената таблична справка от дружеството не съответстват на стойностите, посочени в отчетните данни за съответните години. За 2014 г. общото пречистено водно количество от промишлени предприятия от подадена справка при проверката е **576 544 м³**, а в отчетните данни за 2014 г. е посочено **258 549 м³**.

„ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград е представило договор с ЕТ „Сарай-73-Георги Бележков“ за отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води от обект „Кланица и колбасарски цех“, два броя протоколи от извършен мониторинг върху качеството на зауствените отпадъчни води от дейността на предприятието в градската канализация и фактури по партидите на дружеството. При анализ на представените документи се установи следното:

Текстът на ал. 2, чл. 12 от предоставения договор, определя санкция в размер на 30% от цената за трета степен на замърсеност при констатирана замърсеност на някой от изследваните показатели, надвишаваща стойностите за трета степен на замърсеност посочени в Приложение № 3 от същия договор.

Съгласно Протокол от изпитване № 02-0225-Вд от 03.10.2011 г. на акредитирана лаборатория (Централна лаборатория София – 01) степента на замърсеност на отпадъчните води (в съответствие с посочените в договора параметри) **е първа**. При следващо пробонабиране (11.05.2012 г.) съгласно Протокол от изпитване № 02-0166/11.05.2012 г. на Регионална лаборатория Благоевград - 2, степента на замърсеност на отпадъчните води съгласно договорените параметри **е втора**.

Видно от приложените фактури, за периода м. януари – м. май 2012 г. услугата пречистване на отпадъчните води от предприятието е на стойност 0,43 лв. – цена за степен на замърсеност 2.

Изводи:

1. Определената цена за пречистване на отпадъчните води от предприятието не е съобразена с резултатите от анализа на акредитирана лаборатория, изследвала зауствените води от обекта - „Кланица и колбасарски цех“ в градската канализация.

2. За периода май 2012 г. – декември 2014 г. не е извършван анализ на отпадъчните води от предприятието. „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград не е представило изискан план-график на извършени посещения по години, изискан при проверката. По заявка на дружеството, анализ на отпадъчните води от обекта е извършен от ПСОВ, гр. Разлог на 03.12.2014 г. Резултатите от проверката определят трета степен на замърсяване на отпадъчните води от колбасарския цех на ЕТ „Сарай-73-Георги Бележков“.

1.23. Ремонтна програма

През отчетните години изразходваните средства за ремонтни действия, съгласно представените отчетни данни са както следва:

Видове услуги	Смесена система			Гравитачна система		
	Отчет, хил. лв.			Отчет, хил. лв.		
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Доставяне на вода на потребителите	346	535	418	159	285	217

Отвеждане на отпадъчните води	-	106	77	56	-	
Пречистване на отпадъчните води	104	53	49			

Брой аварии по:	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
довеждащи водопроводи	475	366	296
разпределителна водопроводна мрежа	1540	1342	1381
СВО	834	524	558
ВПС	27	27	27
канализационната мрежа	129	71	100
СКО	74	71	15

Изводи:

1. *Ръстът на аварияите в различните пунктове на експлоатираните системи през отделните години на практика не са повлияли върху размера на вложените средства за поддръжката им. Размерът на вложените средства за ремонтни дейности не съответства на броя аварии регистрирани през отделните години. През 2013 г. са вложени най-много средства при отчетен най-малък брой аварии от разглежданите години.*

2. *От годишните отчети за изпълнението на ремонтната програма, е видно, че за трите услуги дружеството е вложило средства предимно за аварийни ремонти.*

С писмо, с изх. № В-17-18-7/30.06.2015 г. е изискана информация за начина на осчетоводяване на изпълнените дейности по ремонтната програма – от получаване на сигнал за авария, спиране на водоподаването (час), извършени СМР, вложени материали, срок за възстановяване на водоподаването, разходи за заплати, механизация (извлечение от дневниците за аварии за произволно избрани месеци от 2012 г.).

ВиК операторът е представил копия на съответните документи за отстранена авария на:

1. Разпределителната водопроводна мрежа в с. Покровник. Представени са извлечение от дневник на аварията със записан сигнал за аварията; доклад за отстранена авария с отбелязани дата, начален час на ремонтните дейности, час на завършване на ремонта, използвана механизация, използван автотранспорт, вложени материали, вид на разбита настилка и др.; искане за материали; пътни листа на използваната механизация. Аварията е отстранена за 8 ч. на 25.03.2013 г.

2. Разпределителен водопровод ф 80 на ул. „Стефан Иванов“ № 10, гр. Благоевград. Представени са извлечение от дневник на аварията със записан сигнал за аварията; доклад за отстранена авария с отбелязани: начален час на ремонтните дейности, час на завършване на ремонта, използвана механизация, използван автотранспорт, вложени материали, вид на разбита настилка и др.; искане за материали; пътни листа на използваната механизация. Аварията е отстранена за 4 часа на 09.06.2014 г.

1.24. Изпълнение на Инвестиционната програма за периода 2012 - 2014 г. - проверка на произволно избрани обекти по години - копие от техническата и счетоводна документация за изпълнени СМР, разрешение за строеж, разрешение за ползване за обекти: водопровод с. Абланица и ремонт на съществуващ уличен водопровод по ул. „Цанко Церковски от т. 120 до т. 126 гр. Благоевград, вкл. ексекутиви, заверени от представител на общината.

Изпълнението на инвестиционната програма за проверявания период (2012 - 2014 г.) е обобщено в таблицата:

Смесена система

Видове услуги	Отчет, хил. лв					
	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет
„Доставяне на вода на потребителите“	1236	579	1144	677	1084	692
„Отвеждане на отпадъчните води“	300	129	300	244*	795	16*
„Пречистване на отпадъчните води“	-	21	-	12*	54	-

Гравитачна система						
Видове услуги	Отчет, хил. лв					
	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет
„Доставяне на вода на потребителите“	1012	858	864	270	990	312
„Отвеждане на отпадъчните води“	300	28	300	-	-	-
„Пречистване на отпадъчните води“	-	5	-	-	-	-

Забележка: Данните за услугите „Отвеждане на отпадъчните води“ и „Пречистване на отпадъчните води“ за 2014 г. обхващат и двете системи и са посочени в първата таблица.

Изводи:

1. Отделените средства за изграждане на инвестиционни проекти за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ се увеличават, а за останалите две услуги „Отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ намаляват със всяка година за разглеждания период.

2. Общо вложените средства за отделните години са: за 2012 г. - 1638 хил. лв., за 2013 г. - 1203 хил. лв. и за 2014 г. - 1020 хил. лв.

Общият размер на отчетените инвестиции за 3^{те} години е 3 843 хил. лв., при планирани 8374 хил. лв, т.е. отчита се 45,89 % изпълнение на инвестициите.

При проверката са представени изисканите копия на документи за:

1. Изпълнение на обект: „Ремонт на съществуващ уличен водопровод по ул. „Ц. Церковски“, гр. Благоевград, в участъка от о.т. 120 до о.т. 126“, а именно: технически проект, разрешение за строеж, разрешение за ползване за обекта, счетоводни документи – искания за вложените материали, справка за разходи за труд, разходно оправдателни документи за извършени превози. Стойност на обекта - 10 276 11 лв.

2. Изпълнение на обект: „Ремонт на съществуващ тласкателен водопровод от ПС II подем до НР V= 1350 м³ по о.т. 14, 15, 16, 21, 20, ,9 до о.т. 70, с. Абланица, община Хаджидимово“ а именно: технически проект, разрешение за строеж, договор за изпълнение на СМР за ремонт на водопровод в с. Абланица, разрешение за ползване за обекта, счетоводни документи - искане за вложените материали, разходно оправдателни документи за извършени превози, количествено-стойностна сметка за извършени СМР. Стойност на обекта - 53 631,86 лв.

1.25. Копия на фактури от различни потребителски групи и населени места, включително битови потребители етажна собственост за гр. Благоевград, гр. Симитли за м. февруари, м. юни и м. декември в периода 2012 - 2014 г., училища/детски градини, адвокатска/нотариална кантора; болници, поликлиники,

промишлени предприятия/цехове и битови потребители.

Фактурите са първичния счетоводен документ, с който се регистрира една стопанска операция и удостоверява извършено плащане. Хронологично систематизираната информация във фактурите, предоставена по надлежния ред на потребителите, дава възможност за контрол върху консумацията на вода в отделните имоти. ВиК дружеството следва да издава ежемесечно фактури за дължимите суми за предоставяните услуги, в които се съдържат всички необходими реквизити, а именно: партиден номер, точен адрес, трите имена на титуляра, период на отчитане, вид на предоставяните услуги, показания на измервателните уреди, единични цени и дължими суми за отчетния период..

За гр. Симитли ВиК операторът предоставя 2 услуги: доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води. Представените фактури на случаен принцип са за битови потребители (къщи и адреси с общ водомер), хлебопекарна, закусвалня, спешен медицински център, шперплатен цех, и средно образователно училище.

За адрес в режим на етажна собственост - ул. „Христо Смирненски“ № 74, представените фактури и за трите години на потребител Янка Стоянова Гоцева нямат разпределение „общо потребление“. Изискана е допълнителна информация за начина на разпределение на отчетите по общия водомер на адреса. От представените фактури на потребителите на адреса за месец септември 2012 г. е **видно че разликата между данните, отчетени по общия водомер, и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери се начислява на потребител без индивидуален водомер, без да се разпределя разход „общо потребление“.**

Изводи:

1. Във фактурите не е посочен точен адрес. При отбелязан „Потребител:“ не е посочено името на потребителя, на който се предоставят съответните ВиК услуги, а името на служител на ВиК оператора.

2. Не се посочва периода на отчитане.

3. В представените фактури за битови потребители, е отбелязана дата на заплащане на съответните задължения, последваща датата на издаване, от което следва, че фактурите на се предоставят на потребителите след посочената дата на издаване.

4. Потреблението на питейна вода в сгради в режим на етажна собственост не се разпределя съгласно изискванията на чл. 39, ал. 3, т. 3 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, а именно: разликата между данните, отчетени по общия водомер, и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери и данните по т. 2 се разпределя пропорционално на отчетените по индивидуалните водомери количества и начислените служебно данни по т. 2;

За гр. Благоевград ВиК операторът предоставя 3 услуги: доставяне, отвеждане и пречистване. Представените фактури за битови потребители са от една къща и 2 адреса етажна собственост. При единия адрес - ж.к. Еленово, бл. 13, няма разпределение от общ водомер, а при другия - ул. Ален мак, бл. 10, общо потребление е фактурирано само за м. декември 2014 г. За останалите месеци на извадков принцип, няма фактурирано общо потребление.

За обществени потребители са представени фактури от: нотариална кантора, адвокатска кантора, завод за бира; училища, клиника, МБАЛ-Благоевград. Болницата има отделни водомери за всеки блок - поликлиника, пералня, парова централа, кръвен център,

хемодиализа и пр., като за отделните блокове услугата пречистване е с различна степен след декември 2013 г. (битови, II и III ст. замърсяване). Преди това единствено паровата централа е таксувана по цени за замърсяване III ст., а останалите блокове са таксувани по цени за битови и приравнени на тях обществени потребители. Допълнително са изискани протоколи за определяне степен на замърсеност на отпадъчните води от болницата.

Представени са два протокола:

- Протокол от изпитване № 34Вд/24.03.2010 г. за изследване на отпадъчни води от парова централа, изготвен от Регионална лаборатория I Благоевград към МОСВ. От изследваните показатели стойността на показател „нефтепродукти“ попада в трета категория на замърсеност;
- Протокол от изпитване № 10/12.12.2011 г. за изследване на отпадъчни води от последна шахта на МБАЛ, изготвен от Лаборатория ПСОВ към ВиК, ЕООД, гр. Благоевград. От изследваните показатели стойността на показателите „нефтепродукти“ и „Неразтворени вещества“ попадат в **трета категория** на замърсеност;

Дружеството е представило фактури за отделните години и на фирма „Еко Ботълс“ ЕООД, от които е видно че през 2012 г. и 2013 г. отпадъчните води от фабрика за безалкохолно се остойностяват по втора степен на пречистване, а през 2014 г. – по трета степен. Допълнително са изискани договор за отвеждане на производствени отпадъчни води и протоколи за определяне степен на замърсеност, като за изследване на отпадъчни води на фабриката са представени:

- Протокол от изпитване № 3859/18.02.2010 г. Протоколът е изготвен от „Евротест - контрол“ ЕАД. В протокола е записано „*пробата е предоставена от клиента*“ като резултатите не показват превишаване на стойностите за първа степен на замърсяване, посочени в приложения договор от 29.03.2010 г.

- Протокол от изпитване № 8/26.05.2014 г. Протоколът е изготвен от Лаборатория ПСОВ към ВиК, ЕООД, гр. Благоевград. Резултатите показват превишаване на стойностите на показател неразтворени вещества, които попадат във **втора степен** на замърсеност.

Изводи:

1. За годините 2012 г. и 2013 г., фактурите, издавани за Основно училище II Димитър Благоев, съдържат като реквизит само сума, без да са посочени отчетите на водомера, формиращи потребените количества вода. За 2014 г. фактурите за училището са с пълни реквизити.

2. Във всички фактури е въведена графа „От общ“, визираща начислено количество вода „общо потребление“, независимо дали се отнася за сграда в режим на етажна собственост или самостоятелен имот.

3. При преглед на представените документи (фактури и протоколи) за МБАЛ-Благоевград и фирма „Еко Ботълс“ ЕООД, се констатира **несъответствие между определената степен на замърсеност на отпадъчните води и фактурираната цена за услугата „пречистване на отпадъчните води“**.

1.26. Проверка на място на произволно избран адрес - за подменен/проверен водомер на СВО, протокол от извършен демонтаж и монтаж на водомер, снимков материал - индивидуален имот, етажна собственост и търговски обект в гр. Благоевград и с. Черниче:

- **с. Черниче, ул. Г. Димитров, абонат Й. Андреев** - СВО ф 25 ПЕВП, водомер Беласица, Qп =2,5, фабр. № 0902440, показания 0119 куб. м; пл. пломби № 3767625 и 3767644 на двата холендера; оловна пломба 15, знак 107/06. ВиК операторът представи Акт-потвърждение за свален и новомонтиран водомер от дата 12.03.2015 г. на адреса;

копие от карнета за периода м. декември 2012 г. - м. юли 2015 г. и разпечатка от система Инкасо. Сваленият водомер за планова проверка по акта-потвърждение от 12.03.2015 г. е с фабр. № 20872, мокър, 5 кубиков, 3/4", с показания 1501 куб. м. Новомонтираният водомер е с фабр. № 02440, пласт. пломба №3767644/25, с нулеви показания. **В карнета за представената извадка от време няма нито един подпис на потребител при извършен отчет.** Данните от карнета, акта-потвърждение и системата Инкасо си кореспондират.

- **Адрес на стопански потребител: Булгартабак АД**, ул. "Покровнишко шосе" № 1, гр. Благоевград - СВО ф 160 ПЕВП; водомер: фланшови; ф 150 Повогаз Полматик, ф. № 937310/86; наличие на оловна пломба, година не се чете; показание: 626 323 куб.м; ВиК операторът е представил за този потребител единствено карнет за периода м. февруари 2012 г. - м. юли 2015 г. Отчети и данни са вписвани ежемесечно в карнета, като подписите за потребител са регулярни. Демонтажа на водомера за проверка е затруднен, поради невъзможността за прекъсване на производствените процеси, свързани с водоподаването в предприятието.

- **Адрес на сграда в режим на етажна собственост - гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл. 14** - СВО 1½" поцинковано; водомер Беласица, фланшов, 15 кубиков; ф. № 000232; оловна пломба - не се чете; показание: 000363 куб. м. За адреса ВиК операторът е представил 2 бр. акт-потвърждение за снет/монтиран водомер на СВО от 04.02.2015 и 24.02.2015 г.; копие от карнета на общия водомер за период м. юли 2013 г. - м. юли 2015 г.; карнети и разпечатка от система Инкасо за 2 от апартаментите; 7 бр. констативни протоколи от 14.01.2014 г. с връчени предписания за проверка на индивидуалните водомери в жилищата. Съгласно първият акт-потвърждение от 04.02.2015 г. старият общ водомер с фабр. № 000470 е демонтиран при отчет 5879 куб. м и е монтиран нов, с фабр. № 000785, на нулеви показания. Съгласно вторият акт от 24.02.2015 г., водомерът № 000785 е свален на показания 53 куб. м и е монтиран нов водомер с фабр. № 000232, и нулеви показания. Данните са нанесени в карнета, но при воденето на карнета има пропуски - **няма подпис от представител на етажната собственост при отчет.** От представените три карнета - от общия водомер и апартаменти, също е видно, че годината при отбелязване на датата не се нанася. За периода м. януари 2014 - м. юли 2015 г. и на двата апартамента не е разпределяно общо потребление.

- **Адрес на сграда в режим на етажна собственост – гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл. 7** - с цел проверка начина на разпределение на количество „общо потребление“, ВиК операторът представи документи за съседен блок - бл. 7 от същия квартал. Общият водомер е с партида 1091928, видно от представеното копие на карнета на същия. Към СВО в блока са свързани 18 апартамента. За м. май 2015 г. общият водомер е отчетел потребление от 152 куб. м, от които 122 куб. м са консумация по индивидуални водомери и 30 куб. м са общо потребление. Представена е и разпечатка на начисленото разпределение на количествата общо потребление по апартаменти за този месец - коефициент 0,246 към индивидуално потребеното количество вода. За конкретния месец не са установени пропуски при разпределяне на общото количество вода.

В представеното копие на карнета на общия водомер, обхващащ периода 01.07. 2013 г. - 07.05.2015 г. е положен само един подпис на представител на етажната собственост.

По данни от карнета, водомерът на СВО е сменен през м. февруари 2013 г., по данни от представения акт от 10.09.2010 г., водомерът на СВО е демонтиран на посочената дата за ремонт, поради пукнатото стъкло (старият водомер е с фабр. № 000500, показания при сваляне не са посочени, новомонтираният водомер е с фабр. № 00742, показания 0 куб. м); данните от този документ, не могат да бъдат засечени с данните от предоставената извадка от карнета - в карнета не е записан номера на водомера, и в двата документа липсва номер на пластмасова пломба. Освен гореописаните документи, ВиК операторът е представил за този блок и 13 констативни протоколи от извършена проверка от дата 13.01.2014 г. (за един апартамент подаването на вода е спряно по подадена декларация от

01.06.2014 г., че жилището е необитаемо. При останалите 12 бр. са дадени преписания за периодична проверка на водомерите. За същия блок е представено копие от 2 бр. актове за монтаж на нови водомери и 2 бр. копия от талони за пломбиране на водомери (последните четири документа са за различни апартаменти).

Изводи:

1. При изготвяне на протоколи за демонтаж и монтаж на общия водомер не са отбелязани наличие и номер на пластмасова пломба. В карнетите на водомерите също не се попълват съответните реквизити - номер на водомера и номер на пластмасовата пломба

2. От прегледа на представените карнети за индивидуалните партиди в блока, също е видно, че няма редовно поставяни подписи на потребител при ежесмесечните отчети.

2. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

2.1. Годишни оборотни ведомости за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. и съответните счетоводни политики

В хода на проверката бяха представени распечатки от оборотната ведомост на дружеството за периода на проверката.

лв. година	Начално салдо	Обороти (дебит/кредит)	Крайно салдо
2012	58 077 629,97	134 441 803,19	60 531 979,84
2013	60 531 979,84	134 521 778,25	61 128 390,28
2014	61 128 390,28	130 008 567,86	61 105 801,17

За същия период дружеството има счетоводна политика, която е утвърдена януари 2012 г., не е променяна за периода на проверката и регулярно е оповестявана в годишните финансови отчети, като счетоводната политика е изготвена в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (ефективно са в сила от 1.1.2012 г. и са приети от Комисията на ЕС). Прагът на същественост е определен на над 300 лв. до 2007 г. и над 600 лв. от 2008 г.; през 2012 г. няма промяна в прага на същественост. Активите се оценяват по себестойност (покупна цена, митнически такси и всички др. преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние), а пасивите се записват по стойност в момента на възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост. В счетоводната политика на дружеството приетите амортизационни срокове и норми се различават съществено (по-високи от регулаторните) от амортизационните срокове и норми, приети от регулатора за регулаторни цели. Различията са посочени по-долу:

Вид актив	Годишни амортизационни норми, прилагани от ВиК ЕООД, гр. Благоевград	Амортизационни норми, утвърдени от регулатора
Земи	Не се амортизира	Не се амортизира
Сгради	4%	3%
Съоръжения	4%	2%
Машини и оборудване	30%	10%
Стопански инвентар	15%	10%
Транспортни средства	10%	6,67%
автомобили	25%	10%
Други	14,28%	10%
Софтуер	50%	20%
Права върху интелектуална собственост	20-33,3%	20%
Други	14,28%	10%

2.2. Счетоводен софтуер и прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО), включваща единен сметкоплан, съответно Правилата към него и

подходите за разпределение на активите, приходите и разходите по системи и видове дейности. (т. 28 от програмата).

