



ПРОТОКОЛ

№ 59

София, 01.04.2016 година

Днес, 01.04.2016 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, И. Касчиев - началник на отдел „Ценово регулиране и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“, Й. Колева - началник на отдел „Контрол и решаване на спорове - водоснабдителни и канализационни услуги“, А. Иванова – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“ и експерти на КЕВР.

И. Иванов направи предложение за включване на извънредна точка в дневния ред на заседанието: *Доклад и проект на решение относно Предложение от „Ай Си Джи Би“ АД за удължаване на срока за подаване на Заявления за интерес в Пазарен тест за проекта IGB - междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB INTERCONNECTOR), Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет.* Предложението за разглеждане на заявлението се налага, защото в последния момент за подаване на такива оферти са се появили големи компании, които не са успели да подготвят всички необходими документи. Реализирането на тази газова връзка е от национално значение, като условието това да стане е да има сериозен интерес за резервирането на капацитет. Срокът за подаване на необвързващи оферти е приключил на 31.03.2016 г. На 01.04.2016 г. трябва да бъде взето решение, което да влезе в сила. Решението се отнася до стандартна процедура, каквато вече е провеждана относно удължаване на срока от 29.02.2016 г. до 31.03.2016 г. Ако няма възражения от страна на членовете на Комисията, това ще бъде т. 4 от дневния ред на заседанието.

Предложението на И. Иванов за включването на допълнителна точка в дневния ред (*Доклад и проект на решение относно Предложение от „Ай Си Джи Би“ АД за удължаване на срока за подаване на Заявления за интерес в Пазарен тест за проекта IGB - междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB INTERCONNECTOR), Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет*) е прието с **шест гласа „за“**.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № В-Дк-58/14.03.2016 относно внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-11-3/04.11.2015 г. и вх. № В-17-11-3/02.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Иван Стаменов

2. Доклад с вх. № В-Дк-59/14.03.2016 относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-57-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Анелия Керкова

3. Доклад с вх. № В-Дк-65/22.03.2016 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г.

Работна група: Йоланта Колева, Николина Томова,
Анелия Керкова, Румяна Костова

4. Доклад и проект на решение относно *предложение от „Ай Си Джи Би“ АД за удължаване на срока за подаване на Заявления за интерес в Пазарен тест за проекта IGB - междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB INTERCONNECTOR), Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет.*

Работна група: Елена Маринова, Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Милен Димитров,
Мариана Сиркова, Виктория Джерманова, Снежана Станкова,
Грета Дечева, Ваня Василева

По т.1. Комисията разглежда доклад с вх. № В-Дк-58/14.03.2016 относно внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-11-3/04.11.2015 г. и вх. № В-17-11-3/02.03.2016 г. **допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич за 2016 г.**

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 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-17-11-3/04.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич за 2016 г., коригиран с вх. № В-17-11-3/02.03.2016 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 изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до общинския съвет на община Петрич с вх. ОС-763/03.11.2015 г.

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 прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

Представени са справки за дейността на дружеството по водоснабдителни системи, представен е 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“ ЕООД, гр. Петрич със седалище и адрес на управление: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич - 2850, ул. „Оборище“ № 6 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите (община Петрич).

Дружеството е с уставен капитал в размер на 39 372 (тридесет и девет хиляди триста седемдесет и два) лева, с едноличен собственик община Петрич.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 101005019 и предмет на дейност: *„Строителство и експлоатация на водопроводни и канализационни мрежи, съоръжения, потпени станции и др.; външнотърговска дейност; покупко-продажба на материали, машини и съоръжения за изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и помпени станции“*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Илиан Ангелов Ушев.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК“ ЕООД, град Петрич под номер 27, включваща община Петрич. Дружеството експлоатира две водоснабдителни системи, с различни цени, както следва:

- ВС „Помпена“, чрез която се предоставят услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битови и промишлени потребители;
- ВС „Гравитачна“, чрез която се предоставя: услугата доставяне на питейна вода на битови и промишлени потребители.

ВиК операторът не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води. В бизнес плана е отбелязано, че: *„На територията на която дружеството предоставя В и К услуги няма изградена или действаща ПСОВ. Отведените отпадъчни води се отвеждат и заустват в естествени повърхностнотечащи води“*.

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 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“ ЕООД, гр. Петрич 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.	85
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	85
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	18
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	10 360
Водоснабдителни помпени станции	бр.	19
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	0
Черпателни резервоари при ПС	бр.	0
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	0
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	0
Довеждащи водопроводи	км	137
Разпределителни водопроводи	км	213
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	350
Общ брой спирателни кранове	бр.	498
Общ брой въздушници	бр.	15
Общ брой пожарни хидранти	бр.	150
Общ брой редуктори на налягане	бр.	3
Сградни водопроводни отклонения	бр.	18 425
Общ брой водомери на СВО	бр.	17 621
Сградни канализационни отклонения	бр.	9 553
Канализационна мрежа	км	90
Шахти по канализационната мрежа	бр.	0
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., „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич 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

Съгласно данните в Справка № 3 (обобщена) ВиК операторът отчита за 2014 г. за всяка от обособените ВС 100 % покритие с водоснабдителни услуги и прогнозира запазването му за периода на бизнес плана. Същевременно в текстовата част на бизнес плана е посочено, че: „Броят на населението, ползващо услугата доставяне на вода е 63 221, достигнатото ниво на покритие на услугата е **98.67%**.“

Относно осигуряването на постоянно водоподаване, в текстовата част на бизнес плана, е посочено: „Всички седемнадесет населени места в община Петрич, обслужвани от В и К – Петрич ЕООД имат осигурено постоянно водоснабдяване. Няма население което да е подложено на периодичен или текущ режим на водоподаване“.

Констатира се несъответствие между данните за брой обслужвани населени места, посочени в Справка № 3 (обобщена) – 59 бр. и тези от текстовата част на бизнес плана – 35 бр.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 за обособените системи на 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.	85	85	85
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	85	85	85
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за	бр.	21	21	21
2.2	водовземане	%	24,7%	24,7%	24,7%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	10	10	10
3.2		%	11,8%	11,8%	11,8%
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.	85	85	85
6.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	0	0	0
		Ниво	0,00	0,00	0,00

Съгласно данните в Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“ (за всяка от обособените ВС и обобщената), през 2014 г. ВиК операторът отчита общо **85 броя** водоизточника, от които **48 бр.** за ВС „Помпена“ и **37 бр.** за ВС „Гравитачна“.

Съгласно Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“ (за всяка ВС и обобщена), за 2014 г. ВиК операторът отчита, че липсва измерване при водоизточника (от общо 85 бр. водоизточници, инсталирани водомери няма при нито един от тях). Направена е прогноза за запазване на отчетеното ниво и добитите водни количества няма да се измерват.

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 значително 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.

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.	45	45	45	18	27
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	45	45	45	18	27
	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.	74	74	74	22	52
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	78	78	78	26	52
	Годишно постигнато ниво		0,949	0,949	0,949	0,846	1,000

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 100 %, като прогнозира за периода на бизнес плана отчетеното ниво да се запази. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични и радиологични показатели постигнато през 2014 г. е 94,9 %, като е направена прогноза за запазване на постигнатото ниво до края

на разглеждания период.

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

„За повишаване качествата на питейната вода се прилагат следните способи:

- Утаяване и избистряне
- Филтриране
- Отстраняване на органични вещества, мирис и вкус на водата
- Дезинфекция

За прилагането на тези методи е необходимо наличието на пречиствателна станция за питейни води, а към настоящия момент такава не съществува. Разчита се на естественото утаяване и избистряне в резервоарите и на добрите качества на суровата вода“.

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	3 720 494	3 720 494	3 720 494
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	3 720 494	3 720 494	3 720 494
7.4	Подадена сурова вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а	м ³	0	0	0
8.2	ал.1 от 3В	%	0,0%	0,0%	0,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а	м ³	0	0	0
8.4	ал.4 от 3В	%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	3 720 494	3 720 494	3 720 494
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 извод, че В и К операторът не извършва измерване на добитите водни количества. Същите се определят на база данни от разрешителни. Направената прогноза показва, че до края на периода на бизнес плана, добитите водни количества няма да бъдат измервани.

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 обособените системи на ВиК оператора.

№	Параметър: ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	18 425	18 425	18 425
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	17 621	17 621	17 621
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	0	0	0
16.4	годност	%	0,0%	0,0%	0,0%

За отчетната 2014 г., както и за следващите години от бизнес плана, дружеството не посочва данни за брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност, което затруднява анализа, свързан с измерването на количествата на изход ВС.

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.	1 233	1 233	1 233
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	17 621	17 621	17 621
	Годишно постигнато ниво		0,070	0,070	0,070

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира дългосрочно ниво от 0,070 (което е

равно на отчетеното за 2014 г.), 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. (0,070) е идентично на 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 ниска степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги: ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 077 141	2 077 141	2 077 141
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	319 993	319 993	319 993
	Общо	м ³ /год.	2 397 134	2 397 134	2 397 134
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 301 711	1 301 711	1 301 711
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	1 301 711	1 301 711	1 301 711
	Дял от доставена питейна вода	%	54,3%	54,3%	54,3%

Данните показват следното:

- За разглеждания период ВиК операторът предвижда запазване на отчетеното ниво за 2014 г. на фактурираните количества питейна вода и отведени отпадъчни води;

- Относно съотношението на фактурираните количества питейна вода на битовите и промишлените потребители за 2015 г. и 2016 г. спрямо общото количество фактурирана питейна вода се прогнозира запазване на отчетеното ниво за 2014 г., което е както следва:

= 86,65 % от тях да са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, а останалите 13,35 % - от промишлени и други стопански потребители;

= 66,13 % от тях да са във ВС „Помпена“, останалите 33,87 % са от ВС „Гравитачна“, като във ВС „Гравитачна“ няма фактурирани количества на промишлените и други стопански потребители;

- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води за периода на бизнес плана се прогнозира запазване на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода, отчетен през 2014 г.

Загуби на вода:

Във внесената 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	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	3 720 494	3 720 494	3 720 494	2 335 528	1 384 966
4.2.	Фактурирана вода	м ³	2 397 134	2 397 134	2 397 134	1 585 303	811 831
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	1 323 360	1 323 360	1 323 360	750 225	573 135
		%	35,57%	35,57%	35,57%	32,12%	41,38%
		м ³ /км/д	10,36	10,36	10,36	12,31	8,58
		км	350	350	350	167	183

От представените данни може да се направи извода, че отчетените количества на неносещата приходи вода през 2014 г. (в процентно и реално изражение - м³/км/д) се запазват за 2015 г. и 2016 г.

Отчетените нива от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода в процентно изражение (35,57 %) и в реално (10,36 м³/км/д) са по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК

оператори, за същата година (61,38% и 15,90 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: 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.	1 323 360	1 323 360	1 323 360	
	%	35,57%	35,57%	35,57%	
	разлика		0,00%	0,00%	5,68%
	м ³ /км/ден	10,36	10,36	10,36	
	разлика		0,00	0,00	0,12

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно с 5,68 % и 0,12 м³/км/д. За 2015 г. и 2016 г. ВиК операторът прогнозира запазване на стойностите от 2014 г.

ВиК операторът не е посочил конкретни причини за загубите на вода, но в текстовата част на бизнес плана е отбелязал, че основния вид тръби, от които е изградена водопроводната мрежа, са етернитови. Полагани са в дълъг период от време. Използвани са както за главни, така и за второстепенни клонове и са представени в широк спектър от диаметри от Ø60 до Ø475 мм. Практиката в България е показала, че етернитовите тръби не са с добри качества, дават много аварии и загуби на вода от скрити течове. Експлоатационният им период не надвишава 30-35 г.

ВиК операторът планира следните дейности, свързани с подобряване на работата му:

- „Изследване на водопроводната мрежа за локализиране на скрити течове в предварително определени зони.
- Дефиниране на обособени зони с високо ниво на аварийност с цел взимане на по-нататъшни мерки за оптимизиране на мрежите.
- Ежегодно прецеизиране на баланса на водните количества. Това ще се отчита в ежегодните отчети, представяни в КЕВР.
- Ежегодно повишаване квалификацията на персонала и въвеждане заплащане според постигнатите резултати.
- Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност”.

Балансът на водните количества на обособените 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	2 335 528	1 384 966	3 720 494
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	1 655 369	853 380	2 508 749
	%	70,88%	61,62%	67,43%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	1 585 303	811 831	2 397 134
	%	67,88%	58,62%	64,43%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год	70 066	41 549	111 615
	%	3,00%	3,00%	3,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	680 159	531 586	1 211 746
	%	29,12%	38,38%	32,57%
	м ³ /км/ден	11,16	7,96	9,49
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	105 099	90 023	195 122
	%	4,50%	6,50%	5,24%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	575 061	441 563	1 016 624
	%	24,62%	31,88%	27,32%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	750 225	573 135	1 323 360
	%	32,12%	41,38%	35,57%
	м ³ /км/ден	12,31	8,58	10,36
	разлика	0	0	0

От данните се вижда, 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 **Неносеща приходи вода** да бъде **35,57%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **10,36 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.	111	111	111	53	58
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	137	137	137	51	86
	Годишно постигнато ниво		0,81	0,81	0,81	1,04	0,67
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	534	534	534	276	258
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	213	213	213	116	97
	Годишно постигнато ниво		2,51	2,51	2,51	2,38	2,66
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	222	222	222	136	86
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	18 425	18 425	18 425	13 118	5 307
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	7	7	7	7	0
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	19	19	19	19	0
	Годишно постигнато ниво		0,37	0,37	0,37	0,37	0
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	645	645	645	329	316
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	350	350	350	167	183
	Годишно постигнато ниво		1,84	1,84	1,84	1,97	1,73

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 0,81, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,35);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 2,51, което е значително **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,95);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **идентично** на това на малките ВиК оператори (0,01);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,37, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (2,15).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,84) е по-високо от това на малките ВиК оператори (0,75).

От горната таблица се вижда също, че броят на аварията във водоснабдителната система отчетен за 2014 г. се запазва за следващите години от бизнес плана.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,219 бр/км**; въздушници: **0,109 бр/км**; редуктори/облекчителни шахти: **3 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,197 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,704 бр/км**; редуктори на налягане: **0 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,109 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 (0,704 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 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 (41,18 %), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (31,83 %) и ремонт на СВО (23,53%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,456, като постигнатото ниво нараства ежегодно и в края на 2016 г. е прогнозирано да бъде 0,604 (съгласно данни посочени за ВС „Помпена“ в Справка № 3).

В Справка № 2 не са посочени данни за заустените отпадъчни води. Поради това, данните в следващата таблица са взети от Справка № 4, с приемането че количеството на отведените отпадъчни води е равно на това на заустените.

№	Параметър: ВС "Помпена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Зауствени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	1 301 711	1 301 711	1 301 711

Видно от представените данни, дружеството прогнозира за периода на бизнес плана, запазване на количествата отведени отпадъчни води, отчетени за 2014 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.	24	24	24
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	28	28	28
	Годишно постигнато ниво		0,857	0,857	0,857

През 2014 г. за брой на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване е отчетено ниво от 0,857, като е направена прогноза за запазване на постигнатото ниво до края на регулаторния период.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система (данни са посочени само за ВС „Помпена“), 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.	15	15	15
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	9 553	9 553	9 553
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	35	35	35
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	90	90	90
	Годишно постигнато ниво		0,389	0,389	0,389

Представените данни показват, че ВиК операторът прогнозира за периода на бизнес плана запазване на броя на аварията по канализационната система отчетен за 2014 г.

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,002) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,389) са по-малки спрямо усреднените нива на същите показатели за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (съответно 0,01 и 0,46).

Според данните от Справка № 5 (обобщена), основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от канализационната мрежа (70,00 %), следван от ремонт на СКО (30,00 %).

3.7. Потребление на електроенергия

Във внесените за одобрение бизнес план е представена информация относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“, както следва:

ВС „Помпена“

№	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"	2 093 769	2 668 077	2 549 881	360	493	476	171,939	184,777	186,810
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	2 093 769	2 668 077	2 549 881	360	493	476	171,939	184,777	186,810
6	Енергийна ефективност		574 308	-118195,81		133	-16,657		13	2,033
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,896	1,142	1,092						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	1,321	1,683	1,608						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,896 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-висок от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. За периода на бизнес плана се предвижда запазване на отчетеното ниво.