ВиК операторът използва за счетоводно отчитане програмния продукт „Тонеган” на Тонеган ООД, гр. Добрич от април 2009 г. Този счетоводен софтуер позволява голяма аналитичност при воденето на счетоводните сметки и значително улеснява оператора при изготвяне на справки и годишни доклади за целите на регулатора. ВиК операторът ползва няколко модула на Тонеган – счетоводство, дълготрайни активи, склад, фактуриране, банка, каси и разчети, ДДС, покупки, бюджетиране и финанси. Програмата ползва разработен модул за изготвяне на финансов анализ и отчет за регулаторни цели. В процес на разработка е модул за водомерното стопанство на дружеството. Въведената Единна система за счетоводно отчитане е изцяло интегрирана в счетоводния продукт - при завеждане на всеки актив, приход или разход се определя дейността, към която се отнася, центъра за разход/приход, който касае и необходимите допълнителни характеристики.

Активи, общи за дружеството, се завеждат на отделен код, и се разпределят, съгласно указанията на регулатора. Приходите и разходите, които са общи за дружеството и които не касаят пряко нито една от услугите, се отделят в група „общи разходи” и се разпределят съгласно указанията. Коефициентите за разпределение се въвеждат ежегодно.

Отчитайки спецификата на дейността на оператора са обособени 2 водоснабдителни системи – смесена и гравитачна. Прегледът на предоставените справки за 2012 - 2014 г. не установи неправилно попълване на справките.

2.3. Справка на годишните разходи за периода 2012 - 2014 г., групирани по икономически елементи. (т. 29 от програмата)

ВиК операторът е представил годишните си разходи с отчетните данни за съответната година, групирани в 3 вида справки:

- по видове дейност (регулирана, нерегулирана, общо разходи) за периода 2012 - 2014 г.;
- по видове услуги (доставяне, отвеждане, пречистване) за периода 2012 - 2014 г.;
- по водоснабдителни системи (ВС Смесена и ВС Гравитачна) за периода 2012 - 2014 г.

Представена е допълнителна разбивка на перо „др. разходи“ по години, за регулирана дейност – като такива други разходи са отнасяни към разходи за материали и разходи за външни услуги. Информацията е обобщена в таблицата по-долу:

(в хил. лв.)

Разбивка на перо „др. разходи“	Доставяне						Отвеждане			Пречистване		
	ВС Смесена			ВС Гравитачна								
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
др. разходи за материали (ММП, компютърни консумативи, почистващи препарати, авточасти, рекламни материали, др. материали)	114	88	23	95	40	42	28	14	16	29	48	16
др. разходи за услуги (такси МПС, почистване и паркинг МПС, дератизация, лабораторни проби, външни услуги обекти, транспорт, членски внос, техническо обслужване, проверка на уреди, абонаменти)	376	143	126	88	55	138	53	28	23	28	27	23
общо за годината	490	231	149	183	95	180	81	42	39	57	75	39

Представената справка, кореспондира с отчетните данни за съответната година.

За целите на анализа на разходите по икономически елементи са използвани таблици, в които се съпоставят прогнозните годишни разходи по моделите за ценообразуване, спрямо отчетените разходи за периода 2012 - 2014 г. За този тригодишен период „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград има утвърдени 3 ценови решения - Решение № Ц-60/17.12.2009 г. (доставяне и отвеждане), Решение № Ц-10/27.4.2009 г. (пречистване) и Решение № Ц-32/19.08.2013 г. (за 3^{те} услуги).

(в хил. лв.)

доставяне на вода на потребителите ВС Смесена: Ц-60/2009: 1,00 лв. без ДДС и Ц-32/2013 -1,02 лв.	Ценови модел с		отчетни данни за			Изменение спрямо съответния ценови модел		
	решение № Ц-60/2009 /разчет/	решение № Ц-32/2013 /разчет/	2012г.	2013г.	2014г.	% за 2012г.	% за 2013г.	% за 2014г.
Разходи за материали	997	1 039	770	771	622	-23%	-23%	-40%
в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	279	309	285	280	243	2%	0%	-21%
Разходи за външни услуги	926	900	1 125	921	841	21%	-1%	-7%
в т. ч. такса за ползване на водни обекти	330	303	284	253	248	-14%	-23%	-18%
Разходи за амортизации	733	713	657	689	944	-10%	-6%	32%
Разходи за възнаграждения	1787	1 823	2 349	2 526	2 747	31%	41%	51%
Разходи за осигуровки	995	1 015	1 276	1 274	1 162	28%	28%	14%
Други разходи	57	58	125	151	165	119%	165%	184%
Разходи за текущ и аварийен ремонт	707	721	453	522	624	-36%	-26%	-13%
общо	6202	6269	6 755	6 854	7 105	9%	11%	13%

Изводи:

1. При ВС Смесена за периода 2012-2014 г. ВиК операторът е надвишил общите прогнозни разходи, при които са утвърдени цените, действащи от м. януари 2010 г. и м. септември 2013 г. съответно с 9% за 2012 г., 11% за 2013 г. и 13% за 2014 г.

2. Отчетените разходи за ел. енергия за технологични нужди за 2012 г. са с 2% повече от утвърдените разходи, за 2013 г. са с 1000 лв. повече, а за 2014 г. са по-малко с 21%.

3. Отчетените разходи за амортизации през 2012 г. са с 10% по-малко от утвърдените, за 2013 г. с 6%, а за 2014 г. са с 32% повече.

4. Отчетените разходи за текущ и аварийен ремонт за 2012 г. са с 36% по-малко от утвърдените, за 2013 г. с 26% по-малко, а за 2014 г. с 13 %.

5. За тази система най-голям е дялът на разходите за заплати от общите разходи (съответно по години 35%, 37% и 39%), следвани от разходите за осигуровки (съответно 19%, 19% и 16%).

(в хил. лв.)

доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна: Ц-60/2009: 0,80 лв. без ДДС и Ц-32/2013 -0,81 лв. без ДДС	Ценови модел с		отчетни данни за			Изменение спрямо съответния ценови модел		
	решение № Ц-60/2009 /разчет/	решение № Ц-32/2013 /разчет/	2012г.	2013г.	2014г.	% за 2012г.	% за 2013г.	% за 2014г.
Разходи за материали	310	349	335	223	189	8%	-28%	-46%
в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	59	84	72	58	35	22%	-2%	-58%

Разходи за външни услуги	440	411	498	435	477	13%	-1%	16%
в т. ч. такса за ползване на водни обекти	205	179	189	192	178	-8%	-6%	-1%
Разходи за амортизации	417	440	390	358	324	-6%	-14%	-26%
Разходи за възнаграждения	874	891	1157	1090	1190	32%	25%	34%
Разходи за осигуровки	515	525	636	566	458	23%	10%	-13%
Други разходи	31	32	25	77	54	-19%	148%	69%
Разходи за текущ и аварийен ремонт	430	439	234	285	350	-46%	-34%	-20%
общо	3017	3087	3275	3034	3042	9%	1%	-1%

Изводи:

1. При тази ВС за периода на проверката се наблюдава превишаване на утвърдените разходи в цените за 2012 г. с 9%, за 2013 г. с 1% и намаляване с 1% за 2014 г.

2. Отчетените разходи за ел. енергия за технологични нужди за 2012 г. са с 22% повече от утвърдените, за 2013 г. са с 2% по-малко от утвърдените и за 2014 г. са с 58% по-малко от утвърдените.

3. Отчетените разходи за амортизации са по-малко от утвърдените в цените (съответно 8%; 6% и 1% за 2012 г., 2013 г., 2014 г.)

4. Най-голям дял в общите разходи имат разходите за заплати (съответно 35%, 36% и 39% за 2012-2014г.) и разходите за осигуровки (съответно 19%, 19% и 15%).

(в хил. лв.)

Отвеждане на отпадъчни води:	Ценови модел с		Отчетни данни			Изменение спрямо съответния ценови модел		
	Решение № Ц-60/2009 /разчет/	Решение № Ц-32/2013 /разчет/	2012 г.	2013 г.	2014 г.	% за 2012 г.	% за 2013 г.	% за 2014 г.
Ц-60/2009: 0,13 и 0,13 лв. без ДДС и Ц-32/2013: 0,13 и 0,13 лв. без ДДС								
Разходи за материали	53	67	91	58	51	72%	9%	-24%
в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	7	20	23	4	8	229%	-43%	-60%
Разходи за външни услуги	119	136	163	126	121	37%	6%	-11%
в т. ч. такса за ползване на водни обекти (заустване)	19	30	42	28	23	121%	47%	-23%
Разходи за амортизации	299	292	280	281	295	-6%	-6%	1%
Разходи за възнаграждения	235	240	313	271	290	33%	15%	21%
Разходи за осигуровки	138	141	183	152	132	33%	10%	-6%
Други разходи	11	11	21	23	23	91%	109%	109%
Разходи за текущ и аварийен ремонт	83	85	130	106	107	57%	28%	26%
общо	938	972	1181	1017	1019	26%	8%	5%

Изводи:

1. При услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2012-2014 г. ВиК операторът е превишил общите прогнозни разходи, при които му са утвърдени цените съответно с 26%, 8% и 5%.

2. Отчетените разходи за ел. енергия за технологични нужди за 2012 г. са с 229% повече от утвърдените, а за 2013 г. са с 43% по-малко от утвърдените и за 2014 г. с 60% по-малко от утвърдените.

3. Отчетените разходи за амортизации през 2012 г и 2013 г. са по-ниски от

утвърдените с 6%, а за 2014 г. са с 1% по-високи от утвърдените.

4. Най-голям дял от общите разходи имат разходите за амортизации (съответно 71%, 62% и 89%) и разходите за заплати (съответно 27%, 27% и 28%).

(в хил. лв.)

Пречистване на отпадъчни води: Ц-10/2009: 0,22; 0,33; 0,43 и 0,65 лв. без ДДС и Ц-32/2013: 0,24; 0,37; 0,49; 0,73 лв. без ДДС	Ценови модел с		Отчетни данни			Изменение спрямо съответния ценови модел		
	Решение № Ц- 10/2009 /разчет/	Решение № Ц- 32/2013 /разчет/	2012 г.	2013г.	2014г.	% за 2012г.	% за 2013г.	% за 2014г.
Разходи за материали	465	389	393	452	333	-15%	-3%	-14%
в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	278	245	274	329	264	-1%	18%	8%
Разходи за външни услуги	161	355	318	131	133	98%	-19%	-63%
в т. ч. Такса за ползване на водни обекти (заустване)	0	24	0	0	32			33%
Разходи за амортизации	6	16	16	34	34	167%	467%	113%
Разходи за възнаграждения	281	287	397	521	564	41%	85%	97%
Разходи за осигуровки	117	119	215	259	220	84%	121%	85%
Други разходи	21	21	30	29	35	43%	38%	67%
Разходи за текущ и аварийен ремонт	120	122	104	53	87	-13%	-56%	-29%
общо	1171	1309	1473	1479	1406	26%	26%	7%

Изводи:

1. При услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2012 - 2014 г. ВиК операторът превишава общите прогнозни разходи, утвърдени за услугата, съответно с 26%, 26% и 7%.

2. Отчетените разходи за 2012 г. за ел. енергия за технологични нужди са по-ниски от утвърдените за 2012 г. с 1% и съответно по-високи с 18% и 8% за 2013 г. и 2014 г.

3. Отчетените за периода разходи за амортизации превишават утвърдените разходи - съответно с 167%, 467% и 113%.

4. Най-голям дял от общите разходи имат разходите за заплати (съответно 27%, 35%, 40%), и разходите за материали (съответно 27%, 31% и 24%).

Разходи по икономически елементи общо за регулираните услуги	Ценови модел с		Отчетни данни			Изменение спрямо съответния ценови модел		
	Решение № Ц-10и 60/2009 /разчет/	Решение № Ц- 32/2013 /разчет/	2012 г.	2013 г.	2014 г.	% за 2012 г.	% за 2013 г.	% за 2014 г.
Разходи за материали	1825	1844	1589	1504	1195	-13%	-18%	-35%
в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	623	658	654	671	550	5%	8%	-16%
Разходи за външни услуги	1646	1802	2104	1613	1572	28%	-2%	-13%
в т. ч. такса за ползване на водни обекти	554	536	515	473	481	-7%	-15%	-10%
Разходи за амортизации	1455	1461	1343	1362	1597	-8%	-6%	9%
Разходи за възнаграждения	3177	3241	4216	4408	4791	33%	39%	48%

Разходи за осигуровки	1765	1800	2310	2251	1972	31%	28%	10%
Други разходи	120	122	201	280	277	68%	133%	127%
Разходи за текущ и аварийен ремонт	1340	1367	921	966	1168	-31%	-28%	-15%
общо	11328	11637	12684	12384	12572	12%	9%	8%

Общи изводи за разходите:

1. ВиК операторът е отчетел оптимизиране на разходите си през последната година от проверявания период по отношение на разходите за материали (-35%), вкл. ел. енергия за технологични нужди (-16%), външни услуги (-13%) и текущ и аварийен ремонт (-15%), както и увеличаване на разходите за заплати (48%), разходите за осигуровки (10%), др. разходи (127%). Общо разходите за регулираните услуги през 2014 г. са 8% повече от утвърдените разходи в цените, като разликата с утвърдените разходи в цените на услугите варира от 5% при отвеждането до 13% при доставянето на вода.

2. Общо за периода ВиК операторът е оптимизирал разходите си за електрическа енергия за технологични нужди, като през последната година (2014 г.) тези разходи са оптимизирани с 39% за услугата доставяне на вода (за ВС Смесена . 21%, а за ВС Гравитачна 58%), спрямо утвърдените разходи; за услугата отвеждане: 60%, единствено при услугата пречистване се наблюдава увеличение с 8% спрямо утвърдените разходи.

2.4. Справка за отчетените разходи във връзка със заплащането на трети дружества на т. нар. „изнесени дейности“ (счетоводство и контрол, информационни и комуникационни технологии, човешки ресурси, връзки с обществеността и управление на взаимоотношенията с потребителите и всички други, свързани с осъществяване на дейността на ВиК оператора). Анализ и обосновка на финансовите условия, при които се извършват, икономическата ефективност от изнесените дейности със съответната съпоставка на разходите при условието, че тези дейности са извършвани от ВиК оператора.

Дружеството представи справка за 4 типа изнесена дейност за периода на проверката - възстановяване на асфалтова настилка след отстраняване на аварии, събиране на вземания от клиенти, охрана на обекти и поддържане на счетоводни програми. При сверяване на тази справка с отчетните данни за 2012 - 2014 г. се установи непълнота на отчетните данни. Данните са обобщени за съответния вид изнесена дейност.

(в лв.)

Вид дейност	Контрагент/година	2012 г.	2013 г.	2014 г.
охрана	Тим-8 ЕООД, София	32 984	0	0
	Мега Секюрити Груп ЕООД София	303 224	463 176	177 557
	Д.М. Секюрити ООД, София	0	0	109 953
	ОДМВР-Благоевград (СОТ ЕООД за 2014)	6 338	6 060	2 185
	<u>общо</u>	<u>342 546</u>	<u>469 236</u>	<u>289 695</u>
събиране на вземания от клиенти	Български пощи ЕАД	19 983	22 144	21 144
	Ипей АД	1083	1 477	1 777
	Изипей АД	24 435	34 050	41 622
	ОББ	218	0	0
	<u>общо</u>	<u>45 719</u>	<u>57 671</u>	<u>64 543</u>
възстановяване на асфалт	Пиринстройинженеринг ЕАД, Благоевград	37 351	259 168	33 986
	БКС ЕООД -Гоце Делчев	2 276	28 128	59 370
	<u>общо</u>	<u>39 626</u>	<u>287 296</u>	<u>93 357</u>
счетоводен софтуер	Тонеган ООД, Добрич	25 447	22 320	34 574
	<u>общо</u>	<u>25 447</u>	<u>22 320</u>	<u>34 574</u>

От тези четири типа изнесени дейности, дружеството има възможност да осъществява паралелно единствено събиране на вземания от клиенти. За тази дейност е представен анализ за 2012 - 2014 г. на икономическата ефективност от извършване на дейността от служители на дружеството и ползване на външен изпълнител, като за 100 лв. приходи, разходите за собствен персонал са 2,19 лв. за 2012 г., повишават се на 2,98 лв. за 2013 г. и на 3,25 лв. за 2014 г., а за наемане на външна фирма средните разходи са от 1,56 лв. за 2012 г. до 1,52 лв. за 2013 г. и 2014 г. Този тип изнесена дейност се налага от необходимостта за повишаване на вземанията от клиенти.

(в лв.)

Събиране на вземания от клиенти: собствени каси/изнесена дейност	Общо разходи лв.	Събрани суми лв.	Разходи на 100 лв. приходи
2012 г.			
ВиК оператор - каси	71 045,88	3 245 954,73	2,19
(наем помещение; охрана; ел. енергия, инкасиране; интернет; заплати и осигуровки; социални разходи и работно облекло)			
Български пощи ЕАД- каси (плащане по договор)	19 982,86	1 175 462,35	1,70
ИЗИПЕЙ (плащане по договор)	24 435,79	1 608 439,30	1,52
ИПЕЙ (плащане по договор)	1 083,04	135 417,54	0,80
общо за БП, Изипей и Ипей	45 501,69	2 919 319,19	1,56
2013 г.			
ВиК оператор - каси	85 345,18	2 865 466,03	2,98
(наем помещение; охрана; ел. енергия, инкасиране; интернет; заплати и осигуровки; социални разходи и работно облекло)			
Български пощи ЕАД- каси (плащане по договор)	22 143,55	1 342 033,35	1,65
ИЗИПЕЙ (плащане по договор)	34 050,05	2 278 360,67	1,49
ИПЕЙ (плащане по договор)	1 477,01	181 797,67	0,81
общо за БП, Изипей и Ипей	57 670,61	3 802 191,69	1,52
2014 г.			
ВиК оператор - каси	81 443,74	2 507 390,07	3,25
(наем помещение; охрана; ел. енергия, инкасиране; интернет; заплати и осигуровки; социални разходи и работно облекло)			
Български пощи ЕАД- каси (плащане по договор)	21 144,04	1 321 502,50	1,60
ИЗИПЕЙ (плащане по договор)	41 622,36	2 713 755,85	1,53
ИПЕЙ (плащане по договор)	1 777,39	217 149,49	0,82
общо за БП, Изипей и Ипей	64 543,79	4 252 407,84	1,52

2.5. Списък на договорите за „изнесени дейности“ за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., като за всеки договор се посочва контрагент, с който е сключен, кога е сключен; срок на действие на договора; предмет; стойност; номер на обществената поръчка /в случай, че е сключен след процедура по ЗОП/; платена сума по договора към настоящия момент. За физическа охрана на обекти на оператора - дружеството има сключени договори с 3 фирми в резултат на проведени обществени поръчки - Тим-8 ЕООД, гр. София (до март 2012 г.), Мега секюрити груп ЕООД, гр. София (м. април 2012 г. - м. юли 2014 г.) и Д. М. Секюрити Груп ООД, гр. София (от м. юли 2014 г.). Данните са обобщени по-долу:

№	Изпълнител	Дата договор	Срок договор	Предмет	Стойност за месец (в лв. без ДДС)	Стойност за 1 г. (в лв. без ДДС)	Платени за годината (2012-
---	------------	-----------------	-----------------	---------	--	---	-------------------------------------

							2014 г.) (в лв. без ДДС)
1	Тим-8 ЕООД, гр. София	16.9.2010	18 месеца (март 2012)	Договор за денонощна (нощна) охрана на обекти на оператора от регионални поделения Благоевград, Гоце Делчев и Разлог	24 422	269 064	32 984 за 2012 г.
		25.11.2010	16.3.2012	Анекс към договора от 16.9.10 за придружаване на касиери от регионалните поделения при пренос на големи парични суми, промяна на месечната сума	25 622		
		17.1.2011	Март 2012	Анекс към договора за охрана от 16.9.10 – нов обект за охрана и нов размер на месечната сума	27 022		
		12.3.2012	до дата на подписване на нов догово- вор по ЗОП	Договор за денонощна (нощна) охрана на обекти на оператора от регионални поделения Бла- гоевград, Гоце Делчев и Разлог	27 022		
2	Мега секюрити груп ЕООД, гр. София	17.4.2012	22 месеца (февруари 2014)	Договор за денонощна (нощна) охрана на обекти на оператора от регионални поделения Бла- гоевград, Гоце Делчев и Разлог	32 500	390 000	303 224 за 2012 г. 463 176 за 2013 г. 177 557 за 2014 г.
		2.7.2012	22 месеца (февруари 2014)	Анекс към договора от 1.10.12 – нова месечна сума	34 000		
		1.10.2012	до февруари 2014	Анекс към договора от 1.10.12 – добавя се обект за регионално поделение Гоце Делчев	35 260		
		24.9.2012	до февруари 2014	Анекс към договора от 1.10.12 – осъществяване на периодично обучение и инструктаж за осигу- ряване на безопасност и здраве на наетите охранители	0		
		9.8.2013	до февруари 2014	Анекс към договора от 1.10.12 – отпадане на обект от регионално поделение Разлог; промяна на месечната сума	34 320		
		17.2.2014	до дата на подписване на нов договор по ЗОП	Договор за денонощна (нощна) охрана на обекти на оператора от регионални поделения Благоевград, Гоце Делчев и Разлог	32 338		
		20.3.2014	до 22.3.14	Договор за охрана по време на тържество, организирано на 22.3.14 по повод празника на водата	3 129		
		23.4.2014	до влизане в сила на определение по преписка на КЗК №344/2014	Договор за денонощна (нощна) охрана на обекти на оператора от регионални поделения Бла- гоевград, Гоце Делчев и Разлог	31 080		
		2.7.2014	до влизане в сила на определение по преписка на КЗК №344/2014	Договор за денонощна (нощна) охрана на обекти на оператора от регионални поделения Бла- гоевград, Гоце Делчев и Разлог	29 600		

3.	Д. М. Секюрити груп ООД, гр. София	25.7.2014	12 месеца (до юли 2015)	Договор за денонощна (нощна) охрана на обекти на оператора от регионални подразделения Благоевград, Гоце Делчев и Разлог	26 720	320 639	109 953 за 2014 г.
		1.8.2014	12 месеца (до юли 2015)	Договор за нощна невъоръжена охрана на 2 обекта от регионално отделение Разлог и Гоце Делчев на ВиК оператора	1811		
		4.11.2014	1 месец	Договор за денонощна невъоръжена охрана на ПУЦ-Банско	1811		
		3.12.2014	до дата на сключване на нов договор, след проведена ОП	Договор за денонощна невъоръжена охрана на ПУЦ-Банско	907		

Освен гореописаните договори, съгласно справка от аналитична сметка 401, ВиК операторът има и договори за сигнално-охранителна дейност на обекти, като за 2012 г., сумата е 6 338 лв., за 2013 г. - 6 060 лв. и 2 185 лв. за 2014 г. Копия от тези договори не са представени в хода на проверката. За 2012 г. и 2013 г. договорът е с ОДМВР-Благоевград, а за 2014 г. със СОТ ООД.