С цел намаляване на потреблението на ел. енергия, ВиК операторът в т. 5.2. *Мерки за подобряване ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения* е набелязал мерки, които смята да предприеме, а именно:

- изграждане на диспечерски системи;
- подмяна на помпените агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия.

След анализ на ремонтната и инвестиционната програми (обобщените) на дружеството се установи, че: в ремонтната програма са предвидени средства за извършване на ремонти на помпени агрегати за всяка година от БП, докато в инвестиционната за 2015 г. и 2016 г. не са включени средства за закупуване на нови помпени агрегати.

№	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"	2 093 769	2 668 077	2 549 881	360	493	476	171,939	184,777	186,810
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	2 093 769	2 668 077	2 549 881	360	493	476	171,939	184,777	186,810
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди	29 412	29 412	29 412	5	5	6	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	2 123 181	2 697 489	2 579 293	365	498	482	0,000	0,000	0,000

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството няма действащи и сключени договори за доставяне на електрическа енергия – ниско и/или средно напрежение 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:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	85	86	86
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	19 065	19 065	19 065
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,005	0,005
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	5	5
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	11 060	11 060	11 060
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	89	91	91

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 89 човека, като се увеличава до 91 през 2015 г. и 2016 г.

Относно числеността на персонала в бизнес плана е записано:

„Разчета за числеността на човешките ресурси се актуализира годишно по категории и квалификационни нива. В бизнес плана се залага численост на персонала, който е необходим за обезпечаване на техническия и инвестиционния план спрямо текущото виждане на ръководството на В и К оператора“.

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.	85	86	86
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	18 425	18 425	18 425
	Брой служители на 1000 СВО		4,613	4,668	4,668
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	5	5
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	9 553	9 553	9 553
	Брой служители на 1000 СКО		0,419	0,523	0,523

От данните е видно, че дружеството отчита по-ниски нива на показателите брой служители към 1000 броя СВО (4,613) и брой служители на 1000 броя СКО (0,419) 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).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Петрич за 2016 г. е в размер на 206 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“. Инвестиции са предвидени за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и отвеждане на отпадъчните води.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. със собствени средства в размер на 31 хил.лв. и привлечени средства в размер на 175 хил.лв.

Разпределението на инвестициите по ВиК услуги и системи е следното:

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	17	148	197
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води	0	9	9
ОБЩО	17	157	206

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите в размер на 321 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 234 хил.лв.

В действащия ценовия модел средногодишният размер на инвестициите е 306 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 206 хил.лв., на база възможностите си за изпълнение на инвестиционната програма, с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 100% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. могат да бъдат 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 ВС "Помпена"	17	148	197	45	47	56	28	-101	-141
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0	0	0	15	15	15	15	15	15
Отвеждане на отпадъчните води	0	9	9	10	10	10	10	1	1
ОБЩО	17,0	157,0	206,0	69,6	71,6	80,7	53	-85	-125

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления като дружеството предвижда само 31 хил.лв. от планираните инвестиции да бъдат извършени със собствени средства. За формираната разлика ВиК операторът е предвидил привлечени средства.

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 от ВС „Помпена“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	7	7	197	100,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	10	141	0	0,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	141	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	10	0	0	0,0%
	Общо за услугата доставяне на вода от ВС Помпена	17	148	197	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	9	9	100,0%

2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0	0	0	0,0%
	Общо за услугата отвеждане на отпадъчните води	0	9	9	100,0%

Видно от представените данни планираните инвестиции за 2016 г. са предвидени за нови обекти в услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и отвеждане на отпадъчните води.

За услугата доставяне на вода на потребителите инвестициите са за следните нови обекти:

- Изграждане на нов сондаж на р. Струмешница на стойност 140 хил.лв. с изцяло външно финансиране;
- Обследване и зонирание на мрежата, инсталиране на хидрофори на стойност 50 хил.лв., от които собствени средства в размер на 15 хил.лв. и привлечени средства в размер на 35 хил.лв.;
- Изграждане на ново СВО на стойност 7 хил.лв. изцяло от собствени средства.

За услугата отвеждане на отпадъчните води инвестициите са за изграждане на СКО изцяло от собствени средства.

Относно планираното в инвестиционната програма изграждане на нови СВО и СКО в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“* (за ВС „Помпена“ и обобщена) ВиК операторът не е посочил брой на заявки за присъединяване към водопроводната и канализационната мрежа и броят на потребителите ползващи водопроводни и канализационни услуги остава непроменен спрямо отчетната 2014 г.

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 350 км.

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 ВС "Помпена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"					
		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	521	659	26,5%	639	-3,0%	22,7%	69	51	-26,1%	70	36,9%	1,2%
2	Разходи за външни услуги	170	171	0,7%	172	0,5%	1,2%	95	76	-20,0%	96	26,1%	0,8%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	45	47	4,2%	56	19,3%	24,3%	15	15	0,0%	15	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	348	402	15,5%	407	1,2%	17,0%	252	285	13,1%	288	1,1%	14,3%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	159	181	13,8%	181	0,0%	13,8%	123	133	8,1%	133	0,0%	8,1%
6	Други разходи	27	28	5,3%	27	-3,9%	1,2%	10	10	0,0%	10	1,2%	1,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	238	238	0,0%	238	0,0%	0,0%	51	51	0,0%	51	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 507	1 726	14,5%	1 719	-0,4%	14,1%	615	621	1,0%	663	6,7%	7,8%
	в т.ч. променливи разходи	442	575	30,1%	559	-2,7%	26,5%	59	56	-5,4%	60	6,4%	0,6%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	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.						
1	Разходи за материали	16	17	6,4%	16	-4,8%	1,2%						
2	Разходи за външни услуги	14	14	-3,0%	15	4,4%	1,2%						
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	10	10	0,8%	10	1,9%	2,7%						
4	Разходи за възнаграждения, в	62	65	4,8%	67	3,1%	8,1%						

	т.ч.												
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	25	32	28,0%	32	0,0%	28,0%						
6	Други разходи	3	3	3,3%	3	-2,0%	1,2%						
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	17	18	5,9%	20	11,1%	17,6%						
ОБЩО РАЗХОДИ		147	159	8,0%	163	2,5%	10,7%						
	в т.ч. променливи разходи	11	11	0,7%	11	0,5%	1,2%						
№	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	606	727	20,0%	725	-0,3%	19,7%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Разходи за външни услуги	279	261	-6,5%	282	8,1%	1,1%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	70	72	2,8%	81	12,8%	16,0%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	662	752	13,6%	762	1,3%	15,1%	26	62	138,5%	50	-19,4%	92,3%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	307	346	12,7%	346	0,0%	12,7%	10	25	150,0%	19	-24,0%	90,0%
6	Други разходи	40	41	3,8%	40	-2,5%	1,2%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	306	307	0,3%	309	0,7%	1,0%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ		2 269	2 506	10,4%	2 545	1,6%	12,2%	36	87	141,7%	69	-20,7%	91,7%
	в т.ч. променливи разходи	512	642	25,4%	630	-1,9%	23,0%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Посочените в *Справка №11 „Разходи“* общи разходи за регулираните услуги за 2014 г. са с 22 хил.лв. по-ниски от посочените в годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. представени в КЕВР. Тази разлика е в резултат на посочени в бизнес плана по-високи разходи за материали (с 1 000 лв.), амортизации (с 2 хил.лв.), възнаграждения и други разходи с по 4 хил.лв. и по - ниски разходи за електроенергия (с 28 хил.лв.) и осигуровки (с 5 хил.лв.).

Увеличението на общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 12,2%, като разходите за амортизации са увеличени с 16%.

Условно постоянните разходи за регулираните услуги са увеличени с 8,7% спрямо отчетените за 2014 г. Това е в резултат на увеличените разходи за възнаграждения и осигуровки. Всички останали условно-постоянни разходи са прогнозиран като отчетните данни за 2014 са индексирани с 1.2%, съгласно прогнозните данни за средногодишна инфлация (за 2015 – 0.1%, за 2016 – 1.1%), заложи в решение № 24/16.01.2015 г. на МС.

Общите променливи разходи за 2016 г. са увеличени с 23% спрямо 2014 г., което се дължи на увеличени разходи за електроенергия с 32 % (116 хил.лв.).

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:

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 ВС "Помпена"	1 507	1 726	14,5%	1 719	-0,4%	14,1%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	615	621	1,0%	663	6,7%	7,8%
Доставяне на вода на потребителите - общо	2 122	2 347	10,6%	2 382	1,5%	12,3%
Отвеждане на отпадъчните води	147	159	8,0%	163	2,5%	10,7%
Общо регулирани услуги и системи	2 269	2 506	18,6%	2 545	4,0%	22,9%
Дял на общите разходи за доставяне вода на потребителите	93,5%	93,7%		93,6%		
Нерегулирана дейност	36	87	141,7%	69	-20,7%	91,7%
Общо разходи за В и К оператора	2 305	2 593	12,5%	2 614	0,8%	13,4%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“. Делът на

разходите за нерегулирана дейност е 2,6% 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		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
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	0,004	0,003	0,004			
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,097	0,133	0,128			
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,015	0,015	0,015			
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	0,594	0,543	0,601	0,160	0,156	0,162
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,714	1,963	1,986	0,689	0,722	0,744
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,806	0,897	0,897	0,278	0,356	0,356
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,105	0,109	0,106	0,032	0,033	0,033
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,826	0,826	0,826	0,189	0,200	0,222

Забележка:

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.

При променливите разходи през 2016 г. спрямо 2014 г. ефективността се запазва с изключение на разхода за електроенергия, за който е прогнозирано влошаване на ефективността.

За условно-постоянните разходи през 2016 г. и за двете услуги ефективността се влошава.

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 - ВС "Помпена"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	16	148	197	0	0	0
Отчетна стойност	928	1 076	1 273	313	313	313
Годишна амортизационна квота	45	47	56	15	15	15
Начислена до момента амортизация	581	628	683	242	257	272
Балансова стойност	347	448	590	71	56	41

Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Регулирани услуги и системи - ОБЩО		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	9	9	16	157	206
Отчетна стойност	243	252	261	1 484	1 641	1 847
Годишна амортизационна квота	10	10	10	70	72	81
Начислена до момента амортизация	202	211	221	1 025	1 096	1 177
Балансова стойност	42	42	41	460	546	671

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 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 "Помпена"	928	1 076	1 273
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	313	313	313
Доставяне на вода на потребителите - общо	1 241	1 389	1 586
Отвеждане на отпадъчните води	243	252	261
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0
Общо регулирани услуги и системи	1 484	1 641	1 847
Дял на ДА общо за доставяне вода на потребителите	83,6%	84,6%	85,9%
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 от ВС „Помпена“. Дълготрайни активи за нерегулирана дейност не са посочени.

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“ ЕООД, гр. Петрич, 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	138,00		138,00	
1.1	Сгради	105,00		105,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	163,00		163,00	
1.4	Оборудване			0,00	

1.5	Съоръжения	718,00	718,00	0,00	
1.6	Транспортни средства	333,00	0,00	333,00	0,00
	- товарни			0,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили	143,00		143,00	
	- механизация	190,00		190,00	
	- други			0,00	
1.7	Компютри	19,00		19,00	
1.8	Други ДМА	1,00		1,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти	7,00		7,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	1 484,00	718,00	766,00	0,00

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 със 48,4%.

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 услугите на "ВиК" ЕООД, град Петрич утвърдени с решение на комисията № Ц-26/14.06.2010 г., са както следва:

Вид услуга	Действащи цени
	цена лв/м3 без ДДС
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"	1,20
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Травитачна"	0,86
Отвеждане на отпадъчни води	0,16

С вътрешна заповед на управителя на дружеството се прилагат цени на предоставяните ВиК услуги, които са под пределните утвърдени цени и са както следва:

Вид услуга	Цени
	цена лв/м3 без ДДС
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"	0,97
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Травитачна"	0,68
Отвеждане на отпадъчни води	0,12

За 2016 г. ВиК операторът не прогнозира повишаване на утвърдените цени на ВиК услугите.

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 "Помпена"	1 507	1 726	1 719	1 594	1 594	1 902	87	-132	183
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	615	621	663	552	552	698	-63	-69	35
Доставяне на вода на потребителите - общо	2 122	2 347	2 382	2 146	2 146	2 601	24	-201	218
Отвеждане на отпадъчните води	147	159	163	170	170	208	23	11	46
Общо регулирани услуги и системи	2 269	2 506	2 545	2 316	2 316	2 809	47	-190	264

За 2016 г. общите приходи от регулираните услуги надвишават общите разходи.

Ефективността на разходите, изчислена като *съотношение на приходи към разходи* за отделните регулирани услуги и системи е показана в следващата таблица.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	1,058	0,924	1,106
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,897	0,889	1,053
Доставяне на вода на потребителите - общо	1,011	0,914	1,092
Отвеждане на отпадъчните води	1,156	1,070	1,281
Общо регулирани дейности	1,021	0,924	1,104

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. за регулираните ВиК услуги се увеличава спрямо 2014 г.

Коефициентът на събираемост на вземанията отразен в справка № 15 „Отчет и прогноза за коефициент 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	
2014	2373	693	518	0,79
2015	2053	690	693	0,78
2016	2451	680	690	0,81

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 = $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$, 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. - 0,79, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,84 за същата година. За 2016 г. нивото на събираемост е прогнозирано с повишение и е 0,81.

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	56	48	56
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	90	96	103
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	10	12	13
IV. Други социални дейности	7	7	8
Общо	163	163	180

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са със 17 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности за 2016 г. са прогнозираните разходите за 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.

ВиК операторът не представя информация относно реализирани проекти за периода 2014 г. – 2015 г., съгласно т. 66 от Указанията, като посочва че: „*За разглеждания период дружеството не е изпълнявало сходни проекти*“.

Изказвания по т.1:

Докладват И. Стаменов и А. Гюрова.

А. Йорданов запита колко допълнени бизнес плана са останали за разглеждане от Комисията.

И. Касчиев отговори, че трябва да бъдат разгледани още два допълнени бизнес плана, както и преработен бизнес план на „В и К - Добрич“ ООД, при който има неизпълнение на указанията и трябва да бъдат предприети други мерки.

И. Иванов каза, че му прави впечатление, че „В и К – Петрич“ ООД не иска увеличение на цените, независимо от това, че действащите са от 2010 г. Това е впечатляващо на фона на заявленията от останалите В и К оператори. Това означава ли, че дружеството се справя добре със своята дейност?

И. Касчиев отговори, че представените в доклада данни относно водните количества са крайно нереални и дружеството отчита по-ниски загуби от средните за групата. Специфичният разход за електроенергия е по-висок.

И. Иванов каза, че работната група е докладвала, че данните са с ниска достоверност.

И. Стаменов отговори, че няма никакво измерване на добитата вода.

Е. Хаританова обърна внимание, че сутринта е имало коментар относно лошото качество на водата, доставяна от „В и К Търговище“ ООД. Комисията трябва да предприеме някакви контролни мерки относно този В и К оператор. Този коментар не е свързан с представения доклад и се отнася до отдел „Контрол и решаване на спорове – В и К услуги“ и Й.Колева.

И. Касчиев отговори, че „В и К Шумен“ ООД и „В и К Търговище“ ООД основно ползват вода от язовир Тича, който не е източник на вода за питейни нужди и това е само

временно. „В и К Шумен“ ООД няма пречиствателна станция за питейни води. „В и К Търговище“ ООД има станция, но тя е с микро сита, които не могат да оберат тази мътност. Станцията трябва да бъде двустъпална, но няма място за изграждането на второ стъпало. В новинарските емисии има съобщение, че потребител е осъдил „В и К Шумен“ ООД за качеството на питейната вода и операторът трябва да анулира неговата сметка за определен период от време, защото водата не е била питейна. Това е интересен прецедент. Станцията на „В и К Търговище“ ООД трябва да бъде реконструирана, защото няма възможност да обира повишената мътност през есента и пролетта в този си вид.

Говори Е. Хаританова, без микрофон.

И. Касчиев каза, че „В и К Търговище“ ООД е единственият оператор, който има две нива на цена: до 20 куб. и над 20 куб., защото се прехвърля прага на социална поносимост. С обединяването на цените на помпена и гравитачна вода, както и по-ниския социален праг, ще има сериозни проблеми и това ще затрудни дружеството да осигури инвестиции.

И. Иванов каза, че се надява през следващия месец разглеждането на допълнените бизнес планове да приключи. В резултат на дисциплиниращи мерки, качеството на водата през новия регулаторен период може да бъде по-добро. И. Иванов прочете на членовете на Комисията проекта на решение, който е представен от 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-17-11-3/04.11.2015 г. и вх. № В-17-11-3/02.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич за 2016 г.

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

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които един глас на член на Комисията със стаж във ВиК сектора.

По т.2. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-57-8/03.11.2015 г. **допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за 2016 г.** и доклад с вх. № В-Дк-59/14.03.2016 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 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 от 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-17-57-8/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа 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 Общинския съвет на гр. Кнежа, с входящ номер 1454 / 03.11.2015 г.

С писмо вх. № В-17-57-8/18.01.2016 г. е представено Препис-извлечение по Протокол № 5 от 17.12.2015 г., относно „Бизнес план на „Аспарухов вал“ ЕООД с удължен регулаторен период до 2016 г.“, съгласно което общински съвет гр. Кнежа „Приема Бизнес-плана на „Аспарухов вал“ ЕООД с удължен регулаторен период до 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 прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Аспарухов вал ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Кнежа, област Плевен, ул. 23 септември № 6А е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 15 180 лв. (петнадесет хиляди сто и осемдесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 816088636 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, изграждане, поддръжка и експлоатация на водопроводни и канализационни мрежи, строителство, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел да ги продаде, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, стоков контрол и лизинг.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Валентин Йозов Калапиш.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „Аспарухов вал ” ЕООД под номер 17, съвпадаща с територията на община Кнежа.

До края на 2015 г. 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 и стопански потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

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 вх. № В-17-57-2/18.01.2016 г., 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.

Въз основа на горепосочените документи от 01.01.2016 г. в обособената ВС се предоставя и услугата пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията обслужвана от ВиК оператора.

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 не засега „Аспарухов вал“ ЕООД, тъй като на територията му има една водоснабдителна система.

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.	13
в т.ч.повърхностни водонизточници	бр.	0
в т.ч.подземни водонизточници	бр.	13
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	6
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	4 600
Водоснабдителни помпени станции	бр.	11
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	233
Черпателни резервоари при ПС	бр.	4
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	50
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	6
Довеждащи водопроводи	км	37
Разпределителни водопроводи	км	154
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	191
Общ брой спирателни кранове	бр.	141
Общ брой въздушници	бр.	1
Общ брой пожарни хидранти	бр.	211
Общ брой редуктори на налягане	бр.	1
Сградни водопроводни отклонения	бр.	7 103
Общ брой водомери на СВО	бр.	7 103
Сградни канализационни отклонения	бр.	582
Канализационна мрежа	км	35
Шахти по канализационната мрежа	бр.	458
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., „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа 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. 99% покритие на водоснабдителни услуги в обособената ВС. Направена е прогноза за 2016 г. отчетеното ниво да достигне 100%

В бизнес плана е посочено, че *„Количеството на питейната вода на територията на дружеството като цяло е достатъчна за целогодишно снабдяване на населението. Малък недостиг на вода се появява най-вече в град Кнежа през лятото в големите горещини, когато започва масово напояване на зеленчуковите насаждения в имотите на гражданите, тогава налягането спада за три до пет часа, вечер водата намалява или спира в по-високите точки. До 2016 г. за Кнежа, Еница и Лазарово този проблем ще отпадне, поради подмяната на част от водопровода и намаляване на загубите.“*

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 на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	13	13	13
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	13	13	13
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водоземане	бр.	13	13	13
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	10	10	13
3.2		%	76,9%	76,9%	100,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	3	2	2
4.2		%	23,1%	15,4%	15,4%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	10	10	11
5.2		%	76,9%	76,9%	84,6%
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.	0	0	0
5.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	3	3	2
6.2		%	23,1%	23,1%	15,4%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	6	6	7
	Ниво		0,462	0,462	0,538

На 23% от водоизточниците през 2014 г. са констатирани отклонения по показатели за качество на водата, като дружеството прогнозира за 2015 г. и 2016 г. тази стойност да падне на 15%.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,462**. Посоченото ниво е **по-високо** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори (**0,180**), представено в сравнителния анализ за дейността на В и К 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.	42	43	43
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	44	43	43
	Годишно постигнато ниво		0,955	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	26	27	27
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	27	27	27
	Годишно постигнато ниво		0,963	1,000	1,000

По отношение качеството на питейната вода, в текстовата част на бизнес плана е посочено, че „В изпълнение изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ бр. 30 от 2001 г и с цел осигуряване населението с безопасна и чиста питейна вода РИОКОЗ и “Аспарухов вал” ЕООД провеждат постоянен и периодичен мониторинг с цел осигуряване на системна информация за качеството на подаваната към консуматорите питейна вода, съгласно изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Наредбата.

Проблеми сме имали рядко по отношение на бактериологични качества,но след като се подмениха изцяло хлораторните станции с автоматизирани дозираци апарати за белина този проблем отпадна. Работата с РИОКОЗ е организирано оперативно на добро ниво, провеждат се срещи за обмяна на мнения и идеи за решаване на констатираните проблеми . По отношение на отклоненията по физико-химичните показатели все още не е установено от какво и как са причинени. “.

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	1 414 913	1 394 230	1 300 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м³	1 414 913	1 394 230	1 300 000
7.4	Подадена сурова вода от друг В и К оператор	м³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг В и К оператор	м³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м³	1 148 543	1 127 860	1 122 420
8.2		%	81,2%	80,9%	86,3%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м³	266 370	266 370	177 580
8.6		%	18,8%	19,1%	13,7%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м³	0	0	0

От представената информация е видно, че на 10 бр. водоизточника има монтирани водомери от общо 13 бр. водоизточници, които дружеството експлоатира (съгласно информация в раздел 3.2), при което нивото на добитата с мерене вода е високо – 81,2%

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* за обособената система на ВиК оператора.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	7 103	7 117	7 125

16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	7 103	7 117	7 125
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	4 967	5 100	5 200
16.4	годност	%	69,9%	71,7%	73,0%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че **69,9%** от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне **73%**.

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.	647	1 080	1 000
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	7 109	7 123	7 132
	Годишно постигнато ниво		0,091	0,152	0,140

За показател **„Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“** ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от **0,140**. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,091**) е 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 прогнозират данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	476 186	492 000	492 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	59 000	62 000	62 000
	Общо	м³/год.	535 186	554 000	554 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	124 350	120 000	126 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	124 350	120 000	126 000
	Дял от доставена питейна вода	%	23,2%	21,7%	22,7%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	0	0	126 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	0	0	126 000
	Дял от доставена питейна вода	%	0,0%	0,0%	22,7%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	0,0%	0,0%	100,0%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира увеличаване на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода за 2015 г. и 2016 г. спрямо 2014 г.;
- За услугата отвеждане на отпадъчни води ВиК операторът прогнозира намаляване на количествата за 2015 г. спрямо 2014 г. и увеличаване за 2016 г. спрямо предходните две години;
- Основен дял от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. е от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители;
- За 2016 г. е прогнозирано фактурираните пречистени водни количества да са рани на отведените, като делът им от доставената питейна вода е 22,7%.

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	1 414 913	1 394 230	1 300 000
4.2.	Фактурирана вода	м³	537 186	560 000	560 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	877 727	834 230	740 000
		%	62,03%	59,83%	56,92%

		м ³ /км/д	12,59	11,97	10,61
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	191	191	191

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. (62,03% и 12,59 м³/км/д) са малко по-високи от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (54,63%, 9,40 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 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	877 727	834 230	740 000	
	%	62,03%	59,83%	56,92%	
	разлика		-2,20%	-2,91%	-1,07%
	м ³ /км/ден	12,59	11,97	10,61	
	разлика		-0,62	-1,35	-0,04

Данните показват, че за отчетния период 2009 - 2014 г. дружеството е намалило неносещата приходи вода средно годишно, както в процентно с 1,07%, така и в реално 0,04 м³/км/д изражение.

За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляване на стойностите спрямо тези за 2014 г.

Дружеството е набелязало конкретни мерки за намаляване на загубите на вода. В текстовата част е посочено, че „Общите загуби на вода за 2014 г. са 61 % от добиваната вода. За периода на бизнес плана се предвижда загубите да достигнат 56%. Тази цел е трудна за постигане поради необходимостта от огромни финансови средства за подмяна на остарялата водопроводна мрежа. За постигането на това ниво на загубите, дружеството основно разчита на външни източници на финансиране.

Намаляване загубите на вода е основна стратегическа задача, произтичаща от намаляване на водните ресурси и изискванията на Закона за водите. Това налага:

Монтиране на измервателни устройства по зони и участъци.

Зониране на вътрешната водопроводна мрежа в населените места с монтаж на спирателни кранове за изолиране все по малки участъци при аварии.

Годишна проверка на измервателните устройства, съгласно Закона за измерванията.

Програмата за намаляване загубите на вода предвижда реализация на съвкупност от мерки чрез, които ще се подобри и прецизира измерването на подадените и изразходваните количества питейна вода във водоснабдителната система и в последствие ще позволи осъществяването на по-пълен контрол върху загубите на вода.

Основните дейности са свързани с провеждане на наблюдение и проверки на водоснабдителната система, текущ мониторинг и контрол върху реалните и специфичните загуби, технически и икономически анализ на влиянието на реалните загуби на вода върху експлоатацията на водоснабдителната система, цените и финансова-икономическото състояние на оператора.

Мерките за намаляване на реалните загуби касаят 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.

Програмата за намаляване загубите на вода предвижда ежегодно поставяне на водомери на входа на населените места, необходими за получаване на по-пълни данни за загубите на вода. “.

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	1 414 913
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	573 000
	%	44,08%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	560 000
	%	43,08%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	13 000
	%	1,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	727 000
	%	55,92%
	м ³ /км/ден	10,43
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	90 000
	%	6,92%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	637 000
	%	49,00%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	740 000
	%	56,92%
	м ³ /км/ден	10,61
	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 **56,92%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **10,61 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.	21	52	52
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	37	37	37
	Годишно постигнато ниво		0,57	1,41	1,41
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	200	195	195
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	154	154	154
	Годишно постигнато ниво		1,30	1,27	1,27
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	406	392	380
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 103	7 117	7 125
	Годишно постигнато ниво		0,06	0,06	0,05
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	9	1	1
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	11	11	11
	Годишно постигнато ниво		0,82	0,09	0,09
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	221	247	247
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	191	191	191
	Годишно постигнато ниво		1,16	1,29	1,29

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,57, което е **по-високо** от това на микро ВиК операторите (0,28);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,30, което е **по-високо** от това на микро ВиК операторите (1,2);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,06, което е **по-високо** от

това на микро ВиК операторите (0,02);

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,16) е по-високо от това на микро ВиК операторите (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) **0,70 бр/км**; въздушници: **0,03 бр/км**, няма монтирани редуктори/облекчителни шахти;

- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,49 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **2,12 бр/км**; редуктори на налягане: **1 бр**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,68 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 (0,75 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 достатъчен 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, следван проверка на метрологичните характеристики на водомерите и ремонт на довеждащи съоръжения.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,186 за отчетната 2014 г., като е направена прогноза за 2016 г. постигнатото ниво да достигне 0,199.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че „*териториалният обхват на предлаганите канализационни услуги включва само гр. Кнежа.*“.

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	0	0	989 542
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	989 542
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	458 000
	Годишно постигнато ниво				2,161

Поради липсата на ПСОВ до края на 2015 г. цялото количество отведени отпадъчни води се зауства, без пречистване.

От 30.12.2015 г. „Аспарухов вал“ ЕООД експлоатира ПСОВ Кнежа. Отпадъчните водни количества, които дружеството прогнозира за 2016 г. да се пречистят надвишават проектния капацитет на пречиствателната станция 2,16 пъти.

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	16	16
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	2	28	28
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,571	0,571

ВиК операторът не отчита съответствие на пробите със стандартите за 2014 г., а за 2016 г. прогнозира годишно постигнатото ниво по този показател да е 57,1%.

Като причини за ниския пречиствателен ефект от работата на ПСОВ Кнежа в становището си (писмо вх. № В-17-57-2/18.01.2016 г.) инж. Валентин Калапиш посочва следното:

- *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 наноси 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.“*

Предвидените по проект инфилтрационни води са **2,5 л/сек**, т.е. около 17% от оразмерителното средно-деноношно водно количество - 14,53 л/сек. Редуцирането им до тези стойности се прогнозира след приключване на реконструкцията на канализационната мрежа на града.

Аналогични са и изводите на работната група, извършила плановата проверка на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа и отразени в доклад, с вх. № В-Дк-40/16.02.2016 г.

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.	8	8	8
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	582	617	677
	Годишно постигнато ниво		0,014	0,013	0,012
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	4	4	4
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	35	36	36
	Годишно постигнато ниво		0,114	0,111	0,111

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 обобщените средни 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“ (0,014) е по-високо 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“ (0,114) е по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година - 0,24.*

В ремонтната програма на ВиК оператора (*Справка № 5*) за 2016 г. направената

прогноза е за 4 бр. аварии по канализационната мрежа и 8 бр. аварии на сградни канализационни отклонения.

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	180
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	180

Видно от представените данни, за 2016 г., дружеството прогнозира депониране на цялото количество формирани утайки в ПСОВ. В текстовата част на бизнес плана не са посочени подробности за плана за управление на утайките. Дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

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“.

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"	990993	1018356	1004674	166	191	189	167,509	187,557	188,121
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	990 993	1 018 356	1 004 674	166	191	189	167,509	187,557	188,121
6	Енергийна ефективност		27 363	-13 682		25	-2		20,048	0,564
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,700	0,730	0,773						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	1,845	1,818	1,794						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,7 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.

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"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"			268 240			63	0,000	0,000	234,864
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	0	268 240	0	0	63	0,000	0,000	234,864
6	Енергийна ефективност		0	268 240		0	63		0,000	234,864
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ			0,271						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода			2,129						

Обобщена справка за ел. енергия

№	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"	990 993	1 018 356	1 004 674	166	191	189	167,509	187,557	188,121
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	268 240	0	0	63	0,000	0,000	234,864
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	990 993	1 018 356	1 272 914	166	191	252	167,509	187,557	197,971
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	990 993	1 018 356	1 272 914	166	191	252	167,509	187,557	197,971

Съгласно, представената информация в *Справка № 7*, дружеството няма действащ договор за доставяне на електрическа енергия на свободния пазар за периода на бизнес плана.

Относно мерките за намаляване на разхода на ел. енергия в текстовата част на бизнес плана е посочено: „...пълната подмяна на помпи до 2015 г.и подмяна на водопроводна мрежа в гр. Кнежа, с. Еница и с. Лазарово, както и на намаляване на добитото количество вода.

Подмяната на помпените агрегати във ВПС ще доведе до известно намаляване потреблението на ел.енергия.

Предвиденото частично изграждане на СКАДА система в края на периода на бизнес плана за в бъдеще би могла да ни позволи да използваме по-голямо количество ел.енергия на нощна тарифа , за сметка на върхова. Това разбира се би могло да доведе до известно увеличаване на загубите от „свърхналягане” в системата през нощта докато не се подменят изцяло АЦ водопроводи и старите СВО. “.

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.	34	29	29

15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	7 788	7 802	7 807
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	1	7	7
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	1 273	1 308	1 368
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,005	0,005
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	35	36	36

Видно от посочените данни, числеността на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги намалява, а този, осигуряващ канализационни услуги се увеличава, като общо за дружеството числеността се увеличава само с един човек.