Охранителна дейност в лв.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Тим-8 ЕООД, София	32 984	0	0
Мега Секюрити Груп ЕООД София	303 224	463 176	177 557
Д.М. Секюрити ООД, София	0	0	109 953
ОДМВР-Благоевград (СОТ ЕООД за 2014)	6 338	6 060	2 185
общо	342 546	469 236	289 695

За събиране на вземания от клиенти - дружеството има 3 действащи договора в рамките на проверявания период (Български пощи ЕАД, гр. София, Ипей АД, гр. София и Изипей АД, гр. София). Данните за договорите и изплатените суми по тях са обобщени по-долу:

№	изпълнител	дата договор	срок договор	предмет	стойност за услугата
1.	Български пощи ЕАД, гр. София	3.9.2007	1 г.	заплащане на комунална сметка вода на касите пощата (11 ПС).	2% от събраната сума
		31.8.2008	1 г.	Анекс към договора от 3.9.07 за заплащане на комунална сметка вода на касите пощата, като договорът се продължава за 1 г., и се подновява автоматично за 1г., освен ако страните не пожелаят прекратяване	
		1.3.2009	1 г. подновяем автоматично	Анекс към договора от 3.9.07 за заплащане на комунална сметка вода на касите пощата, като се добавя нова пощенска станция – Разлог.	1,8% от събраната сума от ПС Разлог и 2% от събраната сума от останалите пощенски станции

2	Ипей АД, гр. София	1.12.2007	безсрочен	плащания през Интернет, банкомат	0,1 лв. до 20 лв.; 0,2 лв. за 20-50 лв.; и 0,5 лв. за суми над 50 лв.
3	Изипей АД, гр. София	30.9.2008	безсрочен	заплащане на комунална сметка вода на касите на Изипей	такса от 1,2% от събраната сума, но не по-малко от 0,2 лв.

Отчетените разходи по тези договори са:

(в лв.)

заплащане на комунална сметка вода на каси на външен изпълнител	2012	2013	2014
Български пощи ЕАД	19 983	22 144	21 144
Ипей АД	1083	1 477	1 777
Изипей АД	24 435	34 050	41 622
ОББ	218		
общо	45 719	57 671	64 543

За възстановяване на настилки - дружеството има сключени договори в резултат на проведени тръжни процедури с 2 фирми - Пиринстройинженеринг ЕАД, гр. Благоевград (до м. май 2012 г. за 3 поделения - Благоевград, Разлог и Гоце Делчев); от м. август 2012 г. за 2 години с Пиринстройинженеринг ЕАД, гр. Благоевград (за 2 поделения - Благоевград, Разлог) и БКС ЕООД, гр. Гоце Делчев за поделение Гоце Делчев; от м. август 2014 г. отново Пиринстройинженеринг ЕАД, гр. Благоевград за 3^{те} регионални поделения. Предоставените договори са само на Пиринстройинженеринг ЕАД, гр. Благоевград, данните за договора с БКС са от сайта на АОП. При прегледа на ценовите оферти за отделните регионални поделения от Пиринстройинженеринг ЕАД, гр. Благоевград прави впечатление, че ценовите оферти за настилка в основните селища Благоевград, Разлог и Гоце Делчев са идентични, но има подучастъци (по-малки селища), при които офертите за същото качество услуга и настилка са значително по-ниски от офертата за основното селище. Данните от договорите са обобщени по-долу:

(в лв.)

изпълнител	дата договор	срок договор	предмет	стойност за единица работа (в лв. без ДДС)
Пиринстройинженеринг ЕАД, гр. Благоевград	23.11.10	1,5 година	възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки в регионални поделения Благоевград, Разлог и Гоце Делчев	<u>За Благоевград:</u> асфалт дебелина 4 см - 25,90лв.; асфалт дебелина 6 см - 29,85 лв.; тротоарни плочи 1 м ² - 21,90 лв.; <u>за Разлог:</u> асфалт дебелина 4 см - 27,90 лв.; асфалт дебелина 6 см - 31,95 лв.; тротоарни плочи 1 м ² - 21,90 лв.; <u>за Гоце Делчев:</u> асфалт дебелина 4 см - 25,90 лв.; асфалт дебелина 6 см - 29,85 лв.; тротоарни плочи 1 м ² - 21,90 лв.;
Пиринстройинженеринг ЕАД, гр. Благоевград	13.8.2012	2 години	възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки в регионални поделения Благоевград и Разлог	<u>За Благоевград:</u> асфалт дебелина 4 см - 36,09 лв.; асфалт дебелина 6 см - 39,04 лв.; тротоарни плочи 1 м ² - 31,88 лв.; <u>за Разлог:</u> асфалт дебелина 4 см - 36,09 лв.; асфалт дебелина 6 см - 39,04 лв.; тротоарни плочи 1 м ² - 31,88 лв.;

БКС ЕООД, гр. Гоце Делчев	21.8.2014	2 години	възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки в регионално поделение Гоце Делчев.	В сайта на АОП не се съдържат данни за конкретната оферта.
Пиринстройинженеринг ЕАД, гр. Благоевград	29.8.2014	2 години	възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки в регионални поделения Благоевград, Разлог и Гоце Делчев	<u>За Благоевград:</u> асфалт дебелина 4 см – 36,09лв.; асфалт дебелина 6 см – 39,04 лв.; тротоарни плочи 1 м ² - 31,88 лв.; <u>за Разлог:</u> асфалт дебелина 4 см – 36,09лв.; асфалт дебелина 6 см – 39,04 лв.; тротоарни плочи 1 м ² - 31,88 лв.; <u>за Гоце Делчев:</u> асфалт дебелина 4 см – 36,09лв.; асфалт дебелина 6 см – 39,04 лв.; тротоарни плочи 1 м ² - 31,88 лв.

Отчетените разходи по тези договори са:

възстановяване на асфалт (в лв.)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Пиринстройинженеринг ЕАД, Благоевград	37 351	259 168	33 986
БКС ЕООД -Гоце Делчев	2 276	28 128	59 370
общо	39 626	287 296	93 357

За ползване и поддръжка на счетоводни програми операторът ползва софтуер (система за управление на бизнеса/СУБ Тонеган) на Тонеган ЕООД гр. Добрич. Представен е договор за стандартна поддръжка №2068/3.5.2010 г., с годишна стойност на цената за поддръжка в размер на 4206 лв. без ДДС; договорът е до края на 2010 г., като се подновява автоматично за 1 г., освен ако страните не го прекратят с предизвестие. По данни от аналитичната сметка 401, годишните плащания към Тонеган ЕООД гр. Добрич са в по-висок размер, тъй като включват и услуги по др. договор/споразумение. Общият размер на изплатените суми по години към „Тонеган“ ЕООД, гр. Добрич е:

Счетоводен софтуер (в лв.)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Тонеган ООД, Добрич	25 447	22 320	34 574
общо	25 447	22 320	34 574

2.6. Извлечение за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. от аналитичната отчетност на сметка доставчици на стоки, услуги и СМР, както и от свързани лица, включително пояснителни бележки за основанието за възлагане, в съответствие със Закона за обществените поръчки, като се приложат и съответните договори.

Представени са извлечения от аналитичната сметка за доставчици на стоки, услуги и СМР. Данните кореспондират на представените справки в годишните отчетни данни за периода 2012 - 2014 г.

(хил. лв.)

Година	Сметка 401				Баланс (регулирана и нерегулирана дейност)
	начално салдо	д. обороти	к. обороти	крайно салдо	задълж. към доставчици
2012	545	5 477	5 797	865	865
2013	865	5 127	5 292	1 030	1 030
2014	1 030	4 918	4 744	856	856

За 2012 г. доставчиците са общо 94 бр. - част от договорите са с пряко договаряне, другите са процедури по ЗОП. Договорите касаят: информационно обслужване, поддръжка на счетоводен софтуер, отразяване в регионален ефир и публикуване на съобщения, компютърни консумативи, правно обслужване, трудова медицина, изкопни дейности с багери, техническо обслужване на система за катодна защита, доставка на инертни материали, охрана на обекти на оператора, телефонни услуги, доставка на горива, профилактична дератизация на канализационната мрежа, доставка на флокулант, коагулант, течен хлор и натриев хипохлорид, проверка на водомери, доставка на свързващи части за тръби, вентили, спирателни кранове, тротоарни спирателни кранове, възстановяване на настилки, изпитване на проби вода, ремонт на водни камери и резервоари, извършване на мониторинг на отпадъчни води от ПСОВ, летни и зимни гуми, борсов договор за покупко - продажба на горива, доставка на работно облекло и обувки, лични предпазни средства, лизинг на автомобили, консултантски услуги.

За 2013 г. доставчиците са общо 103 бр. - част от договорите са с пряко договаряне, другите са процедури по ЗОП. Договорите касаят: отразяване в регионален ефир и публикуване на съобщения, информационно обслужване, канцеларски материали, заверка на ГФО, вътрешен одит, доставка на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, смазочни материали, извозване на отпадъци от ПСОВ, консултантски услуги – заявления за цени на ВиК услуги, доставка на мултичестотен локатор, облицовка на водни камери, хидроизолация на напорни резервоари, лабораторно оборудване, доставка на горива, доставка на ГИС-софтуер, СМР на обекти на оператора, доставка на инертни материали, геодезическо заснемане, дератизация на канализационна мрежа, проверка на водомери, мониторинг на водни проби, разделно събиране и изкупуване на отпадъци, доставка на фитинги, доставка на течен хлор, натриев хипохлорид, доставка на флокулант, СМР на водопровод, доставка на фина барабанна самопочистваща се решетка за ПСОВ, проверка на водомери, резервни части за товарни автомобили.

За 2014 г. доставчиците са 87 бр. - част от договорите са с пряко договаряне, другите са процедури по ЗОП. Договорите касаят: изпълнение на СМР, приемане и третиране на производствени и опасни отпадъци, облицоване на водни камери, актюерска оценка на дружеството, изработване на техникоикономическа експертиза, охрана на обекти на ВиК оператора, трудова медицина, дератизация на канализацията, проектиране, изработване и монтаж на устройство за регулирано подаване на вода към ПСПВ, застрахователни услуги, доставка на гуми, консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, отразяване в регионален ефир и публикуване на съобщения, доставка на коагулант, доставка на горива, смазочни горива и антифриз, доставка на капаци и гривни за канализационни шахти, консултантски услуги - повишаване на ефективността на водоснабдителната система, правни консултации, доставка на инертни материали, хидроизолация на водни камери на стоманобетонени напорни резервоари, възстановяване на настилки.

2.7. Копия от застрахователните договори (полици) с плащането на застрахователните вноски и премии по тях за периода 2012 - 2014 г.

Информацията, представена в хода на проверката е обобщена по-долу:

№	Застраховател / година	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	ОЗК	23 457,54	24266	8583,21
2	ЗАД Армеец	691,8	91,8	550,8
3	Уника	29 05,48	25 584,54	6 647,80
4	Уника живот	0	3 168	2 168,82
5	Булстрат	361,9	1 979,59	0

6	Виктория	25 999,58	0	0
7	Животозастрахователен институт АД	0	0	4 868,50
	Общо – в лв.	53 416,3	55 089,93	22 819,13

За периода на проверката, ВиК операторът е сключвал застрахователни полици с общо 7 застрахователни компании. За 2012 г. са сключени полици: пожар, природни бедствия (и кражби) за сгради, машини, съоръжения, водопровод и канализация и гражданска отговорност със ОЗК с обща стойност на застрахователната премия 23 хил. лв.; със ЗАД Армеец има сключени полици за професионална отговорност на участниците в строителството и застраховка на юридическите лица 692 лв. Застраховка трудова злополука е при Виктория ЗАД, а при Уника, Булстрат и Виктория са предимно застраховки гражданска отговорност на МПС; за 2013 г. застраховката пожар и природни бедствия отново е при ОЗК, освен това застраховка професионална отговорност в строителството, каско и гражданска отговорност на част от МПС.

Груповата застраховка живот е при Уника живот, застраховка трудовата злополука при Булстрат, гражданска застраховка на юридически лица е при ЗАД Армеец, каско и гражданска отговорност на МПС, по лизинговия договор е с Уника АД; за 2014 г. е предоставено копие от договор за осигуряване на застрахователни услуги със ЗАД Армеец за застраховка имущество, професионална отговорност, злополука на местата в МПС и каско, но самите застрахователни полици за застраховка имущество не са предоставени, затова и отчетената сума за годината е по-малка; застраховка трудова злополука е със Уника живот, групова застраховка живот със Животозастрахователен институт, каско и гражданска отговорност на МПС, по лизинговия договор е с Уника АД.

При сравнение на данните за разходи за застраховки (представени в хода на проверката и отчетни данни за съответната година) се установи значително несъответствие – представените данни за полици в хода на проверката не достигат отчетените разходи за застраховки:

(в хил. лв.)			
Година	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Разходи за застраховки по данни от проверката	53,5	55	22,8
Разходи за застраховки по отчетни данни	97	93	81
доставяне	84	76	70
отвеждане	7	9	8
пречистване	6	8	3

2.8. Разбивка на разходите за консултантски услуги за периода 2012 - 2014 г., основанието за тяхното възлагане, ефект от използването им. Съответни документи с основание за възлагане, както и съответните разходно оправдателни документи.

За периода на проверката ВиК операторът посочва, че ползва четири типа консултантски услуги - юридически, одиторски, технически и други. ВиК операторът отчита, най-голям дял на разходите за одиторски услуги (експерт счетоводител за заверка на ГФО), разходите за надзорен одит са задължителни; значителна част от разходите за консултантски услуги са за разходи за технически консултации - изготвяне на бизнес план, заявление за цени и повишаване на ефективността на водоснабдителната система. Данните са обобщени в следващата таблица:

в лв.

външни услуги – консултантски	2012 г.	2012 г.	2013 г.
юридически	9 228	8 400	8 250
адв. Г. Янчева; адв. дружество Даутева, Теодосиева и партньори		адв. Г. Янчева	адв. Г. Янчева и адв. С.Андонова

одиторски	13 400	11 310	15 000
	Одит експерт Стоянова ООД; надзорен одит	Одит експерт Стоянова ООД; надзорен одит, С. Сукалийска - вътрешен одит	Одит експерт Стоянова ООД; надзорен одит
консултантски (изготвяне на заявление за цени на ВиК услуги; бизнес план за 2014-2018) и повишаване на ефективността на водоснабдителната система)	8 000	11 500	12 343
	Брас София ООД	Брас София ООД	Г. Димитров, В. Димитров, М. Митков
други	7 000	0	0
	(обучение по дезинфекция)		
общо	37 628	31 210	35 593

При сравнение на предоставената разбивка на разходи за външни услуги - консултантски с отчетените разходи за консултантски услуги е налице отчитане на по-ниски разходи в отчетните разходи:

в хил. лв.

външни услуги - консултантски	2012	2013	2014
общо по предоставената справка в хода на проверката	38	31	36
общо по отчетни данни за регулираната дейност	29	34	25

2.9. Ползван кредит и финансов лизинг.

ВиК операторът е предоставил информацията в хода на проверката за 1 договор за отдаване на 11 бр. автомобили на финансово-обвързан лизинг (10 бр. пикап - Great wall steed 5, 4x4 и 1 бр. самосвал - Iveco 65C15D). Договорът е с Райфайзен лизинг България ООД, в резултат на проведена обществена поръчка и решение на възложителя № ПО-01-253/05.09.2012 г., сключен на 8.10.2012 г. Прогнозната стойност на обществената поръчка е **173 469 евро**, договорът е сключен за **178 321 евро** без ДДС (базовата стойност за 1 бр. Great wall steed 5, 4x4 е 14 348 евро, а за Iveco 65C15D 34 840 евро). Периодът на лизинга е 36 м. (до октомври 2015 г.) с годишен лихвен процент при сключване на договора 8,5%. Представени са: погасителен план за покупката на самосвала и за един от пикапите; приемо-предавателен протокол за един от пикапите и справки за периода 2012 - 2014 г. за плащанията по този лизингов договор - платени са 149 хил. евро, до края на договора остават 29 хил. евро. Данните са обобщени:

Година	Сума в лева (10 пикапа+ 1 самосвал)	Сума в евро (10 пикапа + 1 самосвал)
2012	74 964,19	38 247,04
2013	111 303,19	56 787,34
2013	105 743,77	53 950,90
Общо	292 011,15	148 985,28

2.10. Описание на нерегулираните дейности.

Като нерегулирана дейност ВиК операторът посочва 3 типа дейност:

- Ведомствен бар за нуждите на служителите;

- ПУЦ-Банско (производствено учебен център). Центърът се използва за семинари и обучителни курсове, както и като почивна база;
- Услуги за граждани – услуги с механизация, превоз на товари, ремонт на водомери.

2.11. Действащи цени за периода 2012 - 2014 г. - публикуваната на сайта на ВиК оператора информация за цени на ВиК услуги е актуална.

За проверявания период 2012 - 2014 г., ВиК ЕООД гр. Благоевград има 3 решения, с които са утвърдени цени на ВиК услуги - Решение на ДКЕВР №Ц-60/17.12.2009 г. (доставяне и отвеждане), Решение №Ц-10/27.4.2009 г. (пречистване) и Решение № Ц-32/19.8.2013 г. (доставяне отвеждане и пречистване). Цените са посочени в таблицата по-долу:

Цените са в лв. без ДДС				
Доставяне - смесена		1,00	Ц-60/ 17.12.2009 г.	1,02
Доставяне - гравитачна		0,80		0,81
Отвеждане битови и промишлени		0,13		0,13
Пречистване битови		0,22	Ц-10/ 27.04.2009 г.	0,24
Пречистване промишлени	Ст. зам. 1	0,33		0,37
	Ст. зам. 2	0,43		0,49
	Ст. зам. 3	0,65		0,73
				Ц-32/ 19.08.2013 г.

ВиК операторът е представил и копия на съответни вътрешни заповеди, след приемането на решенията на ДКЕВР, както и копия от съответни местни вестници с публикувани съобщения за нови цени на предоставяните ВиК услуги. При направената съпоставка с фактури от различни потребителски групи за проверявания период се установи, че ВиК операторът прилага пределните цени, утвърдени от регулатора за цялата обслужвана територия. Повече подробности за издаваните фактури от ВиК оператора са дадени в раздел 1.25.

2.12. Събираемост на вземанията, вкл. предприети мерки от страна на ВиК оператора за повишаване на събираемостта от вземанията; справка за брой подадени иски молби от ВиК оператора по години за периода; за издаване на заповеди за изпълнение за събиране на дължими суми от потребители на ВиК услуги; брой издадени заповеди за изпълнение по години; брой обжалвани заповеди за изпълнение от потребители; брой решения на съда за отхвърляне на иски молби; бр. решения на съда, потвърждаващи иски молби; събрани вземания по иски молби.

Коефициентът на събираемост за проверявания период е съответно 85%, 86% и 91%. Данните за изпратени покани за доброволно плащане, сключени споразумителни протоколи за разсрочено плащане, подадени заявления по чл. 410 от ГПК, издадени заповеди за изпълнение, иски молби и решения на съда са обобщени както следва:

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	забележка
изпратени покани за доброволни плащания - бр.	497	107	378	поканите, по които е заплатен целия размер на задължението са анулирани
сключени споразумителни протоколи за разсрочено плащане	76	110	115	споразуменията, по които е заплатен целия размер на задължението са анулирани
подадени заявления по чл. 410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение	2	0	51	

издадени заповеди за изпълнение	2	0	51	
обжалвани заповеди за изпълнение	1	0	10	7 от потребителите са заплатили задълженията и не са предприели последващи действия
подадени искиви молби	1	0	3	
отхвърлени искиви молби	0	0	2	непредприети последващи действия, защото потребителите са заплатили съдебните разноси и задълженията.
решения на съда, потвърждаващи: заповеди за изпълнение искови молби	1	0	47	
	1	0		делото не е приключило
събрани вземания по съдебни производства	14 480,49	13 666,52	66 569,65	общо, от които: главница лихви
	11 044,56	9 093,43	64 253,24	
	3 435,93	4 573,09	2 316,41	

II. КОНСТАТАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА

В резултат на извършения сравнителен анализ, на база представени отчети и допълнително изисканата информация, работната група констатира, че за периода 2012 - 2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград осъществява дейността си по предоставяне на ВиК услуги в непълно съответствие с одобрения бизнес план на дружеството, със следните основни изводи:

1. Отчетените тенденции за подадените количества на вход ВС показват, че през изминалия тригодишен период, ВиК операторът не постига по-ефективно управление на експлоатираната водоснабдителна система, като реализира нарастващи загуби на природен ресурс, несъответстващи на поставените цели в одобрения бизнес план. В отчетните доклади за дейността на дружеството за 2013 г. и 2014 г. не са посочени причините, довели до рязкото увеличение на подадената вода за ВС „Гравитачна“, при намаление на фактурираните количества питейна вода.