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.	34	29	29
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 103	7 117	7 125
	Брой служители на 1000 СВО		4,787	4,075	4,070
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	1	7	7
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	582	617	677
	Брой служители на 1000 СКО		1,718	11,345	10,340

От данните е видно, че дружеството отчита по-високи нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (4,787), така и за брой служители на 1000 броя СКО (1,718) за 2014 г. 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.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Аспарухов вал“ ЕООД - гр. Кнежа за 2016 г. посочена в *Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“* е в размер на 39 хил. лв. за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води.

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

Разпределението на инвестициите по години и ВиК услуги е следното:

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	39,0	32,0	32,0
Отвеждане на отпадъчните води	0,0	10,0	7,0
Пречистване на отпадъчните води	-	-	0,0
ОБЩО	39,0	42,0	39,0

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 65 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 54 хил.лв.

В действащия ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 54 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 39 хил.лв., на база възможностите за изпълнение на инвестиционната програма, с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 100% 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	39	32	32	27	31	32	-12	-1	0

Отвеждане на отпадъчните води	0	10	7	1	2	1	1	-8	-6
Пречистване на отпадъчните води	-	-	0	-	-	0	-	-	0
ОБЩО	39	42	39	28	33	33	-11	-9	-6

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления. Формираната разлика от 6 хил. лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от други източници.

Прогнозираният от В и К оператора финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. не позволява финансиране на останалите 6 хил.лв. планирани инвестиции. За тях дружеството трябва да осигури друг източник на финансиране.

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 :	8,0	0,0	0,0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	31,0	32,0	32,0	100,0%
2.1.	Съоръжения	12,0	21,0	20,0	62,5%
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)	19,0	11,0	12,0	37,5%
	Общо доставяне	39,0	32,0	32,0	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	10,0	0,0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0,0	0,0	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.	Канализационни мрежи	0,0	0,0	7,0	100,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Общо отвеждане	0,0	10,0	7,0	100,0%

Видно от представените данни с най-голям дял от планираните инвестиции за 2016 г. са инвестициите за основен ремонт и реконструкция на съоръжения за услугата доставяне на вода на потребителите, които представляват 62,5 % от инвестициите за услугата и 51,3% от всички инвестиции за годината.

Посочените за 2016 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води инвестиции за основен ремонт и реконструкция на канализационни мрежи са за изграждане на 100 бр. СКО.

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 191 км.

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.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	205	233	13,7%	233	0,0%	13,7%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	127	151	18,9%	154	2,0%	21,3%	2	2	0,0%	1	-50,0%	-50,0%
3	Разходи за амортизации	27	31	14,8%	32	3,2%	18,5%	1	2	100,0%	1	-50,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	232	220	-5,2%	244	10,9%	5,2%	4	7	75,0%	8	14,3%	100,0%
5	Разходи за осигуровки	82	67	-18,3%	72	7,5%	-12,2%	2	3	50,0%	3	0,0%	50,0%
6	Други разходи	13	14	7,7%	14	0,0%	7,7%	0	0	0,0%	0	0,0%	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	40	66	65,0%	55	-16,7%	37,5%	0	0	0,0%	0	0,0%	-
ОБЩО РАЗХОДИ		726	782	7,7%	804	2,8%	10,7%	10	15	50,0%	14	-6,7%	40,0%
	в т.ч. променливи разходи	217	241	11,1%	239	-0,8%	10,1%	1	1	0,0%	0	-100%	-100%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води											
		2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2014 г.						
1	Разходи за материали	0	0	0,0%	80	0,0%	-						
2	Разходи за външни услуги	0	0	0,0%	8	0,0%	-						
3	Разходи за амортизации	0	0	0,0%	0	0,0%	-						
4	Разходи за възнаграждения	0	0	0,0%	53	0,0%	-						
5	Разходи за осигуровки	0	0	0,0%	13	0,0%	-						
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	-						
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	0,0%	0	0,0%	-						
ОБЩО РАЗХОДИ		0	0	0,0%	154	0,0%	-						
	в т.ч. променливи разходи	0	0	0,0%	79	0,0%	-						
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги и системи						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	206	234	13,6%	314	34,2%	52,4%	12	2	-83,3%	0	-	-
2	Разходи за външни услуги	129	153	18,6%	163	6,5%	26,4%	0	0	-	0	-	-
3	Разходи за амортизации	28	33	17,9%	33	0,0%	17,9%	0	0	-	0	-	-
4	Разходи за възнаграждения	236	227	-3,8%	305	34,4%	29,2%	0	0	-	0	-	-
5	Разходи за осигуровки	84	70	-16,7%	88	25,7%	4,8%	0	0	-	0	-	-
6	Други разходи	13	14	7,7%	14	0,0%	7,7%	0	0	-	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	40	66	65,0%	55	-16,7%	37,5%	0	0	-	0	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ		736	797	8,3%	972	22,0%	32,1%	12	2	-83,3%	0	-	-
	в т.ч. променливи разходи	218	242	11,0%	318	31,4%	45,9%	0	0	-	0	-	-

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 32%, като разходите за амортизации са увеличени с 18%.

Във връзка с предоставянето за експлоатация на ПСОВ – гр. Кнежа ВиК операторът е прогнозирайл за 2016 г. разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 154 хил. лв. В текстовата част на бизнес плана, ВиК операторът посочва, че „прогнозните разходи за дейността пречистване са направени основно на базата на налични данни в Община Кнежа“.

Условно постоянните разходи за 2016 г. са индексирани с процент по-голям от 1,2%, съгласно прогнозните данни за средногодишна инфлация за 2015 (0,1%) и за 2016 (1,1%) заложиени в Решение № 24/16.01.2015 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г., с изключение на разходите за осигуровки, канцеларски материали, разходи за публикации, съдебни разходи, охрана на труда, командировки и квалификация и стипендии. Общите

условно-постоянни разходи за 2016 г. са увеличени с 26,7 % спрямо отчетените за 2014 г.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 46 % спрямо 2014 г., което се дължи на планираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води, а именно:

- Разходи за флокуланти в размер на 8 хил. лв.;
- Разходи за ЛТК в размер на 6 хил. лв.;
- Разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 63 хил. лв.
- Разходи за опазване на околната среда и заустване в размер по 1 000 лв.

Дружеството е посочило, че разхода за ел. енергия за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозиран „в зависимост от очакваните постъпващи количества отпадни води в станцията и съответната консумация на ел.енергия от съоръженията, така че да се гарантира процеса на пречистване. В предвид това, че дружеството никога не е експлоатирано ПСОВ до сега е ясно, че направените прогнози може да бъдат актуализирани впоследствие след прехвърлянето на ПСОВ за управление от дружеството, След изпълнението на всички тези стъпки дружеството ще предприеме действия за договаряне на електричество средно напрежение, но не по-рано от 2016 г., за да може да си направим необходимите проучвания и анализ“.

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	726	782	7,7%	804	2,8%	10,7%
Отвеждане на отпадъчните води	10	15	50,0%	14	-6,7%	40,0%
Пречистване на отпадъчните води	0	0	-	154	-	-
Общо регулирани услуги и системи	736	797	8,3%	972	22,0%	32,1%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	98,6%	98,1%		82,7%		
Нерегулирана дейност	12	2	-83,3%	0	-100,0%	-100,0%

Видно от представената информация с най - голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите.

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	0,004	0,006	0,007				0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,008
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,006
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,117	0,137	0,145				0,064
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,001
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,023	0,020	0,022				
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,001
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,497	0,644	0,660	0,029	0,028	0,028	0,007

Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,215	1,152	1,277	0,114	0,194	0,222	0,054
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,429	0,351	0,377	0,057	0,083	0,083	0,013
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,068	0,073	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,209	0,346	0,288	0,000	0,000	0,000	0,000

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 намаление на ефективността през 2016 г. спрямо 2014 г.

През 2016 г. за условно-постоянните разходи за регулираните услуги ВиК операторът е прогнозиран намаление на ефективността на всички групи разходи с изключение на разходите за външни услуги за 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 внесенния 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		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	39	32	32
Отчетна стойност	544	576	608
Годишна амортизационна квота	27	31	32
Начислена до момента амортизация	395	426	458
Балансова стойност	152	153	153
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	10	7
Отчетна стойност	20	30	37
Годишна амортизационна квота	1	2	1
Начислена до момента амортизация	17	19	20
Балансова стойност	3	11	17
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги - ОБЩО		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	39	42	39
Отчетна стойност	564	606	645
Годишна амортизационна квота	28	33	33
Начислена до момента амортизация	412	445	478
Балансова стойност	155	164	170

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 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	544	576	608

Отвеждане на отпадъчните води	20	30	37
Общо регулирани услуги и системи	564	606	645
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	96,5%	95,0%	94,3%
Нерегулирана дейност	0	0	0
Общо за ВиК оператора	564	606	645

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите.

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 „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа, 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	11,00		11,00	
1.1	Сгради	44,00		44,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	191,00		191,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	156,00	156,00	0,00	
1.6	Транспортни средства	159,00	0,00	159,00	0,00
	- товарни			0,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили			0,00	
	- механизация			0,00	
	- други	159,00		159,00	
1.7	Компютри			0,00	
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	3,00		3,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	564,00	156,00	408,00	0,00

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 28%.

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 „Аспарухов вал“ ЕООД, град Кнежа са утвърдени с решение на Комисията № 17/22.05.2015 г., в сила от 01.06.2015 г. както

следва:

Вид услуга	Действащи цени	Прогнозни цени за 2016 г.	2016 г. - ръст (%)
	цена лв/м3 без ДДС	цена лв/м3 без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите	1,28	1,45	13,28%
Отвеждане на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях	0,12	0,12	0,00%
Пречистване на отпадъчни води	0,79	1,20	51,90%

ВиК операторът е прогнозировал повишаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 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.

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 Плевен.

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

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	726	782	804	677	713	812	-49	-69	8
Отвеждане на отпадъчните води	10	15	14	14	9	15	4	-6	1
Пречистване на отпадъчните води	0	0	154	0	0	141	0	0	-13
Общо регулирани услуги и системи	736	797	972	690	722	968	-46	-75	-4

За разглеждания период финансовият резултат от регулираните услуги е отрицателен. За 2016 г. единствено за услугите доставяне на вода на потребителите и 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	0,932	0,911	1,010
Отвеждане на отпадъчните води	1,364	0,603	1,080
Пречистване на отпадъчните води	-	-	0,913
Общо регулирани дейности	0,938	0,905	0,996

Видно от данните в таблицата общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. се увеличава спрямо 2014 г.

Отразената в *Справка № 15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“* събираемост на вземанията за 2014 г. 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. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 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	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014	760	139	146	0,869
2015	722	162	139	0,839
2016	732	170	162	0,837

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. - **0,87**, което е по-високо 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 0,84.

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	7	8	9
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	4	4	4
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	6	6	12
IV. Други социални дейности	2	2	3
Общо	19	20	28

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 9 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. За прогнозната 2016 г. с най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

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. Не е представена такава допълнителна информация в текстовата част на бизнес плана.

Изказвания по т.2:

Докладват А. Керкова и А. Гюрова.

А. Йорданов обърна внимание, че броят на водомерите, преминали през метрологична проверка е по-висок от средното за сектора и за групата. Колко точно водомери са преминали метрологична проверка или са в срока на тази проверка?

А. Керкова отговори, че е описан броят водомери, преминали последваща проверка към общия брой сградни водопроводни отклонения. От 7100 броя монтирани водомери на сградни отклонения, плюс измервателните уреди на водоизточници, проверка се преминали общо 647 водомера.

А. Йорданов обобщи, че това са близо 10%.

И. Иванов каза, че това прави впечатление и трябва да има някакви последствия, когато се разглеждат новите бизнес планове за следващия регулаторен период. Някои оператори, независимо какво е тяхното състояние, само представят своите бизнес планове. При всички положения те не могат да променят ситуацията със замах само в рамките на една година, но трябва да разберат, че за следващия период плановете им трябва да покажат ясна тенденция към подобряване на показателите. 10% водомери, които са преминали метрологична проверка, е много висока стойност. Страничният наблюдател може да зададе въпрос какви са основанията на регулатора да одобрява бизнес план, когато не се възлага извършването на метрологична проверка.

А. Йорданов каза, че въз основа на тези по-малко от 10%, работната група е направила извод, че има висока достоверност на данните. Губи се информация колко водомери са в срока на валидност по време на проверката и това само се прехвърля към общата информация. Докладът може да бъде допълнен с информация колко водомери са в срока на метрологичната проверка.

И. Касчиев отговори, че в новата наредба е включен такъв показател, но работната група го е изчислила и за този бизнес план. Установено е, че 70% от всички водомери са в техническа и метрологична годност, като има прогноза да нараснат до 73%. През 2014 г. последваща проверка са преминали 9%, за 2015 г. – 2016 г. прогнозата е 14%-15%. Средната стойност за микро дружествата е 3,5% на година, т.е. „Аспарухов вал” ЕООД е много над средното ниво спрямо останалите дружества. От тази гледна точка може да се приеме, че данните да са висока степен на достоверност.

А. Йорданов обърна внимание, че когато работната група докладва трябва да представя и данните относно метрологично годните измервателни средства, защото това е важен показател.

Д. Кочков запита дали има информация относно включването към канализацията на нови абонати, защото се знае, че има проблем с натоварването на пречиствателната станция.

И. Касчиев отговори, че за 2014 г. операторът е отчетел 582 броя сградни канализационни отклонения и е прогнозировал нарастване до 677. Сградните водопроводни отклонения са 7103. Проблемът е, че много малко от потребителите са присъединени и в предишния бизнес план В и К операторът е посочил, че няма механизъм да стимулира присъединяването. Има големи количества, които влизат в пречиствателната станция и те са много над хидравличния капацитет. Очевидно има заустени реки, които все още не могат да бъдат открити.

Д. Кочков каза, че въпросът му е бил свързан с тенденцията на включване на нови абонати към канализацията, дали има такава информация и дали може да се отчете подобна тенденция спрямо тази година. Вероятно информацията ще бъде включена в

следващия бизнес план или ще се даде заедно с отчетните данни.

И. Касчиев каза, че тази информация ще бъде включена в отчетните данни.

И. Иванов прочете на членовете на Комисията проекта на решение, представен от 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-17-57-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа за 2016 г.

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

Решението е взето с **шест гласа „за”**, от които един глас на член на Комисията със стаж във ВиК сектора.

По т.3. Комисията разглежда доклад с вх. № В-Дк-65/22.03.2016 г. относно **планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г.**

На основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и ал. 4, чл. 23, ал. 1 и ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация и в изпълнение на Заповед № 3-В-11/ 28.08.2015 г. на Председателя на КЕВР, беше извършена планова проверка на дейността на **„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г.** от длъжностните лица на КЕВР: Йоланта Колева, Николина Томова, Анелия Керкова и Румяна Костова. От страна на ВиК оператора присъстваха: инж. Петър Калчев - управител на дружеството, Радослав Георгиев - зам. началник отдел „Приходи“ и Илияна Янева- главен счетоводител.

Предмет на проверката са постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги на потребителите, 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 11.09.2015 г.**, в който са описани посетените обекти, фактичската обстановка, събраните доказателства и направените препоръки към ВиК оператора. Предоставената от „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич информация и документи, по писмо на КЕВР, с изх. № В-17-15-13/ 01.09.2015 г., е описана в Приемо-предавателен протокол от 11.09.2015 г.

Проверката се извърши **в периода от 08.09.2015 г. до 11.09.2015 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 следната работна програма:

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 аварияте 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 за периода 2012 - 2014 г.
- 2.2. Действащи цени, утвърдени от КЕВР.
- 2.3. Нетекущи (дълготрайни) активи.
- 2.4. Годишни оборотни ведомости за 2012 г. 2013 г. и 2014 г. и съответните счетоводни политики.
- 2.5. Прилаган 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.
- 2.6. Анализ на годишните разходи за периода 2012 - 2014 г. групирани по икономически елементи.
 - 2.6.1. Общо финансово състояние към 31.12.2014 г.
 - 2.6.2. Анализ на утвърдените разходи в цените и отчетените разходи по ВиК услуги и системи за периода 2012 - 2014 г.
 - 2.6.2.1. За услугата „Доставяне на вода на потребителите” ВС „Добрич“.
 - 2.6.2.2. За услугата „Отвеждане на отпадъчните води” ВС „Добрич“.
 - 2.6.2.3. За услугата „Пречистване на отпадъчните води” ВС „Добрич“.
 - 2.6.2.4. За услугата „Доставяне на вода на потребителите” ВС „Албена“.
 - 2.6.2.5. За услугата „Отвеждане на отпадъчните води” ВС „Албена“.
 - 2.6.2.6. За услугата „Пречистване на отпадъчните води” ВС „Албена“.
 - 2.6.2.7. Общо за регулираните услуги.
 - 2.6.3. „Други разходи ” по икономически елементи.
 - 2.6.4. Разходи за застраховки.
 - 2.6.5. Разходи за консултантски услуги.
- 2.7. Договори за „изнесени дейности“ за периода 2012 - 2014 г.
- 2.8. Извлечение за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към доставчици“.
- 2.9. Ползван кредит и финансов лизинг за периода 2012 - 2014 г.
- 2.10. Описание на нерегулираните дейности.
- 2.11. Финансов резултат от регулираните услуги.
- 2.12. Събиране на вземанията.

В съответствие с чл. 17 и чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗРВКУ „ВиК” ЕООД, гр. Добрич е представило, с вх. № В-17-15-5 от 05.05.2015 г. и № В-17-15-7 от 08.06.2015 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-17-15-13/01.09.2015 г., КЕВР е изпратила на ВиК оператора Програма за извършване на планова проверка на дейността на „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за периода 2012 - 2014 г.

I. ОПИСАНИЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА

В изпълнение 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-17-15-8/05.03.2014 г., в Комисията е внесен актуализиран и допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич за периода 2014 - 2015 г. Същият е одобрен с Решение № БП-21 от 08.12.2014 г. на Комисията). При проверката са използвани и данни от бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич за периода 2009-2013 г., одобрен с решение № БП-052/ 17.12.2008 г., и актуализирания бизнес план за периода 2009 - 2013 г. - решение № БП-09/ 06.07.2012 г. на Комисията.

Анализът на достигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич е извършен въз основа на годишните отчети за дейността на ВиК оператора за периода 2012 - 2014 г., одобрения бизнес план на дружеството за удължения регулаторен период 2014 - 2015 г., проверки на избрани обекти от обслужваните ВиК системи (посетени на място) и представени допълнителни материали, в резултат на което могат да бъдат направени следните

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ТЯХ:

1. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

В съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, в обслужваната от ВиК оператора територия са обособени две водоснабдителни системи (ВС):

- ВС „Добрич”;
- ВС „Албена”

„ВиК” ЕООД, гр. Добрич предоставя услугата „доставяне на вода на потребителите” на територията на 8 общини, в 214 населени места, от които градовете Добрич, Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Тервел. Водоснабдяването на населените места се осъществява от 185 бр. подземни водоизточници. Дружеството купува вода от „Напоителни системи” АД, гр. Варна за водоснабдяване на с. Раковски, община Каварна.

Няма изградена пречиствателна станция за питейни води на територията, обслужвана от ВиК оператора.

„ВиК” ЕООД, гр. Добрич е актуализирало одобрения с Решение № БП-052/17.12.2008 г. на ДКЕВР бизнес план за развитие на дружеството за периода 2009 - 2013 г., във връзка с обособяване на отделна ВиК система за к.к. Албена.

Обособяването на две водоснабдителни и канализационни системи - ОС „Добрич“ и ОС „Албена“, и формирането на различни цени на ВиК услуги е наложено поради обстоятелството, че водоизточниците (сондажни кладенци Р-12х и Р-13х), захранващи к.к. „Албена” с питейна вода и вътрешната (разпределителна) мрежа в комплекса са собственост на „Албена” АД. Всички останали съоръжения (напорен резервоар с обем 1 000 куб. м, напорен резервоар с обем 3 000 куб. м, ПС Албена) и довеждащите водопроводи са в активите на „ВиК” ЕООД, гр. Добрич.

Чрез обособената система „Добрич“ се предоставят ВиК услуги на населението на общините с териториални центрове гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Генерал Тошево, гр. Тервел и гр. Крушари.

Чрез обособената система „Албена“ се предоставят ВиК услуги на потребителите на к.к. Албена: услугата „доставяне вода на потребителите” се предоставя на „Албена” АД

(в рамките на комплекса има 9 бр. потребители и 4 бр. обекти на „ВиК” ЕООД, гр. Добрич), извън територията на к.к. „Албена” (9 бр. индивидуални партиди, които се инкасират отделно и 1 обект на „ВиК” ЕООД, гр. Добрич); услугата „отвеждане на отпадъчните води” се предоставя на к.к. „Албена” и с. Оброчище; услугата „пречистване на отпадъчните води” се предоставя на потребителите на к.к. „Албена”, с. Оброчище и с. Кранево. Отпадъчните води от територията на комплекса и тези от с. Оброчище се отвеждат в КПС 2 (канализационна помпена станция), а оттам се препомпват към ПСОВ „Албена“. На 28.06.2011 г. на изхода на КПС 2 е монтиран ултразвуков разходомер (УЗР) за измерване на отпадъчните води, формирани от к.к. Албена.

1.1. Отчетени водни количества.

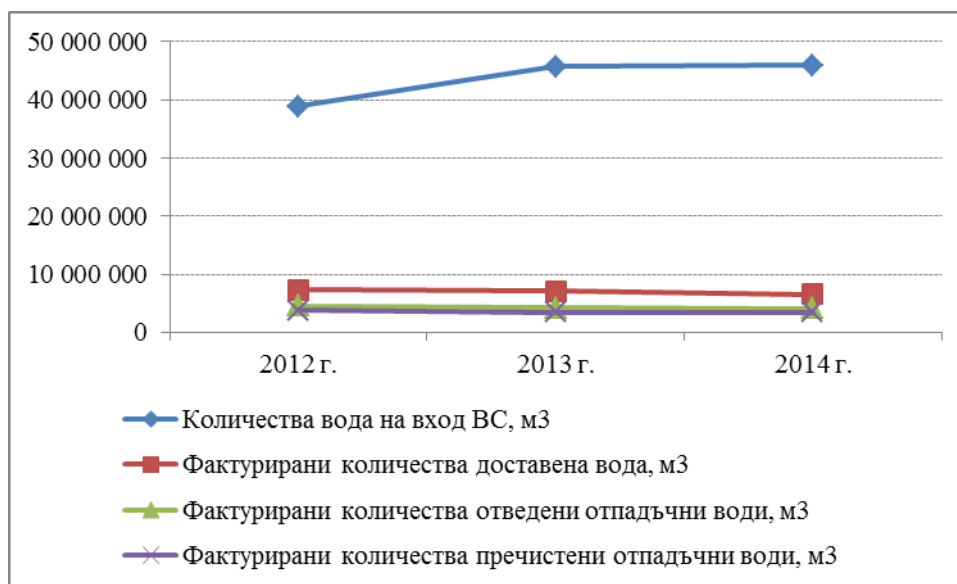
1.1.1. Подадени и фактурирани водни количества и загуби на вода.

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

Таблица № 1

Показатели	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
ВС „Добрич”			
Количества вода на вход ВС, м ³	38 864 124	45 719 928	45 956 256
Фактурирани количества доставена вода, м ³	7 271 316	7 057 159	6 588 568
Загуби на вода, м ³ (НБК)	31 592 808	38 662 769	39 367 688
Загуби на вода, % (НБК)	81,29	84,56	85,66
Специфични загуби, м ³ /км.ч	0,83	1,04	1,11
Дължина на водопр. мрежа, км	3 386,0	3 386,0	3 396,0
Фактурирани количества отведени отпадъчни води, м ³	4 527 686	4 218 482	4 061 981
Фактурирани количества пречистени отпадъчни води, м ³	3 730 841	3 505 264	3 481 903
ВС „Албена”			
Количества вода на вход ВС, м ³	870 663	830 213	726 581
Фактурирани к-ва вода, м ³	687 816	744 865	710 331
Загуби на вода, м ³ (НБК)	182 847	85 348	56 350
Загуби на вода, % (НБК)	21,00	10,28	7,76
Специфични загуби, м ³ /км.ч	0,45	1,39	
Дължина на водопр. мрежа, км	7,0	7,0	7,0
Фактурирани количества отведени отпадъчни води, м ³	750 838	921 107	1 024 423
Фактурирани количества пречистени отпадъчни води, м ³	750 838	772 877	1 024 423

ВС „Добрич“



ВС „Албена“



Общият брой на водоизточниците е 185 бр. подземни водоизточници - каптажи, шахтови и сондажни кладенци. Водоснабдителните помпени станции са 81 бр.

Обслужваното население, на което ВиК операторът предоставя услугата **„доставяне на вода на потребителите“** е **186 171 бр. (потребители 116 264 бр.)** от общо 213 населени места. Отчетеното ниво на покритие с водоснабдителни услуги е **0,999**.

Дружеството предоставя **услугата „отвеждане на отпадъчните води“** посредством изградените канализационни системи (КС) в **3 бр.** населени места - Добрич, Балчик и Шабла, с обслужвано население **97 500 бр. (потребители 48 090 бр.)** и отчетено ниво на покритие с канализационни услуги за 2014 г. - **0,523**. Чрез обособената система „Албена“ **услугата „отвеждане на отпадъчните води“** се предоставя на к.к. „Албена“ и с. Оброчище.

Услугата „пречистване на отпадъчните води“ се предоставя в 4 града - Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Шабла. **Брой на потребителите - 79 463** и отчетено ниво на покритие за 2014 г. - **0,473**. Чрез обособената система „Албена“ **услугата „пречистване**

на отпадъчните води” се предоставя на потребителите на к.к. „Албена”, с. Оброчище и с. Кранево.

ВиК операторът поддържа и експлоатира 5 бр. пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), съответно за градовете Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Шабла и к.к. Албена. ПСОВ на гр. Каварна и гр. Тервел се експлоатират и стопанисват от съответните общини.

Общата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа за ВС „Добрич” е **3 396 км**, от които:

- довеждаща - 1 563 км.
- разпределителна - 1 833 км.

Довеждащите водопроводи за ВС „Албена” са с дължина 7,00 км.

Отчетните данни за **ВС „Добрич”** показват тенденция на нарастване броя на потребителите и за трите услуги, при намаление на свързаното население и намаляващи обеми на фактурираната вода. ВиК операторът е отчетел за 2014 г. фактурирани доставени количества вода **6 596 хил. м³**, което е по-малко спрямо отчетените за 2012 г. с **9,3%**. За същия период фактурираните отведени отпадъчни води намаляват с **10,3%**, а фактурираните пречистени отпадъчни води - с **6,7%**.

За **ВС „Албена”** фактурираните доставени количества вода нарастват с **8,3 %** за през 2013 г. спрямо 2012 г., като през 2014 г. е отчетено незначително намаление. Фактурираните отведени и фактурираните пречистени отпадъчни води нарастват с **36,44%** за същия период, като и за трите години фактурираните отведени и пречистени отпадъчни водни количества са по-големи от фактурираните доставени количества вода.

Загуби на вода за ВС „Добрич” - за 2014 г. е отчетен процент на общите загуби на вода **85,66% (39 368 хил. м³)**, което е **нарастване** на процента на неинкасираните количества вода с **4,37 %**, а като натура със **7 774 880 м³** спрямо отчетеното за 2012 г. - **81,29% (31 593 хил. м³)**.

Загуби на вода за ВС „Албена” - за 2014 г. е отчетен процент на общите загуби на вода **7,76% (56 350 м³)**, т.е. **намаление** на процента на неинкасираните количества вода с **13,24 %**, като натура със **126 497 м³**, спрямо отчетеното за 2012 г. - **21,00% (182 847 м³)**.

От данните за 2014 г. е видно, че всички населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора, са с много големи общи загуби на вода - **над 80%**.

Баланс на водните количества

Таблица № 2

ВС "Добрич"		Ед. мярка	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	38 864	45 720	45 956
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	5 481		
	обществени и търговски	хил. м ³	685		
	стопански	хил. м ³	1 105		
Общо Q3		хил. м ³	7 271	7 057	6 589
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A		хил. м ³	3 109	3 658	1 838
			8,00%	8,00%	4,00%
Търговски загуби Q8		хил. м ³	3 809	4 171	4 506
			9,80%	9,12%	9,80%
Реални загуби Q7		хил. м ³	24 675	30 834	33 024
			63,49%	67,44%	71,86%
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	31 593	38 663	39 368
			81,29%	84,56%	85,66%
Общи загуби Q6		хил. м ³	28 484	35 005	37 530

		73,29%	76,56%	81,66%
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0

Таблица № 3

ВС "Албена"		Ед. мярка	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	871	830	727
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	0	0	0
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0
	стопански	хил. м ³	688	744	710
Общо Q3		хил. м ³	688	744	710
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A		хил. м ³	0	0	0
			0,00%	0,00%	0,00%
Търговски загуби Q8		хил. м ³	0	0	0
			0,00%	0,00%	0,00%
Реални загуби Q7		хил. м ³	183	85	56
			21,01%	10,28%	7,75%
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	183	85	56
			21,01%	10,28%	7,75%
Общи загуби Q6		хил. м ³	183	85	56
			21,01%	10,28%	7,75%
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0

По отношение на представения от ВиК оператора баланс на водните количества за 2014 г. (приложен към годишния отчетен доклад) и данните за фактурираните доставени водни количества на „Албена“ АД (последните са изискани в рамките на проверката) се констатира не съответствия, които като правило присъстват ежегодно в представяната информация не само за водните количества, но и за постигнатите нива на различни показатели за качество на предоставяните ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич. Това е един от основните проблеми в работата на оператора, който не позволява да бъдат изведени коректни изводи относно действителните стойности на тези параметри, респ. да бъдат оценени тенденциите в тяхното изменение. Предвид симптоматичните проявления на този проблем, същият ще бъде коментиран нееднократно в следващите страници на доклада.

В потвърждение на изложеното са обозначените *в курсив и bold* стойности на фактурираните количества за 2014 г. на „Албена“ АД в *Таблицы №№ 3, 4 и 5*. Тези стойности би следвало да бъдат идентични, тъй като са за един и същ период и се докладват като продадена вода, на база на която се отчитат приходите на дружеството за проверяваната година. В съответните справки и придружителни писма фигурират подписите на отговорните лица, с което те удостоверяват, че и трите стойности са достоверни, без да е ясно коя от тях е реална.

Таблица № 4

2014 г.									
Месеци	ВС „Албена“ Q _{фо}	ВС „Албена“ Q _{фл}	„Албена“ АД Q _{фо}	„Албена“ АД Q _{фл}	с. Оброчище Q _{фо}	КПС 2 Q _{КПСразх.}	с. Кранево Q _{фо}	ПСОВ Албена Q _{ПСОВразх.}	с. Кранево Q _{д+инф}
януари	33 900,0	21 542,0	28 529,0	21 542,0	2 925,0	46 680,0	2 208,0	98 216,0	62 108,0
февруари	26 814,0	14 066,0	21 426,0	14 066,0	3 383,0	79 484,0	1 801,0	142 399,0	113 784,0
март	22 650,0	10 360,0	17 468,0	10 360,0	3 096,0	109 964,0	1 711,0	112 812,0	88 451,0

април	72 229,2	19 795,0	64 482,0	19 795,0	3 229,0	68 421,0	4 216,2	64 600,0	-11 845,4
май	79 180,0	42 356,0	66 502,0	42 356,0	8 828,0	72 851,0	5 407,0	96 408,0	11 821,0
юни	187 536,0	107 965,0	181 628,0	107 965,0	3 413,0	193 319,0	8 982,0	265 933,0	69 415,0
юли	157 077,7	140 433,0	139 457,0	140 433,0	5 341,0	156 429,0	21 214,7	229 252,0	50 959,6
август	201 029,3	157 850,0	157 827,0	157 850,0	6 625,0	160 154,0	36 099,3	178 790,0	-58 338,6
септември	113 160,1	108 610,0	97 083,0	108 610,0	6 121,0	104 738,0	9 549,1	95 953,0	-26 756,2
октомври	70 655,1	27 702,0	61 952,0	27 702,0	4 299,0	62 337,0	4 051,1	78 067,0	3 360,8
ноември	110 222,0	9 185,0	103 975,0	9 185,0	3 336,0	107 811,0	2 523,0	97 440,0	-15 305,0
декември	82 283,0	3 375,0	77 059,0	3 375,0	2 973,0	80 312,0	2 055,0	153 090,0	68 752,0
Общо	1 156 736,4	663 239,0	1 017 388,0	663 239,0	53 569,0	1 242 500,0	99 817,4	1 612 960,0	356 406,2

Легенда: $Q_{фл}$ - фактурирани доставени водни количества; $Q_{фо}$ - фактурирани отведени водни количества;

$Q_{КПСразх.}$ – отведени водни количества в КПС 2 по разходомери; $Q_{ПСОВразх.}$ – пречистени водни количества в ПСОВ по разходомер;

$Q_{д+инф}$ – дъждовното водно количество и инфилтрат от с. Кранево;

$Q_{д+инф} = Q_{ПСОВразх.} - (Q_{фо\text{ }BC\text{ }„Албена“} + Q_{фо\text{ }с. Кранево})$

В хода на проверката е изискана и представена информация за месечните обеми на подадените водни количества, фактурирани доставени водни количества и загуби на вода на „Албена“ АД, за периода 2012 - 2014 г. с копия на издадените фактури. Данните са обобщени в **Таблица № 5**.