2. Необходимо е ВиК операторът да направи детайлен анализ на причините довели до намаление на фактурираната питейна вода, включително чрез данни за:

2.1. Изследване на реалното потребление на вода от различен тип потребители чрез устройства за записване на данните за водни количества (дата логери) от водомерите - установяване на т.н. „профил на потребление“.

2.2. Реално отчетеното от инкасатори потребление на вода от избрани потребители да се съпостави с данните за фактурирана питейна вода за предходни периоди на същите потребители. Анализът включва и съпоставка на данните от системите за отчет на водомерите и системата за фактуриране.

2.3. Изградени хидравлични модели на водопроводната мрежа за реално потребление, законна консумация, ниво на търговски загуби и други - информация по водомерни зони.

3. Специфичните загуби на вода за ВС „Смесена“ и ВС „Гравитачна“, изчислени с отчетните данни за 2014 г., определят експлоатираните ВС от първи тип с **много големи загуби на вода**.

4. Констатират се съществени пропуски, свързани с точността на измерването, отчитането и фактурирането на потреблението, поради което ВиК операторът следва да осигури ефективен вътрешен контрол върху дейността на звената, свързана с отчитане и фактуриране на подадената и консумирана вода, с оглед спазване на нормативните изисквания по отношение периодичността на отчитане и достоверността на получаваните данни.

4.1. От общо 134 водоизточника на територията на „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград,

12 броя са с монтирани измервателни уреда, които отговарят на изискванията на Закона за измерванията.

4.2. На вход населени места, броя на водомерите, които отговарят на изискванията на ЗИ обхващат само 28 % от общия брой населени места обслужвани от оператора,

Ниският процент монтирани измервателни уреди поставя под въпрос достоверността на представената информация за подадените водни количества, респ. доколко коректно се изготвя водния баланс по населени места, за двете основни водоснабдителни системи.

5. При анализ на разхода на ел. енергия се констатира, че и при трите услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, дружеството отчита трайно намаление на потребената ел. енергия и на специфичният разход на ел. енергия през отделните години.

6. Специфичният разход на ел. енергия за услугата „доставяне на вода на потребителите“ средно за сектора за 2014 г. е **1,568**. „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград, отчита за разглеждания период стойности на специфичния разход, значително по ниски от средното ниво - за 2012 г. - 0,199, за 2013 г. - 0,169 и за 2014 г. - 0,148.

7. Специфичният разход на ел. енергия за услугата „пречистване на отпадъчни води“ средно за сектора е **0,211**. „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград, отчита за разглеждания период стойности на специфичния разход, по-ниски от средното ниво само за 2012 г. - 0,193. През 2013 г. и 2014 г. отчетеният специфичен разход е съответно - 0,221 и 0,218.

8. ВиК операторът следва да представи обосновка за завишените разходи за реагенти през 2014 г. на ПСПВ, гр. Благоевград и ПСПВ, гр. Сатовча, предвид липса на достатъчно надеждни данни в представените отчети за качеството на суровата вода, които да потвърждават такава необходимост (количеството е относително постоянно). Представената таблична справка при проверката не съответства на стойностите, посочени в отчетните данни за съответните години.

9. По отношение на водните количества на предприятията със степен на замърсеност, пречиствани от ПСОВ, посочените данни в представената таблична справка от дружеството, не съответстват на стойностите, посочени в отчетните данни за съответните години. За 2014 г. общото пречистено водно количество от промишлени предприятия от подадена справка при проверката е **576 544 м³**, а в отчетните данни за 2014 г. е посочено **258 549 м³**, или **44,8 %** от общото количество за 2014 г., получено **като сбор на фактурираните водни количества от всички предприятия за годината.**

10. ВиК операторът не е представил план-графици за вземане и изпитване на проби от отпадъчните води от промишлените предприятия, заустващи се в градската канализационна мрежа, поради което честотата на мониторинга не може да се определи.

11. Определената цена за пречистване на отпадъчните води от предприятия, избрани на случаен принцип, не е съобразена с резултатите от анализ на акредитирана лаборатория, изследвала заустващите води от тези предприятия в градската канализация. При преглед на представените документи (фактури и протоколи), се констатира **несъответствие между определената степен на замърсеност на отпадъчните води и фактурираната цена за услугата „пречистване на отпадъчните води“.**

12. Контролът върху производствените отпадъчни води е недостатъчен и не позволява да бъде направен коректен анализ за действителния принос на тези води към работата на експлоатираните ПСОВ, респ. влиянието на допълнителните хидравлични и замърсителни товари, постъпващи за пречистване, върху разходите на пречиствателните станции.

13. При преглед на предоставените копия на фактури от различни потребителски групи и населени места са констатирани следните нередности: неточен адрес, липса на отбелязан период на отчитане, неспазване на нормативната уредба при определяне на разход „общо потребление“ за сгради в режим на етажна собственост, несъответствие между определената степен на замърсеност на отпадъчните води и фактурираната цена за услугата „пречистване на отпадъчните води“.

14. При изготвяне на протоколи за демонтаж и монтаж на водомери, не са отбелязани наличие и номер на пластмасова пломба. В карнетите на водомерите също не се попълват съответните реквизити - номер на водомера и номер на пластмасовата пломба. Липсва и редовно поставяни подписи на потребител при ежемесечните отчети.

15. Ръстът в броят на аварияте в различните пунктове на експлоатираните системи през отделните години на практика не са повлияли върху размера на вложените средства за поддръжката им. Размерът на вложените средства за ремонтни дейности не съответства на броя аварии регистрирани през отделните години. През 2013 г. са вложени най-много средства при отчетен най-малък брой аварии от разглежданите години. От годишните отчети за изпълнението на ремонтната програма, е видно, че за трите услуги дружеството е вложило средства предимно за аварийни ремонти.

16. При направената проверка и след анализ на представените копия от документи, се констатира несъответствия в стойностите, посочени в отчетните данни за съответните години.

17. За проверявания период ВиК операторът има една счетоводна политика, която не е променяна и съответства на МСФО, активите се оценяват по себестойност, амортизационните срокове и норми, приети от дружеството, са по-високи от регулаторните.

18. ВиК операторът ползва счетоводен софтуер, който позволява голяма аналитичност при водене на счетоводните сметки и го улеснява при изготвяне на справки и отчети за регулаторни цели.

19. Общо разходите за регулирани услуги в проверявания период надвишават утвърдените разходи в ценовите модели съответно с 12%, 9% и 8%. Разходите за ел. енергия за технологични нужди през последната година са намалени общо с 16%.

20. ВиК операторът отчита четири типа изнесена дейност - охрана на обекти, събиране на вземания от клиенти, възстановяване на настилки, и ползване специализиран счетоводен софтуер.

21. Представените извлечения от сметка 401, кореспондират от отчетните данни на ЕССО за регулирана и нерегулирана дейност.

22. Представените данни за застрахователни полици и изплатени суми по тях не кореспондират с отчетните данни.

23. За проверявания период, 2012 - 2014 г., ВиК операторът има 3 решения, с които са утвърдени цени на ВиК услуги - Решение на ДКЕВР №Ц-60/17.12.2009 г. (доставяне и отвеждане), Решение №Ц-10/27.4.2009 г. (пречистване) и Решение № Ц-32/19.8.2013 г. (доставяне отвеждане и пречистване).

24. ВиК операторът е отчетел висока събираемост на вземанията за последната година като резултат от приложените мерки за повишаване на събираемостта.

Изказвания по т.11:

Р. Иванова представи констатациите и изводите на работната група, касаещи техническата част от извършената проверка.

Д. Стоянова представи констатациите и изводите на работната група, касаещи икономическата част от извършената проверка.

Работната група предлага на Комисията да даде задължителни указания на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград във връзка с констатираните нарушения. Й. Колева прочете предложението на работната група.

В. Владимиров коментира увеличението на разходите. Основната част е за реагенти на пречиствателните станции, за което има нормативи. Владимиров попита има ли анализ от страна на работната група.

Й. Колева отговори, че в протокола е записано, че става въпрос за използвания коагулант за двете пречиствателни станции за питейни води и за хлор за дезинфекция. За работната група няма обяснение, тъй като данните за качеството на суровата вода, която постъпва на двете станции, не се различава съществено през годините, които са

обследвани. Дозата на реагентите са обвързани с нивата на определени показатели, поради което една от точките в указанията е именно обосновка на тези разходи. За момента няма основание за увеличението на тези разходи.

Предвид направените по-горе констатации и на основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, и чл. 23, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), Комисията

РЕШИ:

I. Приема доклад на робатната група относно планова проверка на дейността на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г.

II. Дава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград следните задължителни указания:

1. Да направи ревизия на водомерното стопанство и да приведе в изправност всички налични измервателни средства (водомери и разходомери), монтирани в ключовите пунктове на двете системи за измерване на водните обеми и коректно изготвяне на водния баланс. Да изготви график за извършване на метрологични проверки и за подмяна с нови на неизправните, монтирани на водоизточници и вход населени места за 2016 г.

2. Да представи обосновка за отчетения висок процент на технологичните загуби на вода - 9 %, базирана на въведени вътрешни правила за оценка на годишните обеми вода за собствени нужди на дружеството в ключови за системата пунктове и противопожарни нужди (съставени двустранни протоколи).

3. Да представи информация за: програмата, по която са извършвани проверките; районите, които са обследвани; регистрирани случаи на нерегламентирано ползване на вода и броя на съставените протоколи по реда на чл. 37 от Наредба № 4/14.09.2004 г. през 2014 г., по експлоатационни райони.

4. Да направи анализ на работата на помпените станции /ПС/ - технически параметри на оборудването, КПД и режим на работа, като се набележат мерки за оптимизиране на работата им, с оглед намаляване разхода на електроенергия.

5. Да представи обосновка за завишените разходи за реагенти през 2014 г. на ПСПВ, гр. Благоевград и ПСПВ, гр. Сатовча.

6. Да приведе дейността, свързана с контрола върху производствените отпадъчни води в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места и да изготви досие на всеки контролиран обект, с необходимите технически и технологични данни, протоколи и схеми, с оглед осигуряване на ефективен вътрешен контрол върху тази дейност.

7. Да представи план-график за пробонабиране на заустваните промишлени отпадъчни води в канализационните системи на населените места за 2016 г., съгл. Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води.

8. На адреси: комплекс „Еленово“, бл. 13 и ул. Ален мак, бл. 10, да ревизира броя на откритите индивидуални партиди след общия водомер, съгласно чл. 11 от Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ, а задълженията за консумирана питейна вода да се формират по реда на чл. 30, чл. 32 и чл. 39 от същата наредба, като се представят балансите на водните количества за 2015 г. При необходимост да се коригират формираните задължения по отделните партиди.

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

III. Във връзка с установените нарушения на Закона за измерванията, извлечение от

констативния протокол в частта, свързана с последващата проверка на измервателните уреди, собственост на ВиК оператора (неспазване на указаните срокове в Заповед № А - 412/16.08.2004 г. (посл. изм. със Заповед № А-791/30.09.2015 г.) на Председателя на ДАМТН, да се изпрати на ДАМТН, в качеството ѝ на компетентен орган по ЗИ.

IV. Копие от доклада на работната група с резултатите от извършената регулаторна проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г. да се изпрати на МРРБ, в качеството на принципал на дружеството и на общинския съвет на община Благоевград.

Решението е взето със **седем гласа „за“** (Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членовете на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.12. Комисията разгледа доклад и проект на решение относно изготвяне на документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по условията и реда на Глава осем „а“ от ЗОП за **доставка и снабдяване с течни горива на 8 броя автомобили, собственост на Комисията за енергийно и водно регулиране.**

Изказвания по т.12:

Ю. Митев отбеляза, че документацията се представя за втори път на вниманието на Комисията. Работната група се е обединила върху показатели за оценяване, отразени на стр.7 от документацията. Основният критерий е най-ниска цена. Въвежда се понятието цена за деня, която е равна на сбора от официално оповестените единични цени на дребно за краен клиент в деня на подаване на офертата (такива цени се обявяват от веригите бензиностанции всеки ден). Работи се по формулата: $Цена = Цена\ за\ деня - (ТО\% \times Цена\ за\ деня)$. Процентът търговска отстъпка е константна величина за целия период на договора.

Има промяна в Образец №6 – Ценово предложение, където е описана търговската отстъпка, подадена като процент. Посочени са: Официално оповестена единична цена на дребно за краен клиент в деня на подаване на офертата на дизелово гориво - лв./л. Официално оповестена единична цена на дребно за краен клиент в деня на подаване на офертата на бензин А-95Н - лв./л. По формулата тези две цени се обединяват и от тях се изважда % търговска отстъпка.

В ценовото предложение е описано, че самите участници декларират, че цените, по които ще продават на възложителя, ще бъдат формирани като: *„от редовната валидна и официално оповестена единична цена на дребно в деня на зареждане в български лева (BGN) за съответния вид литър гориво, на която и да е наша бензиностанция на територията на Република България, се приспада посоченият процент търговска отстъпка за литър гориво.“*

С. Тодорова направи предложения за корекции в проекта на решение:

*На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101а и сл. от Глава осем „а“ от Закона за обществените поръчки, във връзка с решение на ДКЕВР по... – да отпадне **във връзка с решение на ДКЕВР по...***

*Да се открие процедура - да стане: **Открива процедура...***

*Да се публикува поканата - да стане: **Поканата да се публикува...***

С. Тодорова каза, че се одобрява проект на публична покана, но тя не е представена в пакета документи. В съдържанието на документацията е отбелязана като първа точка *публична покана*, а самата документация започва с втора точка. С. Тодорова предложи или да се махне от съдържанието на документацията *публичната покана*, или да се запише, че поканата се изпраща в електронен вид. Ако остане в този вид, се създава впечатлението, че поканата липсва в документацията.

С. Тодорова обърна внимание на таблица на стр.3 от документацията - Списък и местодомуване на автомобилите. В последната графа е отбелязано *шофьор*, а отдолу *КЕВР*. С. Тодорова предложи да се смени със **собственик**. Тодорова каза, че в образците има редакционни грешки, които тя ще даде за корекция.

Р. Осман отбеляза, че е обърнал внимание в различните отделите, че трябва да се изчистят бланките. Осман обобщи направените бележки от С. Тодорова.

С. Тодорова коментира Образец №6, *Фирмените карти ще бъдат издадени на името и регистрационния номер на автомобила*. Тодорова попита това марката и регистрационния номер на автомобила ли са.

Р. Осман подложи на гласуване проекта на решение с отразените редакционни поправки.

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101а и сл. от Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки,

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. ОТКРИВА процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **„Доставка и снабдяване с течни горива на 8 броя автомобили, собственост на Комисията за енергийно и водно регулиране”**

II. Одобрява проекта на публична покана по чл. 101б от ЗОП и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка по т. I.

III. Поканата да се публикува на Портала за обществени поръчки по ред, определен с Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, и едновременно с това в профила на купувача на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимирев, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков).

По т.13. Комисията разгледа доклад относно **проверка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД** за установяване на нарушения на условията на издадените на дружествата лицензии за дейностите „разпределение на електрическа енергия” и „обществено снабдяване с електрическа енергия”, във връзка с отчитането и фактурирането на количествата електрическа енергия, съгласно действащата нормативна уредба, разпоредена със Заповед № 3-Е-12/11.01.2016г. (изменена със Заповед № 3-Е-19/01.02.2016г.) на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Във връзка със заповед № 3-Е-12/11.01.2016г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75, ал. 2, т. 1, чл. 76, ал. 4, чл. 77, ал. 2 и ал. 3, чл. 78, чл. 80 от Закона за енергетиката е извършена проверка на място и по документи за установяване нарушения на условията на издадените на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД лицензии за дейностите

„разпределение на електрическата енергия” и „обществено снабдяване с електрическа енергия”, във връзка с отчитането и фактурирането на количествата електрическа енергия, съгласно действащата нормативна уредба.

В изпълнение на заповедта, относно проверката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД, работната група извърши следното:

С писмо с изх. № Е-13-62-1/13.01.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД е изискана информация, която да бъде предоставена в КЕВР, относно:

1. Планиран график на отчитане на електрическа енергия за периода от 01.11.2015г. до 31.01.2016 г. (включително), по населени места и по дати;
2. Реално извършен отчет на електрическа енергия за периода от 01.11.2015 г. до 15 януари 2016 г. (включително), по населени места и по дати;
3. В случай, че не е спазен графикът на отчитане, информация за причините;
4. Справка за броя на постъпили жалби, относно сроковете на отчитане, за периода от месец ноември 2015 г. до януари 2016 г. (включително), ведно с копие на същите, придружени с издадени фактури за посочения интервал от време;
5. Брой служители извършващи отчитането на количеството електрическа енергия и колко от тях са служители на „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
6. Актуална работна процедура и инструкции за отчет на средство за търговско измерване (СТИ, електромер): 1) при отчет на място (визуално снемане на данни; електронно снемане на данни), 2) при дистанционен отчет;
7. Описание на процесите след постъпване на данни за отчет на СТИ и време за изпълнение на следните етапи: отчитане → въвеждане на данни → проверка на данни → изпращане на данните до снабдителното дружество → издаване на фактури → плащане на дължимите суми → преустановяване на електрозахранването, поради неплащане. Пример за битов клиент, на който СТИ е отчетен на 01 ноември;
8. Таблици №№ 1, 2, 3 и 4, с данни, които са актуални към 31.12.2015 г.;
9. Брой битови клиенти и брой небитови клиенти на „ЧЕЗ Електро България” АД към 31.12.2015 г.

С писмо, с изх. № CD-DOC-399(1)/21.01.2016 г. (вх. № Е-13-62-1/21.01.2016 г. на КЕВР) от „ЧЕЗ Разпределение България” АД е предоставена исканата от КЕВР информация и документи, отнасящи се до лицензионната дейност на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

С писмо, с изх. № CE-DOC-104-1/21.01.2016 г. (вх. № Е-13-62-1/21.01.2016 г. на КЕВР) от „ЧЕЗ Електро България” АД е предоставена исканата от КЕВР информация, отнасяща се до лицензионните дейности на „ЧЕЗ Електро България” АД.

На 27.01.2016 г. членовете на работната група посетиха централата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД на адрес: гр. София, бул. ”Цариградско шосе” № 159 и присъстваха на демонстрация, описание и презентация на процесите на отчитане на средства за търговско измерване, последващият процес на проверка на данните (валидиране) и действащите контролни механизми. Служители на „ЧЕЗ Разпределение България” АД демонстрираха на експерти от работната група процесите по отчитане на средства за търговско измерване с терминал, на обекти, на адрес: гр. София, ж.к. ”Дружба 2”, бл. 280, вх. Е.

С писмо с изх. № Е-13-47-6/02.02.2016 г. на КЕВР от „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД е изискана информация, която да бъде предоставена в Комисията, относно:

1. Копия от фактури за консумирана електрическа енергия, по 2 броя (избрани на случаен принцип) изготвени за всеки един от петте дяла на отчитане, съгласно утвърдения график за м. декември 2015 г., за битови клиенти в гр. Дупница;
2. Във връзка с представените фактури по т. 1 за всяка от тях да бъде описано

развитието на процесите след отчитане на средството за търговско измерване със съответните дати, като се започне от датата на отчет на средството за търговско измерване, последващите процеси и се завърши с преустановяване на захранването, както и да се посочи от страна на кое от дружествата, се осъществява всеки един от процесите;

3. Отчет на средства за търговско измерване, извършва ли се през почивни дни, събота и неделя.

С писмо, с изх. № CD-DOC-1036(1)/04.02.2016 г. (вх. № Е-13-47-6/04.02.2016 г. на КЕВР) от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предоставена исканата от КЕВР информация, отнасяща се до лицензионната дейност на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

С писмо, с изх. № CE-DOC-219-2/04.02.2016 г. (вх. № Е-13-47-6/04.02.2016 г. на КЕВР) от „ЧЕЗ Електро България“ АД е предоставена исканата от КЕВР информация, отнасяща се до лицензионната дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

С писмо с изх. № Е-13-47-6/05.02.2016 г. на КЕВР от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД е изискана информация, която да бъде предоставена в Комисията, относно:

1. Във връзка с предоставената информация в писмо изх. № CE-DOC-219-2 от 04.02.2016 г. на „ЧЕЗ Електро България“ АД, за посочените клиентски номера (в таблицата по т.2) да бъдат представени копия от издадените фактури за предходния отчетен период спрямо периода, записан в приложените по т.1 към писмото фактури;
2. Във връзка с представените фактури по т. 1 за всяка от тях да бъде посочена датата на отчет на средството за търговско измерване през месец ноември 2015 г.;
3. Описание на процесите на отчитане и последващо валидиране на данните и действащите контролни механизми.