Таблица № 5

година	2012 г.			2013 г.			2014 г.		
Q,куб.м.	подадено	фактурирано	загуби	подадено	фактурирано	загуби	подадено	фактурирано	загуби
януари	3 010	2 378	632	16 264	14 478	1 786	22 133	21 542	591
февруари	3 019	2 385	634	10 735	9 578	1 157	14 496	14 066	430
март	2 795	2 208	587	11 786	10 669	1 117	10 788	10 360	428
април	86 649	68 452	18 197	17 563	15 670	1 893	61 519	59 385	2 134
май	15 889	12 552	3 337	55 775	50 432	5 343	44 015	42 356	1 659
юни	114 289	90 287	24 002	123 512	110 074	13 438	113 544	107 965	5 579
юли	214 226	169 237	44 989	175 228	156 338	18 890	144 041	140 433	3 608
август	225 865	178 431	47 434	180 524	163 081	17 443	162 399	157 850	4 549
септември	145 104	114 631	30 473	160 792	143 780	17 012	112 032	108 610	3 422
октомври	34 443	27 210	7 233	53 354	48 669	4 685	28 579	27 702	877
ноември	14 639	11 565	3 074	19 926	17 818	2 108	9 535	9 185	350
декември	10 734	8 480	2 254	4 752	4 278	474	3 500	3 375	125
Общо	870 662	687 816	182 846	830 211	744 865	85 346	726 581	702 829	23 752

Изводи:

BC „Добрич“

1. Съгласно отчетните данни на ВиК оператора за периода 2012 - 2014 г., подадените количества вода на вход BC „Добрич“ нарастват значително, при трайна тенденция за намаляващи фактурирани количества питейна вода. За трите години от периода общите загуби са над 80 %, като следват тенденция на нарастване и през 2014 г. достигат до 85,65 %.

2. Специфичните загуби на вода нарастват от 0,83 м³/км.ч през 2012 г. до 1,11 м³/км.ч през 2014 г. Същите определят експлоатираната ВС от втори тип с много големи загуби на вода.

3. Фактурираните количества доставена, отведена и пречистена отпадъчна вода следват трайна тенденция на намаляване за периода 2012 - 2014 г.

4. Фактурираните доставени водни количества за населението от „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич през 2014 г. са **5 302 214 м³** (без тези на стопанските потребители) и броя на обслужваното население **186 171 жители** определят средна фактурирана консумация от **78,0 л/ж/ден** за територията, обслужвана от ВиК оператора.

5. 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/ден.

Фактурирана консумация на вода	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/ден за „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е значително по-ниска от средната за сектора. 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, е **200 л/ж/ден** за обитател при топлофицирано жилище и **167 л/ж/ден** за обитател при нетоплофицирано жилище.

6. По отношение на причините, които определят тенденциите за намаляване на фактурираните водни количества през изминалия тригодишен период, следва да бъде отбелязано, че отчетената за обслужваната територия фактурирана консумация на вода за населението и обществения сектор **78 л/ж/ден за 2014 г.** е значително по-ниска от средната в страната, резултат, който изисква задълбочен анализ на потреблението в битовия и обществен сектор, какъвто не е направен в отчетния доклад. Последното отново налага да бъдат изведени на преден план достоверността на представяните данни и ефективността на вътрешния контрол, който дружеството осъществява върху цялостния процес на отчитане и фактуриране на доставената вода до потребителите.

7. Необходимо е ВиК операторът да направи детайлен анализ на причините довели до намаление на фактурираната питейна вода, включително чрез данни за:

7.1. 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“.

7.2. 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.

7.3. Изграждани хидравлични модели на водопроводната мрежа за реално потребление, законна консумация, ниво на търговски загуби и други - информация по водомерни зони.

8. Монтираните на водоизточниците измервателни уреди са 165 бр. при общ брой водоизточници 177 бр. ВиК операторът отчита и 109 бр. водомери за измерване на количествата вода на вход населени места - 214 бр.

9. Общото количество на подадената вода от дружеството е **45 956 256 м³**, добити от собствени подземни водоизточници.

10. В отчетния доклад за 2014 г. е представена обобщена информация за обособените водомерни зони в обслужваната територия, пунктовете за измерване на

дебит и налягане, използването на системи за наблюдение и контрол, за получаване на данни от стратегическите пунктове на измерване в реално време и предприетите действия от ВиК оператора за намаляване нивото на реалните загуби на вода. В текстовата част на доклада е посочено, че мрежата на гр. Добрич е разделена на три сектора и съответно на **18 водомерни (DMA) зони**, а общият брой на водомерните зони в обслужваната от ВиК оператора територия е **176 DMA зони**.

10.1. При положение, че броят на СВО в обслужваната територия е оценен от ВиК оператора на 76 750 бр. за 2014 г., а дължината на разпределителната мрежа е 3 396 км, изборът на 176 водомерни точки в зоните показва, че програмата не е финализирана.

10.2. Няма яснота и за необходимия брой точки за измерване, които биха позволили на оператора да получава в реално време необходимата информация за оценка на състоянието на цялата система. Липсват данни и за средното налягане, което се поддържа в отделните зони.

11. 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:

11.1. 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.

11.2. Постигнат ефект от подмяната на общите водомери върху фактурираните водни количества, респ. върху приходите на дружеството.

11.3. 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.

11.4. Извършени проверки от екипи на дружеството за идентифициране на незаконни 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. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (посл. изм., бр. 63 от 2012 г.).

11.5. Обосновка за отчетения висок процент на технологичните загуби на вода за 2012 г. и 2013 г. - 8 % (при липса на ПСПВ), 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).

12. Отчетените тенденции за подадените количества на вход ВС, фактурираните количества питейна вода и общите загуби показват, че през изминалия тригодишен период ВиК операторът не постига ефективно управление на експлоатираната водоснабдителна система.

ВС „Албена”

1. Съгласно отчетните данни на ВиК оператора за периода 2012 - 2014 г., подадените количества вода на вход ВС „Албена” намаляват с **16,5%**, а фактурираните количества питейна вода нарастват с **3,3%**. За трите години от периода общите загуби намаляват от **21 %** през 2012 г. до **7 %** през 2014 г. Очевидно е, че в случая става въпрос за реални загуби при пренос на водата, добита от сондажните кладенци да

резервоарите, обслужващи к. к. Албена. При положение, че фактурираната вода остава с относително постоянни стойности през разглеждания период, отчетеното намаление на загубите на вода, следва да бъде обосновано като планирани и реализирани дейности в ремонтната и инвестиционна програми на дружеството, но такива данни в отчетния доклад не са представени от ВиК оператора.

2. Не може да бъде направен анализ на специфичните загуби на вода. Същите не кореспондират с отчетените от ВиК оператора общи загуби и не могат да се приемат за достоверни, поради липса на данни за дължината на разпределителните водопроводи на територията на к.к. „Албена“. Разпределителната водопроводна мрежа, сградните водопроводни отклонения в комплекса, както и измервателните уреди, монтирани на СВО, са собственост на „Албена“ АД и не се обслужват от „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич.

3. Фактурираните количества доставена питейна вода през периода 2012 - 2014 г. са относително постоянни, като през 2014 г. количеството е с 4,6% по-малко от 2013 г.

4. Фактурираните количества отведена и пречистена отпадъчна вода следват трайна тенденция на значително нарастване през тригодишния период, което не съответства на намаляващото количество доставена питейна вода. Независимо от факта, че услугата „отвеждане на отпадъчните води“ се предоставя на потребителите на к.к. „Албена“ и на с. Оброчище, а услугата „пречистяване на отпадъчните води“ - на к.к. „Албена“, с. Оброчище и с. Кранево, следва да се има предвид изключително малкия брой на потребителите от с. Оброчище и с. Кранево, на които се предоставят двете услуги. Освен това количеството на пречистената отпадъчна вода от с. Кранево не влиза в баланса на водните количества на ВС „Албена“, тъй като се отвежда директно в ПСОВ „Албена“.

5. През 2012 г. фактурираното количество отведена отпадъчна вода е с 9,2% по-голямо от доставеното количество питейна вода, а през 2013 г. и 2014 г. - съответно с 23,7% и 44,2%. Данните за последните две години показват, че освен битовите отпадъчни води, количеството на които следва да е равно на количеството доставена питейна вода, ВиК операторът инкасира дъждовни, инфилтрирани и подпочвени води, включени в канализационната система.

6. Във връзка с постъпила жалба в КЕВР, с вх. № В-17-15-11/04.09.2015 г., от „Албена“ АД, са изискани и представени данни за подадени водни количества, фактурирани доставени водни количества и загуби на вода, фактурирани отведени и фактурирани пречистени водни количества, за периода от началото на 2014 г. до м. август 2015 г. Данните за 2014 г. са обобщени в **Таблица № 4**. Същите показват, че не може да бъде направен баланс на отпадъчните водни количества, а получените отрицателни стойности, че в КПС 2 се събират не само битовите отпадъчни води, а и дъждовни, инфилтрирани и подпочвени води, и от неточност в измерването.

7. „Албена“ АД има сключен договор от 22.07.1998 г. за концесия на минерални води от малмоваланжския хоризонт на територията на к.к. Албена. Концесията е за 25 години (т.е. до 2023 г.), с общ годишен обем добивана минерална вода до 2 000 000 м³ от 3 сондажа: Р-12х, Р-13х и Р-149х на територията на комплекса, в землището на с. Оброчище. На водоизточниците Р-12х, Р-13х и Р-149х са монтирани измервателни уреди. Допълнително „Албена“ АД е представило копие на разрешително за водовземане № 21530141 от 24.06.2015 г., издадено от Басейнова дирекция „Черноморски район“ за тръбни кладенци ТК-1 „Албена - Оброчище“ и С-2х „Албена - Оброчище“, които са въведени в редовна експлоатация, като добиваните от тях водни количества се отчитат по средства за измерване в техническа и метрологична годност. Последните два сондажа, както и Р-149х не са част от водоснабдителната система на к.к. Албена, но добитите от тях водни количества се включват в канализационната система на комплекса и се отвеждат към ПСОВ „Албена“.

8. Въз основа на представения доказателствен материал по горепосочената жалба и при извършената проверка се констатира, че:

- „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич не е изпълнило Решение № Ж-207/23.07.2012 г. на Комисията, по предходна жалба от „Албена“ АД, като не е сключило с дружеството договори по Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Наредба № 7/14.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;

- Фактурираните на „Албена“ АД количества отведени и пречистени отпадъчни води са многократно по-големи от количеството доставена вода, поради факта, че на дружеството се фактурират всички отпадъчни и дъждовни води, попаднали в КПС 2, вкл. битови и дъждовни води от с. Оброчище и дъждовните води от резерват „Балтата“;

- Фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води следва да се определят съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба № 4/2004 г., а именно: „Количеството отведени отпадъчни води в канализационната система се приема равно на количеството изразходвана от потребителя питейна вода, като към това количество се прибавя и количеството изразходвана вода от други водоизточници съгласно договора между оператора и потребителя“.

9. На основание чл. 22, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, с Решение № Ж - 106/17.12.2015 г. по жалба с вх. № В-17-15-11/04.09.2015 г. от „Албена“ АД, Комисията даде задължителни указания на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич, с цел привеждане на взаимоотношенията между двете дружества във връзка с дейността по предоставяне на ВиК услуги в съответствие с действащата нормативна уредба.

1.1.2. Измервателни уреди.

Таблица № 6

Показатели	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
ВС „Добрич”			
Бр. измервателни уреди, инсталирани при водоизточниците	156	156	165
Общ брой на водоизточниците	182	182	177
Годишно постигнато ниво	0,857	0,857	0,932
Бр. населени места с измерване на вход	106	217	109
Общ брой на населени места	213	217	214
Годишно постигнато ниво	0,498	1,000	0,509
Бр. водомери, монтирани на СВО	76 504	76 554	76 750
Брой на СВО	76 504	76 554	76 750
Годишно постигнато ниво	1,000	1,000	1,000
Бр. водомери преминали последваща проверка	4702	1 170	1 532
Общ брой на водомерите	76 504	75 680	76 750
Годишно ниво (бр. водом. прем. посл. пров. с/о общия брой водомери)	0,061	0,015	0,020
ВС „Албена”			
Бр. измервателни уреди, инсталирани при водоизточниците	7	7	7
Общ брой на водоизточниците	8	8	8
Годишно постигнато ниво	0,875	0,875	0,875
Бр. населени места с измерване на вход	1	1	0
Общ брой на населени места	1	1	0
Годишно постигнато ниво	1,000	1,000	0,000
Бр. водомери, монтирани на СВО	23	23	23
Брой на СВО	23	23	23
Годишно постигнато ниво	1,000	1,000	1,000

Бр. водомери преминали последваща проверка	0	4	0
Общ брой на водомерите	23	23	23
Годишно ниво (бр. водом. прем. посл. пров. с/о общия брой водомери)	0,000	0,174	0,000

Изводи:

ВС „Добрич“

1. Съгласно отчетните данни за 2014 г., на 177 бр. водоизточници са монтирани 165 бр. измервателни уреди, с което формално се удовлетворява нормативното изискване за измерване на подадените водни количества на вход ВС.

2. Населените места с измерване на вход са 109 бр. за 2014 г., а броят на населените места, обслужвани от ВиК оператора е 214 бр. По този показател постигнатото годишно целево ниво е съответно 0,509.

3. ВиК операторът отчита повишаване на постигнатото годишно целево ниво на показателя „брой на водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой водомери“ за 2014 г. - **2,0 %**, в сравнение с 2013 г. - **1,5 %**. През 2012 г. **6,1 %** от общия брой водомери са преминали последваща проверка, доколкото **данните** могат да се приемат за достоверни, тъй като посочените в справка № 1 - „Достигнати годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“ и в справка № 3 - „Справка за отчет и разчет на броя водомери на СВО, преминали последваща проверка/подменени“ са различни.

4. 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 - 791/30.09.2015 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“ - годишно ниво от 0,2.

5. Спазването на графика за метрологична проверка/монтаж на водомерите е необходимо условие за постигане на нормативните изисквания, което от своя страна ще допринесе за точността на измерванията, с пряк положителен ефект върху нивата на търговските загуби на вода, респ. за коректното изготвяне на водния баланс по населени места и за цялата водоснабдителна система.

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 45 956 256 м³. Същите надвишават разрешените годишни водни количества по разрешителните за водовземане (36 634 881 м³).

Заустените отпадъчни водни количества в обслужваната от ВиК оператора територия през 2014 г. (12 183 404 м³) не надвишават разрешените количества зауствени отпадъчни води (20 260 135 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 **919 125,12 лв.** (45 956 256 м³ x 0,02 лв.). Дължимите суми за 2014 г. към МОСВ за замърсяване са в размер на **23 174,74 лв.**

„ВиК“ ЕООД, гр. Добрич няма изплатени суми към МОСВ за водовземане и за замърсяване за 2013 г. и за 2014 г.

Изводи:

1. ВиК операторът не е представил информация за дължимите суми и извършени плащания за разрешените водни количества по разрешителните за водовземане.

2. Дължимите суми за 2013 г. и 2014 г., посочени в представените данни от дружеството, са в размер съответно на 21 778,55 лв. и на 23 174,74 лв., не са заплатени, а тези за 2012 г. са погасени частично.

3. Представените справки към отчетите за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. „Справка за разрешени и добити водни количества и монтирани водомери“ (Приложение № 3.1) не са коректно попълнени – няма данни за дължими и изплатени суми към МОСВ.

1.1.2.2. Посещение и проверка на място на избрани обекти, съгласно Програма за извършване на планова проверка на дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич за периода 2012 - 2014 г. (Приложение към писмо на ДКЕВР, с изх. № В-17-15-13/01.09.2015 г. до ВиК оператора).

В изпълнение на Заповед № 3-В-11/28.08.2015 г. е извършено посещение на ВиК съоръжения и произволно избрани адреси на потребители, обслужвани от „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич. За резултатите от проверката е изготвен Констативен протокол от 11.09.2015 г., в който са описани посетените обекти, фактическата обстановка, събраните доказателства и направените препоръки към ВиК оператора. Предоставената от дружеството информация и документи, по писмо на КЕВР, с изх. № В-17-15-13/01.09.2015 г., е описана в Приемо-предавателен протокол от 11.09.2015 г.

1. Пунктове за измерване на подаваната вода към ВС „Албена“.

На вход ВС „Албена“ на водопровод ф 400 през 2013 г. е извършена реконструкция, демонтиран е стария водомер и са монтирани 3 бр. измервателни уреди ф 150, фланшови: I - Sensus, ф. № 13038429, оловна пломба, показание 0116590 м³; II - Sensus, ф. № 13038431, оловна пломба, показание 0106530 м³; III - ф. № 024701, оловна пломба, показание 010463 м³, наличие на конденз. На водопровод ф300 е монтиран водомер ф300, фланшови, WOLTEX, ф. № 015WN035811, оловна пломба, показание 0324351 м³. На водопровод ф 150 е монтиран комбиниран водомер Sensus Q=150 м³/ч, голям - ф. № 110160208WPVD150, оловна пломба 2015 г., показание 0005370 м³; малък - ф. № 41353610, оловна пломба 2015 г., показание 28029 м³.

В хода на проверката от ВиК оператора са изискани и представени:

- копия на карнетите на старите и новите водомери на входа на ВС „Албена“ за периода от монтажа на измервателните уреди през 2012 г./2015 г. до момента;
- копия на протоколи за монтаж и последваща проверка на водомери;
- копия на карнетите на водомерите на Бултрак, Складова база Албена, Албена 2000 и Общежития 1 и 2, и извлечения от системата за отчитане и фактуриране, с дължими и заплатени суми за същия период;
- копия на издадените фактури на „Албена“ АД за периода от началото на 2012 г. до момента;
- справка с подадените и фактурирани водни количества за ВС „Албена“ за периода от 2012 г. – 2015 г.;
- техническа и счетоводна документация за извършената реконструкция на водомерните шахти и водомерни възли на вход ВС „Албена“.

2. КПС - 2, препомпваща отпадъчните води от к.к. Албена и с. Оброчище до ПСОВ - Албена.

КПС - 2 препомпва отпадъчните води от к.к. Албена и с. Оброчище до ПСОВ - Албена. Битовите отпадъчни води от с. Оброчище, Бултрак, Складова база Албена, Албена 2000 и Общежития 1 и 2 се отвеждат към КПС - 2 с бетонови тръби ф 400. В КПС - 2 има монтиран разходомер за измерване на отпадъчните води, формирани от к.к. Албена - УРСВ - 010 м. Моментно показание 189,8 м³/ч или 52,7 л/сек, сумарно показание 2283843 м³. Измервателният уред е със срок на последваща проверка 06.2018 г. Паралелно е изградена и резервна линия - тръбопровод ф300 етернит, монтиран е измервателен уред Flomag, който в момента на проверката не работи. Същият е със стикер на последваща проверка 2012 г. Сумарното показание е 1765266 м³. От събирателната шахта на КПС - 2 е взета проба от отпадъчните води от „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич и паралелна проба от „Албена“ АД, която ще бъде анализирана в независима лаборатория, с оглед

съпоставимост на резултатите; Към материалите от жалбата е приложен Протокол от 03.07.2015 г., съгласно който вторият разходомер отчита при неработеща помпа, поради пропуски в арматурите и наличието на хидравлична връзка между основния тласкател и резервната линия. Същата се включва при претоварване на основната такава. Пунктът на измерване е избран неправилно, обстоятелство, което е оценено и от ВиК оператора, и от страна на обслужващия персонал на курортния комплекс.

В хода на проверката от ВиК оператора са изискани и представени:

- протоколи от извършени анализи на отпадъчните води от вход и изход ПСОВ „Албена“ и от КПС - 2 през 2014 г. и 2015 г. от независима лаборатория (ако такива са възлагани);

- справка за месечния разход на електроенергия, в кВт за периода 2012 - 2014 г. за КПС - 1, 2 и 3, поотделно.

3. ПСОВ - Албена.

На изход ПСОВ е монтиран УЗР - Sonics, моментно показание 46 л/сек, сумарно показание 011337964 м³. Отпадъчните води от к.к. Албена се препомпват от КПС - 2 до станцията; отпадъчните води от с. Кранево постъпват в събирателна шахта пред ПСОВ „Албена“ и се препомпват на вход станция по самостоятелен тръбопровод. При проверката са взети 2 бр. проби за анализ от ВиК оператора, от вход станция и от отпадъчните води на с. Кранево.

Представени са:

- справка с месечните количества на изход ПСОВ, за периода 2012 - 2014 г.;
- справка за месечния разход на електроенергия, в кВт за периода 2012 - 2014 г.;
- таблица с резултатите от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК и НВ за периода 2012 - 2014 г. (осреднени месечни данни).

- извлечение от дневника на район Балчик за установяване и отстраняване на аварии.

4. Събирателна шахта за отпадъчни води от с. Оброчище.

Отпадъчните води на селото се отвеждат към КПС – 2. В хода на проверката е взета проба за анализ от ВиК оператора.

5. ПСОВ, гр. Добрич.

Проектен капацитет - $Q_{ср.ден.} = 73\,500 \text{ м}^3/\text{ден.}$ Технологичната схема на пречистване е двустъпална, с механично и биологично пречистване. Липсват съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. Монтиран е измервателен уред на изход станция - УЗР ВОК 2, сумарен обем: 450285,7 куб. м; моментно показание: 0,029 куб. м/сек, наличие на оловна пломба 2015 г.; на вход станция не се извършва мерене. Осъществява се постоянен контрол върху качеството на постъпващата и пречистената вода, като резултатите от извършвания мониторинг се отразяват в лабораторен дневник. Стабилизираните утайки се извозват на Депо за неопасни отпадъци при с. Богдан за запръстяване.

Изискани и представени са:

- справка с месечните количества на изход ПСОВ, за периода 2012 - 2014 г.;
- таблица с резултатите от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК и НВ за периода 2012 - 2014 г. (осреднени месечни данни);

- справка за месечния разход на електроенергия за периода 2012 - 2014 г., в кВт;

- копия на договори за товарене и извозване на утайки от ПСОВ-Добрич до Депо за неопасни отпадъци при с. Богдан с „Танатос“ ЕООД, гр. Добрич - договор № 60/04.06.2013 г. и договор № 35/30.05.2014 г.;

- предписания за транспортиране и депониране на утайки от пречистване на отпадъчните води от населени места - 4 бр.;

- оферта на „Танатос“ ЕООД, гр. Добрич за товарене и извозване на утайки от ПСОВ, гр. Добрич до Депо за неопасни отпадъци при с. Богдан.

6. Сондажен кладенец към ПС „Приморци“.

Измерването на водните количества от 10 бр. сондажни кладенци на Приморци, ПС „Минково“, ПС „Оброчище“ и сондажните кладенци на Плачи дол е организирано на изхода на системата, където е монтиран разходомер AFLOWT UF-510, сумарно показание 24785110 куб. м.; разходомерът е проверен на 11.06.2015 г., съгласно протокол на „ВиК - Комплект“ ООД; В ПС „Приморци“ са монтирани 5 бр. помпи – 2 бр. работни помпи WILO 355 ML4 с технически характеристики $Q = 792 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 95 \text{ m}$, $N = 315 \text{ kW}$, 1 бр. спомагателна помпа WILO ASP 150H - $Q = 252 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 130 \text{ m}$, монтирана през 2015 г.

Представени са:

- протокол за проверка, поддръжка и ремонт от 11.06.2015 г. на разходомер AFLOWT UF-510;
- протокол за монтаж на помпа WILO ASP 150H - $Q = 252 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 130 \text{ m}$.

7. ПС „Богдан“ - измервателен пункт.

Не се използва, на напорната тръба $\phi 150$ - стом. е монтиран измервателен уред WS-TA 150, фланшов, с ф. № 900460, $Q=300 \text{ m}^3/\text{ч}$, наличие на оловна пломба, показание 0001446 куб. м.

8. Адрес на стопански потребител: „Ники 7“ ЕООД - автомивка „Ралица“, гр. Добрич, ул. „Калиакра“ № 30.

На сградното водопроводно отклонение (СВО) е монтиран водомер тип Беласица, ф. № - няма; наличие на оловна и пластмасова пломба; показание: 0733 куб.м; $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{ч}$, проби за качеството на отпадъчните води се взимат от открития канал с решетка, след който водата преминава през каломаслоуловител и се отвежда към първа ревизионна шахта.

Изискани и представени са:

- копия на издадените фактури за 2013 г. и 2014 г.;
- копие на карнета на водомера за периода от 02.05.2011 г. до 01.08.2015 г.;
- протоколи от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води в градска канализация - 7 бр.;
- копие на протокол № 49095/22.11.2011 г. за монтаж, демонтаж и пломбиране на водомер за абонат „Ники 7“ ЕООД - автомивка.

Изводи:

1. От представените фактури е видно, че „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е инкасирано услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ на „Ники 7“ ЕООД по **степен на замърсеност III** до 01.07.2013 г., от 01.07.2013 г. до 04.02.2014 г. по **степен на замърсеност I**, от 04.02.2014 г. до 01.06.2014 г. по **степен на замърсеност III**, а след тази дата - по **степен на замърсеност II**.

2. Определените степени на замърсеност кореспондират с представените протоколи от изпитване на заустваните в градската канализация отпадъчни води, формирани от автомивката. Регистрирани са високи стойности на неразтворените вещества – до 2345 mg/l и по ХПК – до $717 \text{ mgO}_2/\text{l}$.

3. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич **няма сключени договори** с „Ники 7“ ЕООД по Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Наредба № 7/14.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

4. ВиК операторът взема проби за качеството на отпадъчните води от открит канал с решетка, след който водата преминава през каломаслоуловител и се отвежда към първа ревизионна шахта. В резултат на това е изключително високата концентрацията на неразтворените вещества във взетите проби от отпадъчните води от открития канал. **Пробите следва да се взимат от ревизионната шахта след каломаслоуловителя, преди включването на отпадъчните води в уличната канализация.**

5. Измервателният уред, монтиран на сградното водопроводно отклонение е в срок на последваща проверка.

9. Адрес на стопански потребител: „Веселина трейд“ ЕООД, гр. Добрич - производство на салати.

Водомер: тип Zeneg, ф. № 21002193; наличие на две оловни пломби, пластмасова пломба № 587242; показание: 11088 куб.м; $Q_n = 6 \text{ м}^3/\text{ч}$, проби за качеството на отпадъчните води се взимат от първа ревизионна шахта

В хода на проверката са представени:

- копия на издадените фактури за 2013 г. и 2014 г.;
- копие на карнета на водомера за периода от 18.02.2013 г. до 08.09.2015 г.;
- протоколи от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води в градска канализация – 3 бр.;
- копие на протокол № 00081459/19.11.2014 г. за монтаж, демонтаж и пломбиране на водомер.

Изводи:

1. От представените фактури е видно, че „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е инкасирано услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ на „Веселина трейд“ ЕООД по **степен на замърсеност I** до 10.06.2013 г. и по **степен на замърсеност III** до 18.12.2014 г. (последната представена фактура е от 19.12.2014 г.).

2. От 3-те бр. протоколи от изпитване на заустваните в градската канализация отпадъчни води, формирани от цеха за производство на салати е видно, че са превишени максимално допустимите концентрации по ХПК и БПК₅, съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба № 7/14.11.2000 г. В протокол № ОВ 127/13.05.2013 г. БПК₅=4486 mgO₂/l, ХПК=8950 mgO₂/l.

3. За услугата „отвеждане на дъждовни води“ са издадени фактури № 1110115229/11.03.2013 г. за 2012 г. и № 1110142141/10.03.2014 г. за 2013 г., като стойността им е определена за **площ 5 654 м²**, средногодишен валеж съответно 630 л/м² и 455 л/м², по цена за отвеждане на отпадъчните води за **степен на замърсеност I**;

4. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич не е сключило с „Веселина трейд“ ЕООД договори по Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Наредба № 7/14.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

5. Измервателният уред, монтиран на сградното водопроводно отклонение е в срок на последваща проверка.

10. Адрес на търговски потребител: магазин Кауфланд, гр. Добрич, ул. „Дунав“ № 55.

СВО ф 90 ПЕВП, комбиниран водомер ф 80 Sensus, голям - ф. № 13006485, наличие на оловна пломба, показание 006280 м³, $Q_n = 40 \text{ м}^3/\text{ч}$; малък - ф. № 13006008, показание 11071 м³, $Q_n = 2,5 \text{ м}^3/\text{ч}$; проби за качеството на отпадъчните води се взимат от първа ревизионна шахта.

ВиК операторът е представил следните документи:

- копие на договор № ДОВ 28-72624-653 от 21.05.2008 г. за предоставяне на ВиК услуги;
- копия на издадените фактури за 2013 г. и 2014 г.;
- копие на карнета на водомера за периода от 07.2012 г. до 24.08.2015 г.;
- протоколи от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води в градска канализация - 5 бр.;
- копие на протокол № 062563/01.04.2013 г. за монтаж, демонтаж и пломбиране на водомер;
- документация за присъединяване на обекта към ВиК мрежите.

Изводи:

1. От представените фактури е видно, че „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е инкасирано

услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ на магазин Кауфланд по **степен на замърсеност III**. От 25.02.2013 г. до края на 2014 г. е начислявана санкция за двете услуги, поради превишаване на горната граница за III степен на замърсеност на един или повече от наблюдаваните показатели, в случая на ХПК и неразтворени вещества. Последното е видно от представените протоколи от изпитване на заустваните в градската канализация отпадъчни води, формирани от магазин Кауфланд.

2. Няма сключен договор по Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. В договора от 21.05.2008 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води с Кауфланд не са регламентирани условията за приемане на промишлени отпадъчни води в градската канализация и последващо пречистване в ПСОВ, заплащането на услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ по степен на замърсеност, граничните стойности на наблюдаваните показатели за формиране на цените на отпадъчните води, вкл. санкциите при констатиране на по-високи стойности от допустимите.

3. В договор № ДОВ 28-72624-653 от 21.05.2008 г. е включена клауза за отвеждане на дъждовни води (чл. 9, ал. 1 и ал. 2), но не е посочена площта на непропускливата настилка в имота на потребителя, съобразно която се определя количеството, оттекло се в канализационната система. За услугата „отвеждане на дъждовни води“ са издадени фактури № 1110115286/11.03.2013 г. за 2012 г. и № 1110142196/10.03.2014 г. за 2013 г., като стойностите им са определени за **площ 14 875 м²**, средногодишен валеж съответно 630 л/м² и 455 л/м², по цена за отвеждане на отпадъчните води за **степен на замърсеност I**;

4. Видно от съдържанието на одобрените бизнес планове на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, с решения № БП-09/06.07.2012 г. и № БП-75/16.12.2015 г. на Комисията, **не са посочени прогнозни количества отведени дъждовни води. Количества отведени дъждовни води не са заложени и при формирането на утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР цени за услугата „отвеждане на отпадъчни води“, поради което ВиК операторът няма правно основание за инкасиране на тази услуга.**

5. Измервателният уред, монтиран на сградното водопроводно отклонение на магазин Кауфланд, гр. Добрич, ул. „Дунав“ № 55 е с изтекъл срок на последваща проверка.