С писмо, с изх. № CD-DOC-1036(3)/08.02.2016 г. (вх. № Е-13-47-6/08.02.2016 г. на КЕВР) от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предоставена исканата от КЕВР информация, отнасяща се до лицензионната дейност на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

С писмо, с изх. № CE-DOC-219-4/08.02.2016 г. (вх. № Е-13-47-6/08.02.2016 г. на КЕВР) от „ЧЕЗ Електро България“ АД е предоставена исканата от КЕВР информация и допълнение към представената информация от „ЧЕЗ Електро България“ АД на 04.02.2016 г.

В резултат на събраните в хода на проверката документи са направени следните констатации:

При проверката „ЧЕЗ Разпределение България“ АД представи план график за отчитане на средствата за търговско измерване на електрическата енергия по населени места и по дати-план за периода от 01.11.2015 г. до 31.01.2016 г. и отчет на изпълнението за периода от 01.11.2015 г. до 15.01.2016 г. Дружеството заявява, че видно от приложения график за отчитане, до момента същият стриктно е спазван. При преглед на данните в предоставената информация, по населени места и по дати, се констатира че м. ноември 2015 г. план, м. декември 2015 г. план и м. януари 2016 г. (до 15.01.) план, съвпадат съответно с м. ноември 2015 г. изпълнение, м. декември 2015 г. изпълнение и м. януари 2016 г. (до 15.01.) изпълнение.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД представи информация, относно брой служители извършващи отчитането на количествата електрическа енергия и колко от тях са служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. В информацията дружеството посочва, че отчитането на количествата електрическа енергия се извършва от 559 отчетника, от които 372 са служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Наред с това в дружеството има назначени 46 служители на длъжност „Координатор отчитане на

данни”, чиято основна задача е да упражняват пряк контрол на качеството на извършената от отчетниците работа, спазването на правилата в процеса на отчитане, спазването на графици и периода на отчитане. Тези служители се включват в процеса на отчитане само при извънредни ситуации (отсъствие на отчетници, наличие на странични фактори, които водят до забавяне на нормалното отчитане, като атмосферни условия, проблеми с транспорт, аварии и т.н.).

От страна на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е предоставено копие на Заповед № CD-ORD-4543/17.08.2015, във връзка с отчитането на консумираната електрическа енергия от битовите и стопанските потребители и с цел въвеждане на единни правила в процеса на отчитане. В цитираната заповед е описан процеса по отчитане на данните от СТИ, установяване и отбелязване на нередности и несъответствия и въвеждането им в ръчни терминали, действията след пълното отчитане на отчетна единица, установяване на нерагламентирано потребление на електрическа енергия, съмнение за ползване на електрическа енергия, обекти с липсващ електромер, които са директно присъединени към електрическата мрежа.

„ЧЕЗ Разпределение България” АД посочва, че в дружеството се използват системи за дистанционно отчитане ADDAX и Converge. Имплементираните решения са в съответствие с процесите и нуждите на дружеството. Работата със системите се извършва съобразно внедрените системни решения. Данните, отчетени със системите, се използват за изпълнението на задълженията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД като участник на свободния пазар, а така също и се предават към системата SAP I-SU за нуждите на фактуриране на електрическата енергия на клиентите съобразено с графика за отчитане.

„ЧЕЗ Разпределение България” АД представи описание на процесите на отчитане и последващо валидиране на данните и действащите контролни механизми, както следва:

Всички СТИ са групирани в отчетни единици, които са включени в график за отчитане, който осигурява период на отчитане не по-голям от 31 дни. Битовите и малките стопански потребители са разпределени в пет дяла на отчитане, в рамките на календарния месец. Това е т.нар. „рулиращо отчитане”. Във всеки дял отчетът се извършва за четири дни, независимо дали са официални празници или работни дни. Големите стопански потребители се отчитат в края на всеки календарен месец. Всеки клиент (електромер) се отчита в един от четирите дни на съответния дял. Периодът на отчитане е толкова, колкото е разликата между съответния ден и аналогичния ден от предходния месец. Към терминалите се насочват само отчетните единици, които трябва да се отчетат в конкретния ден от графика, така се избягва всякаква възможност 31 дневния период да не бъде спазен. Ежедневно служители на дружеството следят за спазването на нормативните изисквания по отношение на отчитането.

С цел да се гарантира максимална точност на отчитането, „ЧЕЗ Разпределение България” АД прилага специални мерки за контрол. Отчитането на всеки електромер се извършва от трима различни отчетника всеки три поредни месеца, като се редуват двама служители на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и един на фирма партньор. Контролът на дейността се извършва от координаторите и ръководителите по места, чрез нарочни ежедневни проверки, както и от служителите, валидиращи данните.

При съмнения за нередности в показанията, например нетипично голямо или много малко потребление, аномалия по СТИ и т.н., отчетникът прави снимка на електромера, която се съхранява в системата.

За да се намали възможността за субективна грешка, самото отчитане се извършва с мобилни терминали, а при всяко отчитане автоматично се снемат GPS координатите на устройството в момента на отчета.

Процесът на отчитане се контролира на две нива. Още в момента на въвеждане на данните се осъществява пряк софтуерен контрол. Въз основа на натрупаните данни за всеки обект, системата изчислява очаквано потребление със заложен процент на отклонение. Когато отчетникът въведе показанията на преносимия терминал и отклонението се окаже по-голямо, терминалът издава звуков сигнал и се появява системно

съобщение. Всички показания, които са извън зададеното отклонение, се блокират и трябва да бъдат деблокирани ръчно. Това се извършва от служителите във валидиращия център на базата на анализ на потреблението, на снимки от отчетите или на извършени повторни проверки на място.

Друг вид контрол на качеството на отчитане е ежедневното извършване на нарочни проверки на място. Проверки на показанията се извършват при смените на електромери, контрола от следващия отчитащ и други ненарочни проверки на място.

Във връзка с изисквана информация от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, отчет на средства за търговско измерване, извършва ли се през почивни дни, събота и неделя, дружеството заявява, че отчитането на СТИ се извършва при строго спазване на чл. 3, ал. 4 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), т. е. най-малко веднъж месечно, като графикът за отчитане е изготвен, така че периода да не надхвърля 31 дни. Ограничението за период на отчитане не по-дълъг от 31 дни, налага дейността да се извършва и в почивни и в празнични дни, съгласно график представен в КЕВР с писмо вх. № Е-13-62-1/21.01.2016 г.

Служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД демонстрираха на експерти от работната група процеса на отчитане на средства за търговско измерване с терминал на обекти, на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 2“, бл. 280, вх. Е. Описа се и се презентира последващия процес на проверка на данните (валидиране) и действащите контролни механизми.

Отчитането се осъществи с ръчен терминал, извърши се снемане на GPS координати и се записаха стойностите на показанията на електромера.

Показани бяха следните случаи при извършване на отчет на статични електромери с терминал, с ръчно въвеждане на показанията на електромера:

- въвеждане на действителни данни на показанията на електромера;
- въвеждане на ново показание по дневна тарифа – завишено значително, въвеждане показание по нощна тарифа – действителното. Чрез ръчния терминал се направи снимка на електромера – фабричен номер и показания;
- установяване на сменен електромер и неотразена смяна в терминала – действителните показания се отбелязаха в полето за текущото отчитане;
- съвпадение между стари и нови показания, полето „Забележка“ не се попълни, липсва снимка на електромера – фабричен номер и показания;
- наличие на несъответствие между стари и нови показания – разменени показания на дневна тарифа и на нощна тарифа, липсва снимка на електромера – фабричен номер и показания;
- установяване на нередност, в поле „Аномалии“ се отбеляза код 1206.

След пълното отчитане на отчетната единица се извърши синхронизация и операцията „Приключване на отчетна единица“, с което отчетната единица получи статус „Затворен“, при което в нея не могат да се правят промени и се прехвърля от терминала в сървъра.

При проверката „ЧЕЗ Разпределение България“ АД представи информация относно процесите след постъпване на данни за отчет на СТИ, които се развиват по следния начин:

Всички точки на измерване са разделени в пет дяла за отчитане, като всеки дял се състои от по четири дни. Отчитането на всеки дял се извършва в рамките на съответните четири дни и при спазване на срока на отчитане съгласно ПИКЕЕ. Електромерите, които трябва да се отчитат през съответния ден се зареждат на преносими терминали, като след приключване на отчитането данните автоматично се прехвърлят на сървъра на системата за отчитане с терминали и оттам в клиентската информационна система на дружеството. След края на периода на отчитане на съответния дял следват четири работни дни, през които данните се проверяват и валидират. След края на втория ден на валидиране се извършва изчисляването на консумацията за валидираните данни по съответните цени и тарифи. Тези данни се подават в клиентската информационна система за фактуриране.

По информация предоставена от „ЧЕЗ Електро България“ АД, процесите след

постъпване на данни за отчет на средство за търговско измерване се развиват по следния начин:

След извършване на отчет на СТИ от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, данните се въвеждат в клиентската информационна система. Всички точки на измерване са разделени в пет дяла за отчитане, като всеки дял се състои от по четири дни. Изготвянето на изчислените фактури за един дял се извършва в рамките на три дни по отделно за всяка група на фактуриране (всеки дял на отчитане е разделен на три групи за фактуриране). След всяко фактуриране се извършват проверки на всички фактури на битови клиенти на стойност над 500 лв. и на фактури на бизнес клиенти, присъединени на ниско напрежение над 5000 лв. След всеки завършил процес на фактуриране се отпечатват готовите фактури на клиентите. Клиентите ги получават съгласно заявления от тях начин – на хартиен носител или електронна поща. Срокът за плащане и срокът за прекъсване при неплащане на задължението се визуализират в изпратения на клиента документ. Срокът за прекъсване на снабдяването с електрическа енергия за битовите клиенти е 10 дни след изтичане на срока за плащане на фактурата, а за стопанските – 3 дни.

Във връзка с изисканата с писмо, с изх. № Е-13-47-6/02.02.2016 г. на КЕВР информация:

- „ЧЕЗ Разпределение България“ АД поясни, че фактурирането на количествата електрическа енергия, консумирани от битовите клиенти, присъединени към мрежата на дружеството и снабдявани от крайния снабдител, попада в лицензионната дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД. По подадени от крайния снабдител фактури за консумирана електрическа енергия, избрани на случаен принцип, по два броя за всеки един от петте дяла на отчитане съгласно утвърдения график за м. декември 2015 г., на битови клиенти в гр. Дупница, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД прилага таблица, отразяваща процесите от отчитане до преустановяване на електрозахранването, които преминават през двете дружества;
- „ЧЕЗ Електро България“ АД представи десет броя фактури на битови клиенти от гр. Дупница, по два броя от всеки дял на отчитане, съгласно утвърдения график на електроразпределителното дружество за месец декември 2015 г. и разяснява, че тъй като развитието на процесите започва в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, преминава през „ЧЕЗ Електро България“ АД и завършва отново в електроразпределителното дружество, представя в табличен вид описанието им по дати за клиентите, чиито фактури представя.

При преглед на съдържанието в предоставени фактури от „ЧЕЗ Електро България“ АД, се установи, че в тях се съдържат реквизитите, разписани в чл. 12, ал. 2 от Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Информацията представена от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД, отразяваща развитието на процесите от отчитане до преустановяване на електрозахранването, които преминават през двете дружества, е показана в таблица 1:

Таблица 1

Клиентски номер	Дял	ЧЕЗ Разпределение България		ЧЕЗ Електро България				ЧЕЗ Електро България ЧЕЗ Разпределение България	
		Дата на отчет	Период на проверка на данните (валидиране)	Изчисляване на консумация по съответните цени и тарифи	Фактуриране на изчислената сметка	Отпечатване на фактура	Срок за плащане на фактурата	Срок за преустановяване на захранването	Забележка
300139497377	02	05.12.2015	07-10.12.2015	08.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	04.01.2016	след 14.1.2016	Прекъсването се извършва от ЧЕЗ Разпределение България по искане на ЧЕЗ Електро България
300139807678	02	05.12.2015	07-10.12.2015	08.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	04.01.2016	след 14.1.2016	Прекъсването се извършва от ЧЕЗ Разпределение България по искане на ЧЕЗ Електро България
300139033757	03	10.12.2015	11-15.12.2015	12.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	11.01.2016	след 21.01.2016	Прекъсването се извършва от ЧЕЗ Разпределение България по искане на ЧЕЗ Електро България
300139128183	03	10.12.2015	11-15.12.2015	12.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	11.01.2016	след 21.01.2016	Прекъсването се извършва от ЧЕЗ Разпределение България по искане на ЧЕЗ Електро България
310186851805	04	12.12.2015	16-21.12.2015	17.12.2015	19.12.2015	20.12.2015	15.01.2016	след 25.01.2016	Прекъсването се извършва от ЧЕЗ Разпределение България по искане на ЧЕЗ Електро България
300138788881	04	12.12.2015	16-21.12.2015	17.12.2015	19.12.2015	20.12.2015	15.01.2016	след 25.01.2016	Прекъсването се извършва от ЧЕЗ Разпределение България по искане на ЧЕЗ Електро България
300138582510	05	19.12.2015	22-29.12.2015	23.12.2015	26.12.2015	27.12.2015	22.01.2016	след 01.02.2016	Прекъсването се извършва от ЧЕЗ Разпределение България по искане на ЧЕЗ Електро България
300138653675	05	19.12.2015	22-29.12.2015	23.12.2015	26.12.2015	27.12.2015	22.01.2016	след 01.02.2016	Прекъсването се извършва от ЧЕЗ Разпределение България по искане на ЧЕЗ Електро България
300307548392	01	23.12.2015	30.12.2015-04.01.2016	03.01.2016	04.01.2016	04.01.2016	29.01.2016	след 08.02.2016	Прекъсването се извършва от ЧЕЗ Разпределение България по искане на ЧЕЗ Електро България
300139813222	01	30.12.2015	30.12.2015-04.01.2016	03.01.2016	04.01.2016	04.01.2016	29.01.2016	след 08.02.2016	Прекъсването се извършва от ЧЕЗ Разпределение България по искане на ЧЕЗ Електро България

**Източник на информацията е предоставената таблица в писмо с изх. № CD-DOC-1036(1)/04.02.2016 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД и в писмо с изх. № CE-DOC-219-2/04.02.2016 г. от „ЧЕЗ Електро България” АД.*

В допълнение на гореописаната представена информация, в писмо с изх. № CE-DOC-219-4/08.02.2016 г. от „ЧЕЗ Електро България” АД, за същите клиенти „ЧЕЗ Електро България” АД представи пояснение, относно датата на отпечатване на фактурите на клиентите, отчетени в първи дял на отчитане:

Отчитането на тези клиенти се извършва в края на текущия месец, но се фактурират в началото на следващия, тъй като е необходимо технологично време за валидиране и изчисляване на показанията, фактуриране и печат. Фактурите се издават с дата – последното число на месеца, в който консумацията е била отчетена. Във връзка с обявените празнични и почивни дни за периода от 31.12.2015 г. до 03.01.2016 г. включително, графикът за изчисляване, фактуриране и печат е бил изместен, като процесите за клиентите от първи дял са стартирали на 03.01.2016 г. На тази дата е било извършено изчисляване на консумация по съответните цени и тарифи и фактуриране на 2/3 от клиентите от този дял. На 04.01.2016 г. е фактурирана третата група от клиенти на първи дял, в която попадат цитираните клиенти. На същата дата е извършен и печат на фактурите.

Видно от предоставената от енергийните дружества информация и предвид гореизложеното работната група счита, че в съответствие с издадените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране лицензии, „ЧЕЗ Разпределение България” АД организира периодично отчитане на СТИ и предоставя данните от измерването на крайния снабдител за целите на разплащане с потребителите (лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г.), а „ЧЕЗ Електро България” АД осъществява фактуриране на дължимите от потребителите суми (лицензия № Л-135-11/29.11.2006 г.).

Във връзка с изисканата с писмо, с изх. № Е-13-47-6/05.02.2016 г. на КЕВР информация:

- „ЧЕЗ Електро България” АД представи десет броя фактури на битови клиенти от гр. Дупница, издадени за консумирана електрическа енергия през предходен

период, спрямо периода, записан в приложените фактури в предходното писмо, с изх. № СЕ-DOC-219-2/04.02.2016 г. (вх. № Е-13-47-6/04.02.2016 г. на КЕВР) от „ЧЕЗ Електро България“ АД;

- За клиентските номера, посочени в таблицата по точка втора от писмо с изх. № CD-DOC-1036(1)/04.02.2016 г. (вх. № Е-13-47-6/04.02.2016 г. на КЕВР) от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, електроразпределителното дружество представи информация за дати на отчет на средствата за търговско измерване през месец ноември 2015 г., представена в таблицата по-долу:

Таблица 2

Клиентски номер	Дял	Ноември 2015		Декември 2015	
		Дата на отчет	Период на проверка на данните (валидиране)	Дата на отчет	Период на проверка на данните (валидиране)
300139497377	02	05.11.2015	06-11.11.2015	05.12.2015	07-10.12.2015
300139807678	02	05.11.2015	06-11.11.2015	05.12.2015	07-10.12.2015
300139033757	03	09.11.2015	12-17.11.2015	10.12.2015	11-15.12.2015
300139128183	03	09.11.2015	12-17.11.2015	10.12.2015	11-15.12.2015
310186851805	04	12.11.2015	18-23.11.2015	12.12.2015	16-21.12.2015
300138788881	04	12.11.2015	18-23.11.2015	12.12.2015	16-21.12.2015
300138582510	05	19.11.2015	24-27.11.2015	19.12.2015	22-29.12.2015
300138653675	05	19.11.2015	24-27.11.2015	19.12.2015	22-29.12.2015
300307548392	01	25.11.2015	30.11-04.12.2015	23.12.2015	30.12.2015-04.01.2016
300139813222	01	30.11.2015	30.11-04.12.2015	30.12.2015	30.12.2015-04.01.2016

*Източник на информацията е предоставената таблица в писмо с изх. № CD-DOC-1036(3)/08.02.2016 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

При прегледа на информацията, съдържаща се в таблица 2 се констатира, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД отчита СТИ за посочените клиентски номера, като спазва разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от ПИКЕЕ, а именно: „периодичността на отчитане на количествата активна и реактивна електрическа енергия във всяко място на измерване е най-малко веднъж месечно, като периодът не може да е по-дълъг от 31 дни”.

При проверката, от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предоставена информация, че за периода от 01.11.2015 г. до 15.01.2016 г. няма постъпили жалби, относно сроковете за отчитане на средствата за търговско измерване.

При проверката от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предоставена следната информация по отношение на СТИ, отчитащи консумираната електрическа енергия на битови и небитови клиенти:

Средства за търговско измерване, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД към 31.12.2015 г., отчитащи консумираната електрическа енергия на **битови клиенти**:

Таблица 3

монофазни СТИ							
индукционни			статични				
отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
0	292 517	0	0	1 287 661	0	0	20 870

трифазни СТИ	
индукционни	статични

отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
0	29 254	0	0	136 163	0	0	798

**Източник на информацията е предоставена таблица 1 в писмо с изх. № CD-DOC-399(1)/21.01.2016 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.*

Средства за търговско измерване, които не са собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД към 31.12.2015 г., отчитащи консумираната електрическа енергия на **битови клиенти**:

Таблица 4

монофазни СТИ							
индукционни			статични				
отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
0	77 463	0	0	408	0	0	0

трифазни СТИ							
индукционни			статични				
отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
0	3 960	0	0	77	0	0	0

**Източник на информацията е предоставена таблица 2 в писмо с изх. № CD-DOC-399(1)/21.01.2016 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.*

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД посочва, че поле „отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент“ е оставено без стойност, тъй като всички електромери монтирани на мрежата задължително се посещават за отчет. Декларирането на показания е услуга, която се предоставя на клиентите и тя не е обвързана със задължението за отчет на СТИ. За месец декември 2015 г. подадените заявления за деклариране на показания са 5 998 броя.

Средства за търговско измерване, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД към 31.12.2015 г., отчитащи консумираната електрическа енергия на **небитови клиенти**:

Таблица 5

	монофазни СТИ	
	индукционни	статични

	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
НН	0	15 006	0	0	101 373	0	0	519
СрН	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	0	15 006	0	0	101 373	0	0	519

	трифазни СТИ							
	индукционни			статични				
	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
НН	0	22 739	0	0	97 110	0	0	9 055
СрН	0	15	0	0	1	0	0	3 602
Общо	0	22 754	0	0	97 111	0	0	12 657

*Източник на информацията е предоставена таблица 3 в писмо с изх. № CD-DOC-399(1)/21.01.2016 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Средства за търговско измерване, които не са собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД към 31.12.2015 г., отчитащи консумираната електрическа енергия на **небитови клиенти**:

Таблица 6

	монофазни СТИ							
	индукционни			статични				
	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
НН	0	4 928	0	0	39	0	0	0
СрН	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	0	4 928	0	0	39	0	0	0

	трифазни СТИ							
	индукционни			статични				
	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой

НН	0	4 502	0	0	83	0	0	0
СрН	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	0	4 502	0	0	83	0	0	0

**Източник на информацията е предоставена таблица 4 в писмо с изх. № CD-DOC-399(1)/21.01.2016 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.*

От таблиците по-горе се констатира, че в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД общият брой СТИ, по които се отчитат количествата консумирана електрическа енергия на битови и небитови клиенти към 31.12.2015г., е 2 108 143 броя. Електромерите, които не са собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД към 31.12.2015 г., са 91 460 броя, като от тях 81 908 броя са СТИ отчитащи консумираната електрическа енергия на битови клиенти, а 9 552 броя са СТИ отчитащи консумираната електрическа енергия на небитови клиенти.

Съгласно Закона за енергетиката и лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в случаите, когато СТИ не са собственост на лицензианта, същият е длъжен да ги изкупи от потребителите или да монтира собствени съоръжения в замяна на съществуващите при определените от закона условия и срокове.

Съгласно представена информация от „ЧЕЗ Електро България“ АД, броят битови и небитови клиенти на дружеството към 31.12.2015 г. е както следва:

Битови – 1 849 172;

Небитови – 253 790.

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката работната група състави констативен протокол № Е-КРС-1/01.02.2016 г. за резултатите от извършената проверка, който е връчен на г-жа Зорница Красиминова Генова-Попова, упълномощен представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

На основание чл. 80, ал. 4 от Закона за енергетиката работната група, определена със заповед № З-Е-12/11.01.2016 г. на Председателя на КЕВР, е дала следните задължителни предписания на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, отразени в констативен протокол № Е-КРС-1/01.02.2016 г.:

1. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД следва в срок до един месец от датата на връчване на настоящия констативен протокол да представи в Комисията план-програма и график за мерките, които дружеството прилага, относно средства за търговско измерване, които не са собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) проверяваното лице има право да даде обяснения в тридневен срок от връчването на протокола. В указания срок, в КЕВР не са постъпили обяснения от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД.

В изпълнение на заповедта, относно проверката на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, работната група извърши следното:

С писма, изх. № Е-13-48-2/13.01.2016 г. и № Е-13-49-9/02.02.2016г е изискана от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД следната информация:

1. Планиран график на отчитане на електрическа енергия за периода от 01.11.2015 г. до 31.01.2015 г. (включително), по населени места и по дати;

2. Реално извършен отчет на електрическа енергия за периода от 01.11.2015 г. до 31.01.2015 г. (включително), по населени места и по дати;

3. Информация за причините, в случай че не е спазен графика на отчитане;
4. Справка за броя постъпили жалби относно сроковете на отчитане, за периода от месец ноември 2015 г. до януари 2016 г. (включително), ведно с копие на същите, придружени с издадени фактури за посочения интервал от време;
5. Брой служители извършващи отчитането на количеството електрическа енергия и колко от тях са служители на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД;
6. Актуална работна процедура и инструкции за отчет на средствата за търговско измерване (СТИ): 1) при отчет на място (визуално снемане на данни; електронно снемане на данни), 2) при дистанционен отчет;
7. Описание на процесите след постъпване на данни за отчет на СТИ и време за изпълнение на следните етапи: отчитане – въвеждане на данни – проверка на данни – изпращане на данните до снабдителното дружество – издаване на фактури – плащане на дължимите суми – преустановяване на електрозахранването, поради неплащане. От дружеството е изискано да представи пример за битов клиент, на който СТИ е отчетен на 01 ноември;
8. Таблици № 1, 2, 3 и 4 с данни, които са актуални към 31.12.2015 г.;
9. Брой битови и брой небитови на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД към 31.12.2015 г.
10. Копия от фактури за консумирана електрическа енергия, по 1 брой (избрани на случаен принцип) изготвени за 1 отчетен период, за 2 отчетен период, за 3 отчетен период и за 4 отчетен период, за битови клиенти отчетени, съгласно утвърдения график за м. ноември и м. декември 2015 г.;
11. Копия от фактури за консумирана електрическа енергия, по 2 броя (избрани на случаен принцип) изготвени за битови клиенти, които са отчетени извън утвърдения график за м. ноември 2015 г., м. декември 2015 г. и м. януари 2016 г., поради неосигурен достъп и поради обективни причини.

В периода 21.01 – 22.01.2016г. експерт от работната група посети на място „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, където бе демонстрирано отчитане на СТИ, въвеждане на данни в терминал, проверка на данни, изпращане на данните до снабдителното дружество и др., както и бяха обсъждани въпроси свързани с процесите от отчитане до преустановяване на захранването с електрическа енергия на клиентите, които не са заплатили задълженията си към енергийните дружества.

В проведените на място срещи от страна на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД взеха участие: Жанет Стойчева – Заместник Председател на управителния съвет, Гочо Чемширов – Заместник Председател на управителния съвет, Костадин Величков – Заместник Председател на управителния съвет, Иван Иванов – р-л екип, Цено Георгиев – експерт в отдел СУ – енергийна политика и околна среда, Делчо Чолаков – експерт отдел „Енергийна политика и околна среда“, Хагоп Дикиджиян – р-л екип Дистанционно отчитане на домакинства в отдел НМ – измервателно стопанство, Красимира Дикиджиян – р-л екип ръчно отчитане на измервателни уреди в отдел НМ – измервателно стопанство, Димитър Карамихов – зам. р-л отдел Билинг и р-л екип управление база данни и фактуриране, Христо Чиликев – координатор КЕЦ, а от страна на Министерството на Енергетиката: Димитър Куюмджиев – директор дирекция Сигурност на енергоснабдяването и Иван Маринов – началник отдел Технически контрол в енергетиката.

В резултат на събраните в хода на проверката документи са направени следните констатации:

В КЕВР е постъпил отговор от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД с изх. № 445-1/20.01.2016 г. (вх. № Е-13-48-2#1/21.01.2016 г. на КЕВР) и от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с изх. № 378-1/20.01.2016 г. (вх. № Е-13-48#2/21.01.2016 г. на КЕВР) и изх. № 886-1/04.02.2016 г. (вх. № Е-13-49-9/08.02.2016 г. на КЕВР) на поставените въпроси и изисканата информация.

Представената от двете дружества информация е изложена по точки, съответстваща на изисканите в писмата.

По точка 1

„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД е представило планиран график на отчитане на електрическа енергия за периода 01.11.2015 г. – 31.01.2016 г. (включително) по населени места и дати:

1. За отчитане на битови и малки стопански клиенти от отчетниците на външната фирма с ръчни терминали:

I отчетен период: от 1 до 5 число на календарния месец;

II отчетен период: от 8 до 12 число на календарния месец;

III отчетен период: от 15 до 19 число на календарния месец;

IV отчетен период: от 22 до 26 число на календарния месец.

В „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД отчитането на СТИ на битови и малки стопански клиенти се извършва от отчетниците на външна фирма по ролиращ график, като в рамките на всеки месец има четири отчетни периода. Датите за отчитане на конкретните СТИ на клиенти в съответните отчетни периоди са точно фиксирани и не зависят от почивни и празнични дни. Датите за отчитане не зависят също така и от това какъв ден от седмицата (работен или почивен), а се определя само от дните в календара на съответния месец.

Дружеството е представило конкретен титулярен график на отчетници от КЕЦ Чепеларе, от който е видно, че отчитането на СТИ на битови и малки стопански клиенти с ръчни терминали за КЕЦ Чепеларе, се извършва от 4 броя отчетници на външната фирма.

2. За отчитане на битови и стопански клиенти от системите за дистанционно отчитане:

I отчетен период: 1 число на календарния месец;

II отчетен период: 8 число на календарния месец;

III отчетен период: 15 число на календарния месец;

IV отчетен период: 22 и 27 число на календарния месец.

3. За отчитане на стопански клиенти от сътрудници на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД с ръчни терминали:

- месец ноември 2015 г.: 25 и 26 число на календарния месец;

- месец декември 2015 г.: от 21 до 28 число на календарния месец;

- месец януари 2016 г.: 26 и 27 число на календарния месец.

По точка 2 и точка 3

„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД е длъжно да осигури отчитане на електромерите на електрическата енергия, а клиентът има задължение да осигури достъп на упълномощени представители на дружеството до СТИ за контрол, отчитане и обслужване, когато същите са поставени в имота на клиента, съгласно чл. 32, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД. Според разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от ПИКЕЕ, приети от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране по т. 3 от Протокол № 147 от 14.10.2013 г., „периодичността на отчитане на количествата активна и реактивна електрическа енергия във всяко място на измерване е най-малко веднъж месечно, като периодът не може да е по-дълъг от 31 дни”. Съгласно чл. 3, ал. 6 от ПИКЕЕ, собствениците на измервателните системи извършват отчитането на количествата електрическа енергия съгласно периодите на отчитане по ал. 4 и предоставят данните от измерването на съответните лица съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.

Съгласно представената информация на лицензионната територия на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД се отчитат ежемесечно СТИ монтирани общо в 1 302 населени места, от тях 119 в градове и 1 183 в села и махали. Дните за отчитане в различните населени места са точно фиксирани. Не зависят от почивни и празнични дни. Не се формират от дни от седмицата, а от календарни дни. Целта е да се следва редовният

график на отчитане на всяко СТИ.

1. През месец ноември 2015 г. са отчетени общо 1 689 249 СТИ.

2. През месец декември 2015 са отчетени 1 690 954 СТИ.

3. За периода от 1 януари до 15 януари 2016 г. са отчетени 972 352 СТИ.

В значителна част от местата на измерване, при извършване на отчет на СТИ, се осъществява непосредствен контакт между отчетника и клиента при предоставянето на достъп до СТИ. „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД е направило необходимата организация отчетника да посети втори път съответния обект на клиента, за да извърши отчет на показанията на СТИ.

За м. ноември 2015 г. от общо 1 689 249 бр. СТИ, които е следвало да бъдат отчетени, с период не по-дълъг от 31 дни, са отчетени 1 664 205 бр., представляващи 98,52% от общия брой СТИ. Поради неосигурен достъп за 18 681 бр. (1,11%) електромери и поради обективни причини за 6 363 бр. (0,38%) СТИ са били отчетени след 31^{-вия} ден:

на 32^{-ри} ден – 11 791 бр. (0,70%), от които по обективни причини – 2 678 бр., поради неосигурен достъп – 9 113 бр.;

на 33^{-ти} ден – 9 779 бр. (0,58%), от които по обективни причини – 1 825 бр., поради неосигурен достъп – 7 954 бр.;

на 34^{-ти} ден – 2 879 бр. (0,17%), от които по обективни причини – 1 435 бр., поради неосигурен достъп – 1 444 бр.

на 35^{-ти} ден – 595 бр. (0,04%), от които по обективни причини – 425 бр., поради неосигурен достъп – 170 бр.

За м. декември 2015 г. от общо 1 690 954 бр. СТИ за отчет, са били отчетени за период до 31 дни 1 683 712 бр., представляващи 99,57% от общия брой СТИ. Поради неосигурен достъп 5 296 бр. (0,31%) и поради обективни причини 1 946 бр. (0,12%) СТИ са били отчетени след 31^{-вия} ден.

на 32^{-ри} ден – 3 841 бр. (0,23%), от които по обективни причини – 925 бр., поради неосигурен достъп – 2 916 бр.;

на 33^{-ти} ден – 2 645 бр. (0,16%), от които по обективни причини – 980 бр., поради неосигурен достъп – 1 665 бр.;

на 34^{-ти} ден – 756 бр. (0,04%), от които по обективни причини – 41 бр., поради неосигурен достъп – 715 бр.

За периода от 1 януари до 15 януари 2016 г. от общо 972 352 бр. СТИ, които е следвало да бъдат отчетени, с период не по-дълъг от 31 дни, са отчетени 955 730 бр., представляващи 98,29% от общия брой предвидени за отчет СТИ. Поради неосигурен достъп 12 714 броя (1,31%) електромери и поради обективни причини 3 908 бр. (0,40%) СТИ са били отчетени след 31^{-вия} ден:

на 32^{-ри} ден – 11 264 бр. (1,16%), от които по обективни причини – 2 355 бр., поради неосигурен достъп – 8 909 бр.;

на 33^{-ти} ден – 3 540 бр. (0,36%), от които по обективни причини – 1 083 бр., поради обективни причини – 2 457 бр.;

на 34^{-ти} ден – 1 296 бр. (0,13%), от които по обективни причини – 278 бр., поради неосигурен достъп – 1 018 бр.;

на 35^{-ти} ден – 522 бр. (0,05%), от които по обективни причини – 192 бр., поради неосигурен достъп – 330 бр.

Просрочено отчетените СТИ са планирани за отчет с ръчен терминал за период от 31 дни, но са отчетени в следващите дни поради неосигурен достъп, отсъствие на клиенти по време на празнични дни или други обективни причини, възпрепятствали или забавили отчитането. За всички клиенти с период на отчитане над 33 дни се изпращат индивидуални уведомления с предложение за разсрочване на задълженията.

Дружеството е направило необходимата организация отчетникът да посети втори път съответния обект на клиента, за да извърши отчет на показанията на СТИ. В интерес на клиентите е консумацията им да бъде измерена в договорен ден, при което да получават сметка на база количество действително изразходвана електрическа енергия, а

не на база отчетена през аналогичен предходен отчетен период, каквато възможност дава разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.

Видно от гореизложеното по точка 1, 2 и 3 е, че дружеството не е планирало период на отчитане повече от 31 дни, но има отделни клиенти, които поради неосигурен достъп до СТИ, отсъствие по време на празничните дни или по други обективни причини възпрепятствали или забавили отчитането, са отчетени в последващи дни.

По точка 4

„ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е представило 5 броя жалби на клиенти, които се отнасят до сроковете на отчитане на електрическата енергия, за периода от 1 ноември 2015 г. до 15 януари 2016 г.

В четири от петте жалби, консумацията на електрическа енергия не е била отчетена, поради неосигурен достъп – таблото и СТИ се намират на труднодостъпно за отчетника място.

В една от жалбите консумацията на електрическа енергия не е била отчетена поради пропуск на отчетника.

По предоставените жалби електроразпределителното и електроснабдителното дружества са извършили проверка и са изпратили отговори до жалбоподателите, като за всички жалби е спазен срока за отговор, а именно 30 (тридесет) дни, съгласно чл. 71 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД и чл. 41 от Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД. Електроразпределителното дружество е предприело действия за изместване на електромерното табло и СТИ на имотната граница.

По точка 5

Видно от представената справка броят служители, извършващи отчитането на количеството електрическа енергия на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е общо 558, от които 427 души са отчетници от външна фирма, а 131 са служители на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. Дружеството има сключен договор за аутсорсинг на дейността отчитане на СТИ. На ръчно отчитане подлежат всички СТИ, които не се отчитат дистанционно.

По точка 6

„ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е представило Служебна инструкция за отчитане на средства за търговско измерване, валидна от 04.10.2012 г., която урежда реда и отговорностите по отношение на отчитане СТИ, отговорностите в процеса на отчитане, техническо обезпечаване на отчетниците и осигуряване качеството на отчетните данни.

Съгласно представената инструкция отчитането се извършва по следните начини:

- отчитане с ръчен терминал – отчитане на място чрез запис на показания и/или код повреда посредством клавиатурата на терминала;
- отчитане с оптична глава – отчитане на място чрез директен запис на показания и събития по измервателното средство, посредством оптичен порт;
- дистанционно отчитане – автоматично отчитане на показания и събития по измервателното средство посредством комуникационни технологии.

Отчитането се извършва по райони на отчитане, чиято територия, брой измервателни средства за отчитане, както и периода (календарна седмица на месеца), в който следва да бъдат отчетени се определят от отдел „Управление на измервателни данни“.

Битови и малки небитови клиенти се отчитат от външни отчетници, съгласно сключен договор за предоставяне на услуги, а стопанските клиенти се отчитат от служители на дружеството. В случай на невъзможност за отчитане на дадено СТИ и/или съмнение или констатация за нередности по СТИ, отчетниците следва да въведат

съответен код съгласно приложение „Ръководство кодове повреди“. При необходимост от повторно отчитане на СТИ на място то се извършва от Координатор отчетник – „Управление на измервателни данни“.

Всички отчетни данни се подлагат на валидиране, а които не преминават валидацията, отдел „Управление на измервателни данни“ инициира повторно отчитане на СТИ. Валидацията е част от процеса на отчитане и представлява проверка на отчетните данни съгласно предварително зададени критерии, чиято цел е гарантиране точността и правилността на отчетените данни.

Освен валидацията, с цел гарантиране качеството на отчитане и коректността на отчетните данни от отдел „Управление на измервателни данни“ се извършва допълнителен контрол на отчетните данни, на извадков принцип, по предварително създаден план и на база получени сигнали.

На всички отчетници се предоставят ръчни терминали за отчитане, както и „Наръчник на отчетника“ и „Кодове повреди“. На отчетници придобили 3^{-та} квалификационна група по безопасност допълнително се предоставят оптична глава, пломбаж, пломби и ключ В1.

По точка 7

„ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е представило алгоритъм на процесите, на отчитане на данни от СТИ:

Данните от отчетите на СТИ се разтоварват ежедневно в системата за обработка и валидация ЕЛНЕТ (според утвърдените графици за отчет).

1. След въвеждане на показания в терминала в него софтуерно са заложили следните контроли:

- нулева разлика
- отрицателна разлика
- голяма разлика: над 1000 kWh
- консумация два пъти по-голяма от предходен месец
- разлика в номера на електромера

Следващия ден след отчета и разтоварването на данните се извършва валидация и се подготвя и предава импортен файл за предаване на данните към снабдителното дружество.

2. След разтоварване на отчетните данни от терминала в базата данни на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД се извършва валидиране на показанията по следните алгоритми (сравняване на отчетните данни с предходния отчет):

- Разлика с базата – проверява номера на електромера постъпил от софтуера с номера на електромера върнат от отчитането в терминала
- Нулеви показания – проверява дали има разтоварени тарифи (скали) с нулеви показания. Проверят се предходните показания от предишни отчети;
- Отрицателна разлика – проверява дали има разтоварено показание по-малко от старото за същия електромер. Причините могат да бъдат грешка при текущо отчитане, разменени тарифи, превъртяла скала на електромер, неотразена смяна на електромер от отчетника в терминала.
- Нулева разлика (без движение) – проверява текущо отчетените показания с предходен отчетен период. Уточнява се причината за липса на движение, ако преди това е имало.
- Разлика в kWh над определена стойност, зададена от оператора. Използва се при корекции на големи консумации.

Всеки отделен случай, попаднал в алгоритмите за валидация се предава на отчетниците от външна фирма за проверка на място в рамките на отчетния период.

Алгоритмите за валидация в ЕЛНЕТ важат и за електромерите от СДО (система за дистанционно отчитане).

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД е представило описание на процесите след постъпване на данни за отчет на СТИ:

1. След предаване на данните се извършва импорт на данните. Импортът е автоматичен и има контроли за:

- Съответствие на измервателния уред с този в БД (база данни);
- Наличие на вече предадено показание;

Грешките се изпращат към отговорния отдел за проверка и корекция при необходимост. Два дни преди фактуриране се правят контроли на данните с генериране на справки за качество:

- За наличие на параметри към местата на потребление;
- За наличие на продукти;
- За контрол на продуктите и нивото на напрежение;
- Наличие на адреси за изпращане на информация и фактури;
- Други.

2. При настъпване на съответния срок за фактуриране (25^{-то} число за 1^{-ви} и 2^{-ри} ОП и 1^{-во} число на следващия месец за 3 и 4 ОП) се прави предварителна калкулация на фактурите с цел проверка и отстраняване на възникнали грешки:

- Проверка за наличие на показания;
- Проверка за фактурирани големи суми;
- Проверка за коректност на параметри;
- Наличие на банкови реквизити;
- Други.

3. След проверките фактурите се осчетоводяват и вече са налични за различните видове плащания – касови и безкасови.

Съгласно представения алгоритъм за процесите от отчитане до издаването на фактури на клиентите е видно, че са въведени проверки на данните, което свежда до минимум вероятността от грешка.

Видно от предоставената от енергийните дружества информация и предвид гореизложеното работната група счита, че в съответствие с издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Лицензия № Л-140-07/13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, дружеството организира периодично отчитане на СТИ и предоставя данните от измерването на крайния снабдител за целите на разплащане с потребителите.

Дружеството е представило пример, от който е видно, че при отчет на 01.11.2015 г., валидирането и импорта на данните се извършва до два дни след отчета. Фактурирането и стартиране на плащанията се извършва до 23 дни след отчета (25 – 26 ноември). Дружеството уведомява клиентите си за издадените фактури чрез: SMS, e-mail, e-фактури, по пощата, информация за проверка в сайта на дружеството – on-line, автоматична проверка по телефон и др. Срокът за безлихвено плащане е до 15 дни, след издаване на фактурата (15 декември). На шестия ден, след изтичане на крайния срок за плащане дружеството известява клиента, че електроснабдяването ще бъде прекъснато, в случай, че задължението не бъде погасено (21 декември). В случай, че четири дни след това задължението не е погасено, дружеството стартира процедура по преустановяване на захранването (25 декември).

По точка 8

Средства за търговско измерване, собственост на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД към 31.12.2015 г., отчитащи консумираната електрическа енергия на **битови клиенти**:

Таблица 7

монофазни СТИ	
индукционни	статични

отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
0	437 033	0	0	35 264	552 472	0	319 343

трифазни СТИ							
индукционни			статични				
отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
0	43 552	0	0	5 340	83 656	0	14 878

**Източник на информацията е предоставено приложение 13 в писмо с изх. № 445-1/20.01.2016г. от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД*

Средства за търговско измерване, собственост на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД към 31.12.2015 г., отчитащи консумираната електрическа енергия на **небитови клиенти**:

Таблица 8

	монофазни СТИ							
	индукционни			статични				
	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
НН								
СрН								
Общо	0	24 453	0	0	3 474	54 900	0	41 437

	трифазни СТИ							
	индукционни			статични				
	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
НН								
СрН								
Общо	0	14 489	0	0	2 836	44 438	0	13 389

**Източник на информацията е предоставено приложение 14 в писмо с изх. № 445-1/20.01.2016г. от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД*

От таблиците по-горе се констатира, че всички електромери, по които се отчитат количествата консумирана електрическа енергия на клиентите на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД са собственост на електроразпределителното дружество и

към 31.12.2015г. броят им възлиза на 1 690 954.