11. Адрес на сграда в режим на етажна собственост - гр. Добрич, кв. „Добротица“, бл. 40, вх. Г.

СВО ф 1 ¼“, поц. тр.; водомер Беласица ф 30, ф. № на корпуса - 71/438120; ф. № на циферблата - 96/000454, оловна пломба 2013; показание: 0762 куб. м, пл. пломба № 0002119.

Представени документи:

- карнет на общия водомер за периода от 09.2012 г. до 08.2015 г.;
- извлечение от системата за отчитане и фактуриране, с баланс на отчетите по общия водомер и индивидуалните партиди, с разпределение на разход „общо потребление“ за периода от 17.01.2014 г. – 19.12.2014 г.;
- копие на протокол № 072281/22.04.2014 г. за монтаж, демонтаж и пломбиране на водомер.

Изводи:

1. Измервателният уред на СВО притежава задължителните знаци, съгласно изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) и подзаконовата нормативна уредба към него. Същият може да се използва за търговско измерване.

2. От представеното копие на карнета на общия водомер е видно, че отчетите не се удостоверяват редовно с подпис на представител на потребителя, което противоречи на разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от Наредба № 4/2004 г.

3. От представеното извлечение от системата за отчитане и фактуриране, с

баланс на отчетите по общия водомер и индивидуалните партиди за периода от 17.01.2014 г. до 19.12.2014 г. е видно, че разход „общо потребление“ не надвишава 20%. От датата на монтаж на водомера на СВО - 22.04.2014 г., само за 2 месеца е разпределян разход „общо потребление“.

Допълнително са представени 2 бр. сключени договори по Наредба № 7/14.11.2000 г. за приемане, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на стопански потребители - „Добруджански хляб“ АД, гр. Добрич (№ ДОВ 28-72624-481(80) от 14.01.2013 г.) и „Декса груп“ ООД, гр. Пловдив за обект в гр. Добрич (№ ДОВ 28-72624-479(81) от 16.01.2013 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 6 и чл. 7 от 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 (Наредба № 7/14.11.2000 г.), ВиК операторът определя конкретно за всеки абонат нормите за допустимото съдържание на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води. Максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, изпускани в канализационните мрежи на населените места са дадени в Приложение № 1 от договора, а границите на показателите (НВ, ХПК и БПК₅, животински мазнини и растителни масла, и нефтопродукти) за формиране на цените по степени на замърсеност – в Приложение № 2. В договорите са включени клаузи за начисляване на санкция при превишаване на пределно допустимата концентрация по един или повече показатели – чл. 5 и чл. 6. **В чл. 8 са регламентирани начинът на определяне и заплащане на количеството дъждовни води, зауствани в канализационната система (чл. 8, ал. 1 и ал. 2), без да е посочена площта на водонепропускливата настилка и без дружеството да има правно основание за инкасиране на тази услуга.**

В Констативен протокол от 11.09.2015 г. е изискано от ВиК оператора да представи, в срок до **01.10.2015 г.**, следните документи:

- копия на протоколите от извършените анализи на проби отпадъчна вода, взети на 09.09.2015 г. от определените два пункта на обслужваната канализационна система и на вход ПСОВ, както и протокола от извършения анализ от независима лаборатория на дублираната проба отпадъчна вода, взета от черпателния резервоар на КПС – 2;
- копия на фактури, складови разписки и искания за доставка на натриев хипохлорид само за ПСОВ „Албена“;
- коректна справка за брой потребители по видове ВиК услуги и населени места – Приложение № 7 от отчетните данни за 2014 г.;
- протокол от последваща проверка/подмяна на измервателния уред на магазин Кауфланд, гр. Добрич, ул. „Дунав“ № 55;
- извлечение от експлоатационния дневник за 2014 г. и 2015 г., с дневните записи за водните количества от двата разходомера - УРСВ-010М и Flomag и показанията на измервателните уреди;
- извлечение от експлоатационния дневник за 2014 г. и 2015 г., с дневните записи за водните количества на изход ПСОВ от УЗР и показанията на измервателния уред.

Документите са представени с писмо, с вх. № В-17-15-15/01.10.2015 г.

Констатации след посещението и проверката на място на гореизброените обекти:

1. Констатирант се пропуска във водената отчетност - липса на подписи на карнетите, удостоверяващи посещението на съответния адрес;

2. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич инкасира услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ по степен на замърсеност на някои стопански потребители без сключени договори по Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Наредба № 7/14.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;

3. ВиК операторът издава фактури за услугата „отвеждане на дъждовни води“ на част от стопанските потребители, по цена за отвеждане на отпадъчните води за

степен на замърсеност. С някои от потребителите дружеството няма сключени договори, а с други - в договорите са регламентирани начинът на определяне и заплащане на количеството дъждовни води, зауствани в канализационната система, без да е посочена площта на водонепропускливата настилка и без дружеството да има правно основание за инкасиране на тази услуга;

4. Съгласно чл. 27а, ал. 2 от Наредба № 4/14.09.2004 г. в договорите със стопанските потребители следва да е определено мястото за взимане на проби - преди заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа на населеното място. В случая с посетената при проверката автомивка на „Ники 7“ ЕООД, ВиК операторът взема проби за качеството на отпадъчните води от открит канал с решетка, а пробите следва да се взимат от ревизионната шахта след каломаслоуловителя, преди включването на отпадъчните води в уличната канализация.

1.2. Ползвана ел. енергия.

Потребеното количество ел. енергия в периода 2012 - 2014 г., в кВтч е отразено в Таблица № 7, като данните са обобщени от представените отчетни данни за 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 представения годишен отчет.

Таблица № 7

Показатели	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
ВС „Добрич“			
1. „Доставяне на вода на потребителите“			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	55 114 812	60 503 132	60 134 951
Количества вода на вход ВС, м ³	38 864 124	45 719 928	45 956 256
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх} , м ³	1,418	1,323	1,309
Фактурирано количество питейна вода, м ³	7 271 316	7 057 159	6 588 568
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _ф , м ³	7,580	8,573	9,127
2. „Отвеждане на отпадъчните води“			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	111 673	152 962	178 686
Фактурирано количество отведени отпадъчни води, м ³	4 527 686	4 218 482	4 061 981
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _ф , м ³	0,025	0,036	0,044
3. „Пречистяване на отпадъчните води“			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	2 972 152	3 224 808	3 056 067
Количества отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³	9 232 983	13 086 895	10 570 444
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх} , м ³	0,322	0,246	0,289
Фактурирано количество пречистени отпадъчни води, м ³	3 730 841	3 505 264	3 481 903
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _ф , м ³	0,797	0,920	0,878
ВС „Албена“			
1. „Доставяне на вода на потребителите“			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	674 760	650 957	571 961
Количества вода на вход ВС, м ³	870 663	830 213	726 581
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх} , м ³	0,775	0,784	0,787
Фактурирано количество питейна вода, м ³	687 816	744 865	710 331
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _ф , м ³	0,981	0,874	0,805
2. „Отвеждане на отпадъчните води“			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	218 900	276 576	385 845
Фактурирано количество отведени отпадъчни води, м ³	750 838	921 107	1 024 423
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _ф , м ³	0,292	0,300	0,377
3. „Пречистяване на отпадъчните води“			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	586 680	609 736	503 529
Количества отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³	1 280 319	1 192 673	1 612 960
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх} , м ³	0,458	0,511	0,312
Фактурирано количество пречистени	750 838	772 877	1 024 423

отпадъчни води, м ³			
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _ф . м ³	0,781	0,789	0,492

В хода на проверката са изискани и представени копия на фактурите за заплатена ел. енергия за периода 2012 - 2014 г.

Изводи:

За услугата „доставяне на вода на потребителите“:

1. Дружеството представя справките за специфичен разход на ел. енергия (Приложение № 5 от отчетните данни) общо за ВС „Добрич“, поради което не може да бъде извършен анализ на разходния коефициент на електроенергията, изчислен според приноса на всяка една водоснабдителна система спрямо общия обем на фактурираното количество доставена вода.

2. Съгласно Приложение № 5 - Справка за специфичен разход на ел. енергия за 2014 г., ВС „Добрич“ е с много висок специфичен разход на ел. енергия, спрямо фактурираното количество доставена вода - **9,127 кВтч./м³**.

Специфичният разход на ел. енергия спрямо фактурираното количество доставена вода за ВС „Албена“ за 2014 г. е 0,805 кВтч./м³.

От Приложение № 2 - Справка за подадени и фактурирани водни количества през 2014 г., е видно, че загубите на вода за всички населени места към ВС „Добрич“ са изключително високи - над 80 %.

3. Следва да се отбележи, че високият специфичен разход на ел. енергия за ВС „Добрич“ се дължи основно на големите загуби на вода и вероятно на не добре оптимизирани режими на работа на помпените агрегати.

4. През 2014 г. потреблението на ел. енергия за ВС „Добрич“ (60 134 951 кВтч.) е намаляло незначително - с 0,6% спрямо същото за 2013 г., но се увеличило с 9,1% в сравнение с 2012 г. Последното не кореспондира с намалението на фактурираната доставена вода, в резултат на което специфичният разход на ел. енергия се увеличава от **7,580 кВтч./м³ през 2012 г. до 9,127 кВтч./м³ през 2014 г.**

За ВС „Албена“ намаляват както потреблението на ел. енергия и фактурираната доставена вода, така и специфичният разход на ел. енергия, като през 2014 г. достига 0,805 кВтч./м³.

5. Във връзка със значителното нарастване на специфичния разход на ел. енергия за периода 2012 - 2014 г., е необходимо ВиК операторът да изготви анализ за причините за отчетената негативна тенденция и да предприеме адекватни мерки за оптимизиране работата на водоснабдителната система, с цел по-ефективното ѝ управление, като поеме конкретни ангажименти по отношение на сроковете за изпълнението им.

6. Следва да се извърши проучване на всички помпени станции по водопроводната мрежа в обслужваната територия, като се анализира работата на помпените агрегати и подаваните водни количества, обследват се териториите и мрежите, захранвани от обектите, и се преценяват възможностите за тяхната реконструкция и оптимизация, с цел подобряване на енергийната ефективност на системите.

За услугата „пречистване на отпадъчните води“:

ВС „Добрич“

1. Отчетеният разход на ел. енергия намалява с 5,2% спрямо 2013 г., но е по-голям от 2012 г. с 2,8 %.

2. Намалението на потребеното количество ел. енергия през 2014 г. съответства на по-малките количества фактурирани пречистени отпадъчни води и тези, преминали през ПСОВ.

3. Специфичният разход на ел. енергия нараства от 0,246 кВтч./м³ през 2013 г. до 0,289 кВтч./м³ през 2014 г., при намаляване на количествата отпадъчни води, пречистени от ПСОВ - с 19,5%. **В тази връзка следва да се предприемат мерки за подобряване на енергийната ефективност на пречиствателните съоръжения.**

ВС „Албена“

1. Отчетено е намаление със 17,4% на количеството потребена ел. енергия през 2014 г. спрямо същото през 2013 г. Независимо от значително по-голямото количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ Албена през 2014 г. - с 35,2% повече от 2013 г., специфичният разход на ел. енергия намалява от 0,511 кВтч./м³ през 2013 г. до 0,312 кВтч./м³ през 2014 г.

2. Относно отчетения специфичен разход на ел. енергия спрямо фактурираните количества пречистени отпадъчни води не може да бъде направен анализ, поради недостоверност на данните, отчетени по неработещите разходомери, монтирани в КПС 2.

1.3. Мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на ВиК системите.

Разходните коефициенти на електроенергията за услугите, предоставяни от ВиК оператора през 2014 г., са както следва:

за ВС „Добрич“

Доставяне на вода на потребителите:

1,309 kWh/м³ спрямо количеството вода на вход ВС;

9,127 kWh/м³ спрямо фактурираното количество питейна вода;

Пречистване на отпадъчните води:

0,289 kWh/м³ спрямо количеството отпадъчни води на вход ПСОВ;

0,878 kWh/м³ спрямо фактурираното количество пречистени отпадъчни води;

за ВС „Албена“

Доставяне на вода на потребителите:

0,787 kWh/м³ спрямо количеството вода на вход ВС;

0,805 kWh/м³ спрямо фактурираното количество питейна вода;

Пречистване на отпадъчните води:

0,312 kWh/м³ спрямо количеството отпадъчни води на вход ПСОВ;

0,492 kWh/м³ спрямо фактурираното количество пречистени отпадъчни води;

„ВиК” ЕООД, гр. Добрич не е представило информация, свързана с мероприятия за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електрическа енергия.

Изводи:

1. Дружеството не е реализирало дейности за подобряване на енергийната ефективност на ВиК системите, поради което независимо от незначителното намаление на разхода на електроенергия, специфичният разход на ел. енергия за услугите „доставяне на вода на потребителите” и „пречистване на отпадъчните води” се увеличава.

2. За да се постигне положителен ефект, е необходимо паралелно да се изпълняват дейности за подобряване на експлоатационното състояние на мрежата, реално намаляване на броя на аварияте, мерки за подобряване на енергийната ефективност, а подобни данни не се откриват в отчетните доклади на ВиК оператора.

1.3. Брой на постъпили и разгледани жалби.

Таблица № 8

	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Бр. постъпили жалби	272	375	236
Отговорено в срок	150	212	183
Не е отговорено в срок	83	163	53
Бр. жалби, на които не е отговорено	27	0	0
Бр. жалби, депозиран в КЕВР	12	20	21

Отчетеният общ брой постъпили жалби общо за ВиК оператора през 2014 г. е намалял в сравнение с постъпилите жалби за предходните две година от разглеждания период. Не е отговорено в нормативно определения срок: през 2014 г. - на 22,5% от

жалбите, през 2013 г. - на 43,5%, през 2012 г. - на 30,5%.

От представената „Справка за броя на постъпилите жалби“ (Приложение № 6 от отчета) за 2014 г. е видно, че с най-голям брой са жалбите, които са отнесени в графа „несъгласие с начислените водни количества“ - 114 бр. (48,3%). Останалите 122 бр. са отчетени, както следва:

- ✓ за висок разход „общо потребление“ - 48 бр. (20,3%);
- ✓ за нарушено водоподаване - ниско/високо налягане и прекъсвания - 20 бр. (8,5%);
- ✓ за наводнения от канализационната мрежа - 11 бр. (4,7%);
- ✓ за неправомерно инкасиране на услуга, която В и К операторът не предоставя - 2 бр. (0,9%);
- ✓ за отказ от присъединяване към В и К системите - 1 бр. (0,4%);
- ✓ за лошо качество на питейната вода - 1 бр. (0,4%);
- ✓ други - 39 бр. (16,5%).

Изводи:

1. ВиК операторът **не изпълнява** показателя „Писмени жалби, на които е отговорено в 14 дневен срок“, като за разглеждания период от 2012 - 2014 г. не е отговорено в срок на 22,5% до 43,5% от жалбите.

2. През 2014 г. е постигнато значително намаление на общия брой жалби за ВиК оператора - с 37,1% по-малко спрямо 2013 г.

3. Постъпилите в Комисията жалби срещу дружеството през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. са съответно 12 бр., 20 бр. и 21 бр., което показва, че **ВиК операторът не е създад добра организация за работа с потребителите и не решава своевременно възникналите спорове с тях**, видно от големия брой на жалбите, които се отнасят до регулатора с искане за съдействие.

1.5. Присъединяване на нови потребители към ВиК системите.

ВС „Добрич“

Таблица № 9

Показатели	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
Брой СВО	75 930	76 554	76 750
Брой на заявките за присъединяване към водопроводната мрежа, изпълнени в 30 дневен срок	230	232	269
Общ брой заявки за присъединяване към водопроводната мрежа	240	238	270
Дължина на разпределителната мрежа, км	1 830	1 830	1 832
Брой СКО	18 607	18 707	15 204
Брой на заявките за присъединяване към канализационната мрежа, изпълнени