По точка 9

Съгласно представената информация, броят битови и небитови клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД към 31.12.2015 г. е както следва:

- Брой битови клиенти – 1 500 237;
- Брой небитови клиенти – 187 200.

По точка 10 и точка 11

Представени са копия от фактури за консумирана електрическа енергия на битови клиенти от населени места в гр. Стамболийски, гр. Бургас, гр. Белово, с. Черноморец, гр. Асеновград, гр. Харманли, гр. Панагюрище, гр. Смолян и гр. Пазарджик.

След преглед на фактури се установи, че промяната в графика не е довело до промяна в крайния срок за плащане на засегнатите клиенти, в сравнение с клиентите отчетени по график в същата отчетна група.

В резултат на извършената проверка работната група е изготвила констативен протокол № Е-КРС-2/01.02.2016г. съгласно чл. 80 от Закона за енергетиката. Същият е връчен на г-жа Адриана Анева, упълномощен представител на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД. В срока определен съгласно чл. 9, ал. 3 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на ДКЕВР по Закона за енергетиката и ЗРВКУ в Комисията не са постъпили обяснения от проверяваните лица.

Предвид гореизложеното работната група счита, че в съответствие с издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Лицензия № Л-141-11/13.08.2006 г. за обществено снабдяване с електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, дружеството осъществява фактуриране на дължимите от потребителите суми.

В изпълнение на заповедта, относно проверката на „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД, работната група извърши следното:

С писма, изх. № Е-13-45-3/13.01.2016г. и № Е-13-45-3/02.02.2016г, КЕВР е изисквала от „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД следната информация:

1. Планиран график на отчитане на електрическа енергия за периода от 01.11.2015 г. до 31.01.2016 г. (включително), по населени места и по дати;
2. Реално извършен отчет на електрическа енергия за периода от 01.11.2015 г. до 15 януари 2016 г. (включително), по населени места и по дати;
3. В случай, че не е спазен графикът на отчитане да посочат причините;
4. Справка за броя на постъпили жалби, относно сроковете на отчитане, за периода от месец ноември 2015 г. до януари 2016 г. (включително), ведно с копие на същите, придружени с издадени фактури за посочения интервал от време;
5. Брой служители извършващи отчитането на количеството електрическа енергия и колко от тях са служители на „Енерго-Про Мрежи” АД?;
6. Документ от Националния институт по метеорология и хидрология с информация за периода, през който поради влошени метеорологични условия в селата Равна гора (общ. Аврен), Близнаци (общ. Аврен), Рудник (общ. Долни чифлик) и махали около село Вонеща вода (общ. Велико Търново), представители на енергийното дружество са били възпрепятствани да извършат отчет на клиентите съгласно утвърдения график;
7. Копия от уведомленията до: регионалните медии, кметове на горечитираните населени места и извадка от интернет страницата на дружеството със съобщение, регионалните медии, кметове на горечитираните населени места и извадка от интернет страницата на дружеството;
8. Брой клиенти в горечитираните населени места, които не са отчетени,

- поради влошените метеорологични условия;
9. В случай, че към настоящия момент е извършен отчет на средствата за търговско измерване (СТИ, електромери) на засегнатите клиенти, жители на горещитираните населени места да се посочат дати на отчета;
 10. Актуална работна процедура и инструкции за отчет на СТИ: 1) при отчет на място (визуално снемане на данни; електронно снемане на данни), 2) при дистанционен отчет;
 11. Описание на процесите след постъпване на данни за отчет на СТИ и време за изпълнение на следните етапи: отчитане → въвеждане на данни → проверка на данни → изпращане на данните до снабдителното дружество → издаване на фактури → плащане на дължимите суми → преустановяване на електрозахранването, поради неплащане. Да се представи пример за битов клиент, на който СТИ е отчетен на 01 ноември;
 12. Таблици №№ 1, 2, 3 и 4, с данни, които са актуални към 31.12.2015г.;
 13. Брой битови клиенти и брой небитови клиенти на „Енерго-Про Продажби” АД към 31.12.2015г.;
 14. Копия от фактури за консумирана електрическа енергия за периода от 05.12.2015 г. до 04.01.2016 г., за битови клиенти отчетени от представители на енергийното дружество, съгласно утвърдения график;
 15. Копия от фактури за консумирана електрическа енергия за периода от 05.12.2015 г. до 04.01.2016 г., за битови клиенти отчетени от представители на енергийното дружество, на 05.01.2016 г. (извън утвърдения график), поради влошени метеорологични условия в следните населени места: селата Равна гора (общ. Аврен), Близнаци (общ. Аврен) и Рудник (общ. Долни чифлик);
 16. Копия от фактури за консумирана електрическа енергия за периода от 05.12.2015 г. до 04.01.2016 г., за битови клиенти отчетени от представители на енергийното дружество, на 06.01.2016 г. (извън утвърдения график), поради влошени метеорологични условия в с. Вонеща вода (общ. Велико Търново) и махали около селото.

В периода 13.01 – 15.01.2016г. експерт от работната група посети на място „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД, където бе демонстрирано отчитане на СТИ, въвеждане на данни в терминал, проверка на данни, изпращане на данните до снабдителното дружество и др., както и бяха обсъждани въпроси свързани с процесите от отчитане → изготвяне на фактури до преустановяване на захранването с електрическа енергия на клиентите, които не са заплатили задълженията си към енергийните дружества.

В проведените на място срещи от страна на „Енерго-Про Мрежи” АД, „Енерго-Про Продажби” АД и „Енерго-Про Варна” АД взеха участие: Румен Лалев – член на Управителния съвет; Тодор Костов – директор Фактуриране, Денислава Димитрова – експерт Регулаторно управление, Елена Белчева – директор дирекция Обслужване на клиенти, Елена Добрева – началник отдел Връзки с обществеността, Боян Божков – директор дирекция Управление на мрежите, Младен Димитров – началник отдел Обслужване и развитие на комуникационни и информационни технологии за управление на мрежата и Кремена Арменчева – старши специалист в отдел Обработка на енергийни данни, а от страна на Министерството на енергетиката: Димитър Куюмджиев – директор дирекция Сигурност на енергоснабдяването и Иван Маринов – началник отдел Технически контрол в енергетиката.

В резултат на събраните в хода на проверката документи са направени следните констатации:

С писма, с изх. №№ К-EPRG-212, К-EPRS-119 и К-EPRS-312 от 20.01.2016г. и 03.02.2016г., „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД предоставиха

информация, съгласно която:

1. **По точки 1 и 2** – отчитането на СТИ се извършва съгласно график за отчет (23.09.2015 г. до 09.02.2016 г.). Графикът обхваща СТИ на цялата територия на лицензията на дружеството, които електромери са групирани в „блокове за отчет” според датата, за която са планирани за отчитане. Съществуват населени места, при които СТИ се отчитат на части в целия период за отчет т.е. определена част от населеното място (определен брой електромери) се отчита на една дата от графика, а други части на други дати. Дружеството твърди, че реалното отчитане на СТИ се извършва съгласно предоставения график.

2. **По точки 3, 8 и 9** – с писмо вх. № Е-13-45-1/06.01.2016г. „Енерго-Про Мрежи” АД уведомява КЕВР, че „заради обилните снеговалежи и навявания пътищата до селата Равна гора (общ. Аврен), Близнаци (общ. Аврен), Рудник (общ. Долни чифлик) и махали около село Вонеща вода (общ. Велико Търново) до края на 04.01.2016г. са непроходими и поради тази причина отчетниците не са успели да достигнат до имотите на клиентите и да извършат регулярното отчитане на консумираната електрическа енергия”. По график в горесцитираните населени места на 04.01.2016г., служители на енергийното дружество не са извършили отчет на показанията на СТИ на 486 клиента. Същите са отчетени на 05 и 06.01.2016г., съответно 344 бр. и 142 бр. клиенти.

Според разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от ПИКЕЕ, „периодичността на отчитане на количествата активна и реактивна електрическа енергия във всяко място на измерване е най-малко веднъж месечно, като периодът не може да е по-дълъг от 31 дни”.

От предоставените материали е видно, че е налице период на отчитане повече от 31 дни за 486 клиента в селата Равна гора (общ. Аврен), Близнаци (общ. Аврен), Рудник (общ. Долни чифлик) и махали около село Вонеща вода (общ. Велико Търново), като по този начин „Енерго-Про Мрежи” АД не е спазило графикът за отчитане на СТИ, тъй като е отчело същите след посочения период на отчитане. Причините за неспазването на графика са непроходими пътища, вследствие лоши метеорологични условия. По преписката са представени доказателства за обстоятелства, наложили промяна на графика за отчитане (документи от Националния институт по метеорология и хидрология).

3. **По точка 4** – „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД твърдят, че жалби, относно сроковете на отчитане, за периода от месец ноември 2015 г. до 15 януари 2016 г. (включително) не са постъпвали.

4. **По точка 5** – отчитането на количество електрическа енергия се извършва от 343 служители на „Енерго-Про Мрежи” АД. Средноаритметично на един отчетник се полага ежемесечно да снесе показанията на приблизително 3 243 СТИ.

5. **По точка 6** – Към писмото от 22.01.2016г. енергийното дружество е приложило заверени копия на писма от Национален институт по метеорология и хидрология: 1) филиал Варна (техен изх. № НО 114-268/15.01.2016г.) с информация за количеството на валежа и височината на снежната покривка от 03 до 06.01.2016г. за района на с. Равна гора, с. Близнаци и с. Рудник; 2) филиал Плевен (техен изх. № 7/19.01.2016г.) – от филиала уведомяват за липсата на валежмерни станции за село Вонеща вода и махалите Клъшка река, Виларе, Сеймените, Цепераните, Пирамида, Бижковци и Лагера, поради което предоставят справка от най-близката синоптична станция във Велико Търново.

6. **По точка 7** – Дружеството е предоставило съобщения, изпратени по e-mail до регионални медии и до кметски наместник на с. Вонеща вода, кмет на с. Близнаци, кмет на с. Равна гора, кмет на с. Рудник (поради затруднена e-mail комуникация кметът на с. Рудник е уведомен и чрез телефонно обаждане от Телефонния център на дружеството), относно „възпрепятстване на отчитането на част от СТИ и че същият ще бъде извършен, след подобряване на метеорологичната обстановка и проходимостта на пътищата до селата бъде възстановена”. Енергийното дружество е представило копия от екранни снимки от интернет страниците на статиите публикувани в пресата (www.VelikoTarnovoUtre.bg, www.Novini.dir.bg, www.Moreto.net и www.m.btvnovinite.bg) и на интернет страниците на дружеството www.energo-pro-grid.bg и www.energo-pro.bg в

раздел „Новини”.

В изпълнение на чл. 16, т. 4 и чл. 23, ал. 1 от Общите условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи” АД, дружеството е уведомило клиентите, като е изпратило съобщения до регионалните медии, кметове на горещитираните населени места и е публикувало на интернет страниците („Енерго-Про Мрежи” АД и на „Енерго-Про Варна” ЕООД) съобщение, че „поради влошените климатични условия на 04.01.2016г. е възпрепятствано отчитането на част от СТИ и че същото ще бъде извършено, след подобряване на метеорологичната обстановка и възстановяване на проходимостта на пътищата до селата”.

Служители на енергийното дружество са отчетли показанията от СТИ на засегнатите 486 клиента на 05.01.2016г. (344 бр.) и на 06.01.2016г. (142 бр.). Неотчетените по график на 486 броя СТИ са 0,04% от общия брой електромери отчитани от служители на „Енерго-Про Мрежи” АД.

7. По точка 10 – представени са: 1) процедура и инструкции за отчет на СТИ, обхваща дейностите по метод касаещ планирането, организацията, извършването и контрола при ръчен отчет на СТИ, с помощта на терминали; 2) блок-схема – бизнес процес „DIS16-03 Дистанционно отчитане на електромери” и 3) блок-схема – бизнес процес „DIS16-04 Отчет с интелигентни системи”.

Отчитането на електромери на клиенти на дружеството при ръчен отчет се осъществява с помощта на електронни устройства (терминали), които съдържат данни за отчетните точки. Данните се създават в електронен формат (excel) и се прехвърлят от системата за отчет в терминалите. Прехвърлят се и допустимите граници на новите показания на всяко СТИ (по скали). Отчитането на електромерите с преносими терминали става чрез набиране върху терминала на точните моментни стойности на СТИ, а на мястото, където се намират електромерите се свалят GPS координати. Терминалите се синхронизират със сървър на централната система (myAvisServer) преди началото на всеки работен ден и нов период на отчет. С цел поддържане на актуална информация в сървър и запазване на данните при евентуална повреда на терминала, отчетникът задължително извършва още две синхронизации със сървър – едната по обед и една в края на работния ден. След успешното обхождане на всички маршрути и отчитането на всички точки служителът извършва операция „Приключване на работа” и извършва последна синхронизация, като по този начин данните се прехвърлят от терминала в сървър.

Електронното устройство (терминал) гарантира допълнително точността на записаните данни чрез сигнал, който алармира служителя, в случай че въведените стойности се различават съществено от реалните. В терминалите отчетникът има възможност да регистрира и фотодокументира аномалии (отказан на достъп, повреден часовников превключвател, явна намеса в схемата на измерване или схемата на захранване, подменен електромер, подозрение за въздействие по съоръженията, липса на оборудване, липса на пломба, повреда на съоръжение, прекъснат клиент и др.), които да послужат за потвърждаване на отчетените данни или за изясняване на създадената обстановка. По този начин се намалява времето за въвеждане на данни, елиминира се възможността за допускане на неточности и грешки и води до подобряване обслужването на клиентите.

8. По точка 11 – дружествата са представили пример с алгоритъм на дейностите по дни от отчета на СТИ до преустановяване на захранването поради неплащане на дължимите суми:

- 1) 01 ноември – отчет на електромера;
- 2) 01 ноември – Първо ниво на проверка на данните от отчетника (извършва се от самия отчетник на „Енерго-Про Мрежи” АД в момента на отчет);
 - a. При въведена стойност, по-висока от максимално допустимата;
 - b. При въведена стойност, по-ниска от максимално допустимата;
 - c. Потвърждаване на данни със снимки.
- 3) 01 ноември, вечер – прехвърляне на данните от софтуера за отчет в софтуера за фактуриране;
- 4) 02 ноември, сутрин – Второ ниво на проверка на данните в софтуера за отчет (извършва се от координатор отчет в „Енерго-Про Мрежи” АД);
- 5) 03 ноември – Трето ниво на проверка на данните в софтуера за фактуриране (извършва се от служители в дирекция Фактуриране – „Енерго-Про Варна” ЕООД);
 - a) Проверка за грешки от импорт на показания от MyAvis (софтуера за отчет) в

- kvasy (софтуера за фактуриране);
- b) Проверка за неотчетени електромери;
 - c) Проверка за превъртял брояч;
 - d) Проверка на електромерите с голям % отклонение на отчетената консумация в сравнение с предходния месец и със същия месец на предходната година;
 - e) Проверка за наличие на електромери без отчет на някоя от скалите (например – има отчет по дневна скала, но няма по нощна скала);
 - f) Проверка за въведен отчет с бъдеща дата (контролира вероятни операторски грешки).
- 6) 04 ноември – Рапорт за коректност на отчетните данни;
- 7) 05 ноември – Предварително фактуриране на данните;
- 8) 05 ноември – Четвърто ниво на проверка на фактурираните данни (извършва се от служители в дирекция Фактуриране – „Енерго-Про Варна” ЕООД);
- a) Проверка за съответствие на продукти за фактуриране и продукти на електромера.
 - b) Проверка за несъответствие на дати в отворени редове;
 - c) Проверка индивидуално правило за вноски на стопанските клиенти;
 - d) Проверка за максимални суми по фактури;
 - e) Проверка на демонтирани електромери и такива без показания;
 - f) Проверка за съответствие на продукти за фактуриране и продукти на електромера;
 - g) Проверка за продължителността на периода за фактуриране (период на фактури над 31 дни);
 - h) Проверка за несъответствие на дати в отворени редове.
- 9) 06 ноември – Осчетоводяване (финално фактуриране) на клиента с падеж примерно 10 декември;
- 10) 06 ноември – Пето ниво на проверка на осчетоводените данни (извършва се от служители в дирекция Фактуриране – „Енерго-Про Варна” ЕООД);
- 11) 07 ноември – Изпращане на информация за изготвената фактура както следва:
- a) На клиента (към момента има регистрирани битови клиенти за получаване на фактура, както следва: на хартия – 2 703 бр.; на имейл – 14 677 бр.);
 - b) На интернет страницата на Енерго-Про (средномесечно има около 1 750 000 влизания в модула за проверка на сметка на интернет страницата);
 - c) На софтуера на телефонния център (средномесечно — 16 000 проверки на сметки от клиенти);
 - d) На партньори по инкасо (например Изипей; Ипей; Банки, ако клиентът ползва директен дебит и др. – с цел клиентът да има възможност да плати по избрания от него канал).
- 12) 11 декември – изготвяне и изпращане на предупреждения за клиента, ако не е платил в срок до 10 декември. Два дни след изтичане на падежа на неплатилите в срок клиенти, те се уведомяват;
- 13) 01 януари – изготвяне на списъци и стартиране на процеса по преустановяване на захранването на клиента.

От примера става ясно, че при отчет с дата 01.11.2015г. фактурата за дължимите суми е изготвена и изпратена на клиента на 07.11.2015г., съгласно избраният от него начин за получаване. При избор от клиента да получава изготвената фактура на хартиен носител на адрес, въпросната фактура се доставя от фирма за пощенски услуги в рамките на 4 (четири) дни, т.е. на 11.11.2015г. На 11.12.2015г., ако клиентът не е погасил задълженията си по издадената фактура с краен срок за плащане 10.12.2015г. се уведомява (предупреждава) от дружеството, че е в просрочие и ще му бъде преустановено електрозахранването на обекта. На 01.01.2016г. дружеството изготвя списъци и задейства процедура за преустановяване на електрозахранването на клиента, като преустановяването се осъществява същия ден.

Видно от представения пример е, че етапите, през които преминават данните след отчет на СТИ от самото им въвеждане в терминала до изготвянето на фактурата са подложени на многократни проверки (от самия отчетник, в терминала, в MyAvis (софтуер за отчет), в kvasy (софтуер за фактуриране) и др.) и като се вземат предвид създадените нива на достъп (сигурност) на отделните служители в системата може да се направи извод, че случайна или злонамерена човешка намеса за допускане на грешки при въвеждането и обработването на данни от отчитането и фактурирането е сведена до минимум.

9. По точка 12

Средства за търговско измерване, собственост на „Енерго-Про Мрежи” АД към 31.12.2015 г., отчитащи консумираната електрическа енергия на **битови клиенти**:

Таблица 9

монофазни СТИ							
индукционни			статични				
отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
0	104 477	214	0	775 379	0	1 191	49 542

трифазни СТИ							
индукционни			статични				
отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
0	32 866	47	0	104 533	0	148	6 500

**Източник на информацията е предоставена таблица 1 в писмо с изх. № К-ЕPRG-212/20.01.2016 г. от „Енерго-Про Мрежи” АД.*

Средства за търговско измерване, собственост на „Енерго-Про Мрежи” АД към 31.12.2015 г., отчитащи консумираната електрическа енергия на **небитови клиенти**:

Таблица 10

	монофазни СТИ							
	индукционни			статични				
	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
НН	0	8 542	13	0	47 729	0	24	13 619
СрН	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	0	8 542	13	0	47 729	0	24	13 619

	трифазни СТИ							
	индукционни			статични				

	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	отчитане на място с въвеждане на данните в карнети	отчитане на място с въвеждане на данните в терминал	отчет на място чрез интерфейс за връзка с външен терминал	отчитане с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	дистанционно отчитане
	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
НН	0	6 591	14	0	32 365	0	68	24 786
СрН	0	13	0	0	6	0	0	1 640
Общо	0	6 604	14	0	32 371	0	68	26 426

**Източник на информацията е предоставена таблица 3 в писмо с изх. № К-ЕPRG-212/20.01.2016 г. от „Енерго-Про Мрежи” АД.*

От таблиците по-горе се констатира, че всички електромери, по които се отчитат количествата консумирана електрическа енергия на клиентите на „Енерго-Про Мрежи” АД са собственост на дружеството и към 31.12.2015г. броят им възлиза на 1 210 307.

Монтирането на СТИ с дистанционно отчитане на консумираната електроенергия води до намаляване на възможността за грешно отчитане на данни, понижава разходите, свързани с посещаване на обектите от страна на отчетници и спомага за по-бързото установяване на опитите за въздействие върху работата на електромерите.

10. По точка 13 – към 31.12.2015г. броят на клиентите на „Енерго-Про Продажби” АД е 1 072 978 в това число: битови клиенти – 998 974 бр. и небитови клиенти – 74 004 бр.

11. По точки 14, 15 и 16 – представени са копия от фактури за консумирана електрическа енергия на битови клиенти от засегнатите населени места в общ. Долни чифлик, общ. Аврен и общ. Велико Търново отчетени на 05.01.2016г. и 06.01.2016г. (извън утвърдения график) и на клиенти отчетени по график на 04.01.2016г. в общ. Павликени, общ. Сухиндол, общ. Лясковец.

От представените фактури се установи, че промяната в графика не е довело до промяна в крайния срок за плащане (записан в издадените фактури) на засегнатите клиенти, в сравнение с клиентите отчетени по график в същата отчетна група.

Така също е видно, че те отговарят на изискванията на чл. 22, ал. 2 от Общи условия за продажба на електрическа енергия на „Енерго-Про Продажби” АД, а именно: фактурите до потребителите съдържат: клиентски номер, идентификационни номера на средствата за търговско измерване, стари и нови показания на СТИ, количеството електрическа енергия за отчетния период, продължителност на периода, тарифни цени за електрическа енергия и цени за мрежови услуги утвърдени от ДКЕВР, акциз, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС), дължима сума за плащане, следващо отчитане и срок, след изтичането на който „Енерго-Про Продажби” АД ще изпрати съобщение за преустановяване на продажбата на електрическа енергия на клиента.

В резултат на извършената проверка работната група е изготвила констативен протокол № Е-КРС-3/01.02.2016г. съгласно чл. 80 от Закона за енергетиката. Същият е връчен на г-н Пламен Стефанов, упълномощен представител на „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД. В срока определен съгласно чл. 9, ал. 3 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на ДКЕВР по Закона за енергетиката и ЗРВКУ в Комисията не са постъпили обяснения от проверяваните лица.

Видно от предоставената от енергийните дружества информация и предвид гореизложеното работната група счита, че в съответствие с издадените от Комисията лицензии, „Енерго-Про Мрежи” АД организира периодично отчитане на СТИ и предоставя данните от измерването на крайния снабдител за целите на разплащането с потребители (лицензия № Л-138-07/13.08.2004г.), а „Енерго-Про Продажби” АД осъществява фактуриране на дължимите от потребителите суми (лицензия № Л-139-11/13.08.2004г.).

Обобщена информация, за СТИ и за начин на отчитане на електромерите в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „Енерго-Про Мрежи“ АД към 31.12.2015г., е представена в таблицата по-долу:

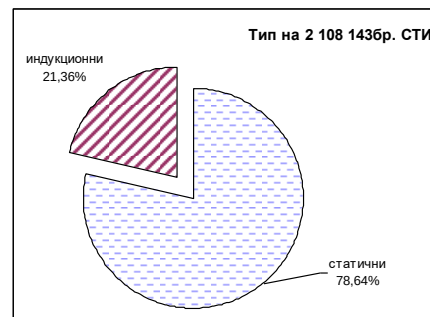
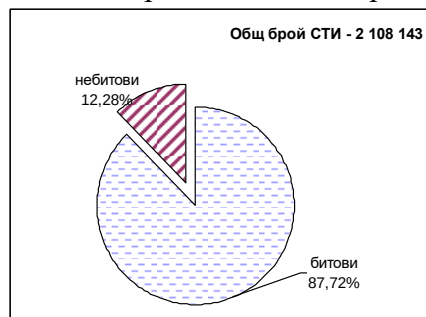
Таблица 11

Дружество	„ЧЕЗ Разпределение България” АД						„ЕВН България Електроразпределе ние” ЕАД		„Енерго-Про Мрежи” АД	
	СТИ, които са собственост на ЕРД		СТИ, които не са собственост на ЕРД		Общо		СТИ, които са собственост на ЕРД		СТИ, които са собственост на ЕРД	
	брой	%	брой	%	брой	%	брой	%	брой	%
СТИ:										
Общ брой СТИ, отчитащи консумираната електрическа енергия на:	2 016 683		91 460		2 108 143		1 690 954		1 210 307	
- битови клиенти	1 767 263	87,63	81 908	89,56	1 849 171	87,72	1 491 538	88,21	1 074 897	88,81
- небитови клиенти	249 420	12,37	9 552	10,44	258 972	12,28	199 416	11,79	135 410	11,19
Статични СТИ:	1 657 152	82,17	607	0,66	1 657 759	78,64	1 171 427	69,28	1 057 530	87,38
- Монофазни	1 410 423	85,11	447	73,64	1 410 870	85,11	1 006 890	85,95	887 484	83,92
- Трифазни	246 729	14,89	160	26,36	246 889	14,89	164 537	14,05	170 046	16,08
Индукционни СТИ:	359 546	17,83	90 853	99,34	450 384	21,36	519 527	30,72	152 777	12,62
- Монофазни	307 523	85,53	82 391	90,69	389 914	86,57	461 486	88,83	113 246	74,13
- Трифазни	52 008	14,47	8 462	9,31	60 470	13,43	58 041	11,17	39 531	25,87
Отчитане:										
на място чрез въвеждане на данните в карнети	0		0		0		0		0	
на място чрез въвеждане на данните в терминал:	1 981 839	98,27	91 460	100	2 073 299	98,35	1 301 907	76,99	1 112 501	91,92
- на ръка	1 981 839	98,27	91 460	100	2 073 299	98,35	566 441	43,51	1 112 501	91,92
- чрез интерфейс за връзка с терминал	0		0		0		735 466	56,49	0	
с въвеждане на данните след самоотчет от клиент	0		0		0		0		1 719	0,14
дистанционно	34 844	1,73	0		34 844	1,65	389 047	23,01	96 087	7,94

*Източник на информацията са предоставени таблици 1, 2, 3 и 4 в писмо с изх. № CD-DOC-399(1)/21.01.2016г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, приложения 13 и 14 в писмо с изх. № 445-1/20.01.2016г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и таблици 1 и 3 в писмо с изх. № K-EPRG-212/20.01.2016 г. от „Енерго-Про Мрежи“ АД.

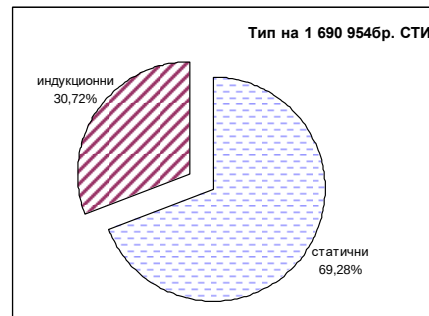
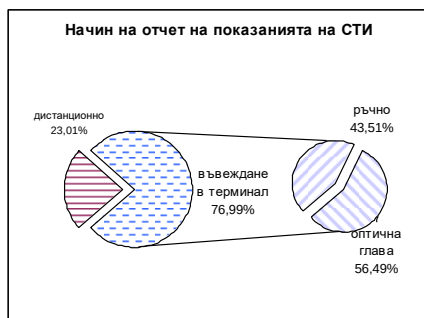
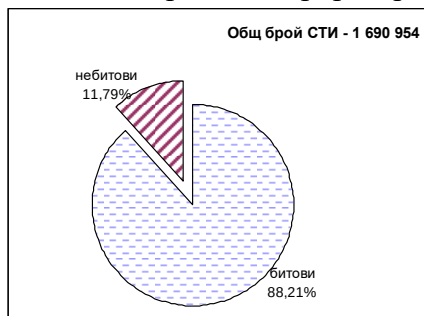
От графиките по-долу може да се придобие визуална представа за част от данните, представени в таблица 11:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

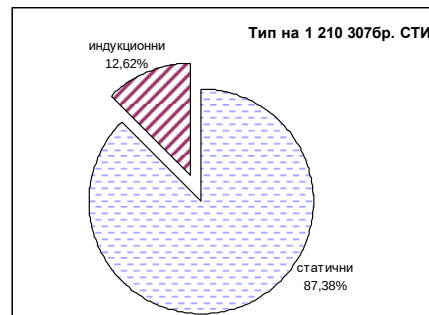
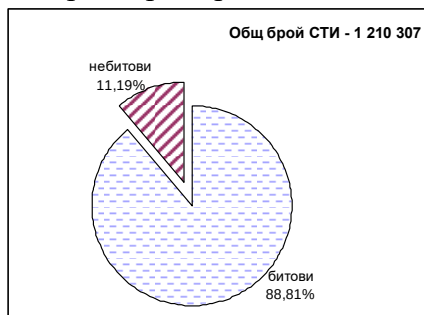




„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД



„Енерго-Про Мрежи” АД



Видно от таблица 11 е, че:

Дружеството с най-голям общ брой монтирани СТИ е „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като на негова територия броят на монтирани статични електромери е 1 657 759, което е 78,64% от общия брой СТИ. В „Енерго-Про Мрежи” АД монтираните

статични електромери са 87,38% спрямо общия брой електромери, а в „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – 69,28%. От представените данни се констатира, че с най-голям относителен дял статични СТИ към общия брой електромери е „Енерго-Про Мрежи“ АД.

В „ЧЕЗ Разпределение България“ АД електромерите, които не са собственост на електроразпределителното дружество са 4,34 % от общия брой СТИ.

Отчитането на показанията на електромерите в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „Енерго-Про Мрежи“ АД се осъществява чрез: отчитане на място с въвеждане на данните в терминал (в т.ч. чрез ръчно въвеждане на данните и чрез интерфейс за връзка с терминал – оптична глава); дистанционно отчитане и самоотчет от клиентите. В нито едно от проверяваните електроразпределителни дружества не се прилага въвеждане на данните от отчет на СТИ в карнети.

При отчитане на показания на място служителите/представители на трите електроразпределителни дружества използват преносими електронни устройства (терминали). В „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД показанията на 43,51% от електромерите (отчитащи се с терминал) се извършва чрез ръчно въвеждане на данните в самите терминали, а за останалите 56,49% – данните се снемат чрез интерфейсна връзка между СТИ и терминала (оптична глава).

Най-голям брой електромери с дистанционно отчитане са монтирани на територията на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – 23,01% от общия брой СТИ.

След преглед и анализ на предоставена информация и извършена проверка във връзка с отчитането и фактурирането на количествата електрическа енергия от енергийните дружества, съгласно заповед № 3-Е-12/11.01.2016 г. на Председателя на КЕВР, работната група установи, че не са налице нарушения на условията на издадените на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „Енерго-Про Мрежи“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и „Енерго-Про Продажби“ АД лицензии за дейностите „разпределение на електрическата енергия“ и „обществено снабдяване с електрическа енергия“, тъй като електроразпределителните дружества организират периодичното отчитане на СТИ и предоставят данните от измерването на крайните снабдителите, които от своя страна фактурират дължимите от клиентите суми.

Изказвания по т.13:

Д. Митрова докладва по извършената проверка на място и по документи за установяване нарушения на условията на издадените на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД лицензии за дейностите „разпределение на електрическа енергия“ и „обществено снабдяване с електрическа енергия“. Работната група е дала задължителни предписания на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, отразени в констативен протокол, съгласно които „ЧЕЗ Разпределение България“ АД следва в срок до един месец от датата на връчването му да представи в Комисията план-програма и график за мерките, които дружеството прилага, относно средства за търговско измерване, които не са собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Относно проверката на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД докладва И. Иванова. Тя представи изисканата от дружествата информация. В резултат на извършената проверка работната група е изготвила констативен протокол. Същият е връчен на упълномощен представител на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. Работната група счита, че в съответствие с Лицензия № Л-141-11/13.08.2006 г. за обществено снабдяване с електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, дружеството осъществява фактуриране на дължимите от потребителите суми.

М. Бончев представи изисканата от „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД информация във връзка с извършената проверка. В резултат на извършената проверка работната група е изготвила констативен протокол, който е връчен на упълномощен представител на „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД. Работната група счита, че в съответствие с издадените от Комисията лицензии, „Енерго-Про Мрежи” АД организира периодично отчитане на СТИ и предоставя данните от измерването на крайния снабдител за целите на разплащането с потребители, а „Енерго-Про Продажби” АД осъществява фактуриране на дължимите от потребителите суми.

След преглед и анализ на предоставена информация и извършена проверка във връзка с отчитането и фактурирането на количествата електрическа енергия от енергийните дружества, работната група счита, че не са налице нарушения на условията на издадените лицензии за дейностите „разпределение на електрическата енергия” и „обществено снабдяване с електрическа енергия”, тъй като електроразпределителните дружества организират периодичното отчитане на СТИ и предоставят данните от измерването на крайните снабдители, които от своя страна фактурират дължимите от клиентите суми.

Работната група предлага Комисията да вземе решение, с което да приеме доклада относно извършената проверка.

Р. Осман каза, че докладът е изчерпателен и го подложи на гласуване.

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

Р Е Ш И:

Приема доклад на работната група относно проверка, извършена съгласно заповед № 3-Е-12/11.01.2016 г., изменена със заповед № 3-Е-19/01.02.2016 г. на Председателя на КЕВР.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Р. Осман, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които **три гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

1. Приема доклад с вх.№ Е-Дк-53/16.02.2016 г. относно стандартизирани товарови профили.

2. Дава указания на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД в срок до 29.02.2016 г. да публикуват на интернет страницата си съответните им стандартизирани товарови профили, представени в КЕВР с писма с вх. № Е-13-62-10 от 29.01.2016 г., вх. № Е-13-48-121 от 29.01.2016 г. и вх. № Е-13-45-8 от 02.02.2016 г., както и да започнат да прилагат стандартизираните товарови профили един месец след публикуването им, но не по-късно от 01.04.2016 г.;

3. Дава указание на „ЕРП Златни пясъци“ АД да изпълни задължението си по чл. 104б от Правилата за търговия с електрическа енергия, като: информира Комисията за разработените товарови профили, публикува същите в срок до 29.02.2016 г. и започне да ги прилага един месец след публикуването им, но не по-късно от 01.04.2016 г.

По т.2 както следва:

1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада на 26.02.2016 г. от 10:00ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.

По т.3 както следва:

1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада на 26.02.2016 г. от 10:00ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.

По т.4 както следва:

Одобрява внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-21-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация-Видин" ЕООД за 2016 г.

По т.5 както следва:

Одобрява внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-07-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и строителство ЕООД, гр. Пещера за 2016 г.

По т.6 както следва:

Одобрява внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-51-6/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за 2016 г.

По т.7 както следва:

Одобрява внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-03-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Вик - Стенето“ ЕООД - гр. Троян за 2016 г.

По т.8 както следва:

Одобрява внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-42-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Батак“ ЕООД, гр. Батак за 2016 г.

По т.9 както следва:

Одобрява внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-33-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за 2016 г.

По т.10 както следва:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г.

II. Дава на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа следните задължителни указания:

1. Да планира и извърши профилактика на водопроводната мрежа и съоръжения по водоснабдителни системи, за всяко от населените места в обслужваната територия, като за целта се съставят протоколи.

2. Да преработи софтуера за издаване на фактури по индивидуални партии в сгради в режим на етажна собственост, в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 4 от Наредба № 4/14.09.2004 г.

3. Да осигури ефективен вътрешен контрол върху дейността на звената, свързани с дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода (ежемесечно), с оглед спазване на

нормативните изисквания по отношение периодичността на отчитане и достоверността на получаваните данни (от проверител на дружеството).

4. Да направи ревизия на водомерното стопанство и да приведе в изправност всички налични измервателни средства (водомери и разходомери), монтирани на водоизточниците, както и да прецени възможностите за монтиране на водомери на останалата част от водоизточниците и на вход населени места, с цел измерване на подаваните обеми и коректно изготвяне на водния баланс. Да представи график за 2016 г. за извършване на метрологичните проверки на тези уреди, с разчет на необходимите средства.

5. Да направи анализ за отчетените нива на търговските загуби на вода, на база извършени наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната територия, с резултати от нулеви тестове и постигнат ефект за 2014 г.

6. Да представи информация за програмата, по която са извършвани проверките, районите, които са обследвани, регистрирани случаи на нерегламентирано ползване на вода и броя на съставените протоколи по реда на чл. 37 от Наредба № 4/ 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (посл. изм., бр. 63 от 2012 г.) през 2014 г. по населени места.

7. Да направи анализ на работата на помпените станции /ПС/ - технически параметри на оборудването, КПД и режим на работа, като се набележат конкретни мерки за оптимизиране на работата им, с оглед намаляване разхода на електроенергия.

8. Да представи договори и разходно-оправдателни документи, относно отчетените за периода 2011 - 2014 г. разходи за технически и други консултантски услуги.

9. Да представи информация за предприетите действия от Община Кнежа, в изпълнение на поетите ангажименти в Споразумителен протокол № 294/30.12.2015 г. за отстраняване на всички повреди, свързани с гаранционното поддържане на новоизградената канализационна мрежа и ПСОВ, гр. Кнежа и сроковете, в които ще бъдат реализирани необходимите мерки за оптимизиране работата на пречиствателната станция.

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

III. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената регулаторна проверка на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г. да се изпрати на общинския съвет на община Кнежа, в качеството на собственик на дружеството.

IV. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената регулаторна проверка на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г. да се изпрати на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда“, във връзка с изпълнение на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ, гр. Кнежа“, изтичащия шестмесечен изпитателен срок за доказване на пречиствателен ефект и постигане на стандартите за качество на пречистената вода.

По т.11 както следва:

I. Приема доклад на работната група относно планова проверка на дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г.

II. Дава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград следните задължителни указания:

1. Да направи ревизия на водомерното стопанство и да приведе в изправност всички налични измервателни средства (водомери и разходомери), монтирани в ключовите пунктове на двете системи за измерване на водните обеми и коректно изготвяне на водния баланс. Да изготви график за извършване на метрологични проверки и за подмяна с нови на неизправните, монтирани на водоизточници и вход населени места за 2016 г.

2. Да представи обосновка за отчетения висок процент на технологичните загуби на вода - 9 %, базирана на въведени вътрешни правила за оценка на годишните обеми вода за собствени нужди на дружеството в ключови за системата пунктове и противопожарни нужди (съставени двустранни протоколи).

3. Да представи информация за: програмата, по която са извършвани проверките; районите, които са обследвани; регистрирани случаи на нерегламентирано ползване на вода и броя на съставените протоколи по реда на чл. 37 от Наредба № 4/14.09.2004 г. през 2014 г., по експлоатационни райони.

4. Да направи анализ на работата на помпените станции /ПС/ - технически параметри на оборудването, КПД и режим на работа, като се набележат мерки за оптимизиране на работата им, с оглед намаляване разхода на електроенергия.

5. Да представи обосновка за завишените разходи за реагенти през 2014 г. на ПСПВ, гр. Благоевград и ПСПВ, гр. Сатовча.

6. Да приведе дейността, свързана с контрола върху производствените отпадъчни води в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места и да изготви досие на всеки контролиран обект, с необходимите технически и технологични данни, протоколи и схеми, с оглед осигуряване на ефективен вътрешен контрол върху тази дейност.

7. Да представи план-график за пробонабиране на заустваните промишлени отпадъчни води в канализационните системи на населените места за 2016 г., съгл. Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води.

8. На адреси: комплекс „Еленово“, бл. 13 и ул. Ален мак, бл. 10, да ревизира броя на откритите индивидуални партиди след общия водомер, съгласно чл. 11 от Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ, а задълженията за консумирана питейна вода да се формират по реда на чл. 30, чл. 32 и чл. 39 от същата наредба, като се представят балансите на водните количества за 2015 г. При необходимост да се коригират формираните задължения по отделните партиди.

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

III. Във връзка с установените нарушения на Закона за измерванията, извлечение от констативния протокол в частта, свързана с последващата проверка на измервателните уреди, собственост на ВиК оператора (неспазване на указаните срокове в Заповед № А - 412/16.08.2004 г. (посл. изм. със Заповед № А-791/30.09.2015 г.) на Председателя на ДАМТН, да се изпрати на ДАМТН, в качеството ѝ на компетентен орган по ЗИ.

IV. Копие от доклада на работната група с резултатите от извършената регулаторна проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г. да се изпрати на МРРБ, в качеството на принципал на дружеството и на общинския съвет на община Благоевград.

По т.12 както следва:

I. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и снабдяване с течни горива на 8 броя автомобили, собственост на Комисията за енергийно и водно регулиране“

II. Одобрява проекта на публична покана по чл. 101б от ЗОП и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка по т. I.

III. Поканата да се публикува на Портала за обществени поръчки по ред, определен с Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, и едновременно с това в профила на купувача на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране.

По т.13 както следва:

Приема доклад на работната група относно проверка, извършена съгласно заповед № 3-Е-12/11.01.2016 г., изменена със заповед № 3-Е-19/01.02.2016 г. на Председателя на КЕВР.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-53/16.02.2016 г. - стандартизирани товарови профили.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-50/12.02.2016 г. - „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-51/12.02.2016 г. - „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД.
4. Доклад с вх. № В-Дк-35/11.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-29/12.02.2016 г. - бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД за 2016 г.
5. Доклад с вх. № В-Дк-34/11.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-30/12.02.2016 г. - бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера за 2016 г.
6. Доклад с вх. № В-Дк-36/11.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-31/12.02.2016 г. - бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за 2016 г.
7. Доклад с вх. № В-Дк-37/11.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-32/12.02.2016 г. - бизнес

план за развитие на дейността на „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян за 2016 г.

8. Доклад с вх. № В-Дк-38/11.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-33/12.02.2016 г. - бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Батак“ ЕООД за 2016 г.

9. Доклад с вх. № В-Дк-18/17.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-34/12.02.2016 г. - бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за 2016 г.

10. Доклад с вх. № В-Дк-40/16.02.2016 г. - планова проверка на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа.

11. Доклад с вх. № В-Дк-39/16.02.2016 г. - планова проверка на дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград.

12. Доклад с вх. № О-Дк-62/11.02.2016 г. и Решение на КЕВР № ЗОП-3/23.02.2016 г.

13. Доклад с вх. № Е-Дк-55/18.02.2016 г - проверка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Енерго-Про Мрежи“ АД и „Енерго-Про Продажби“ АД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(Р. Осман)

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА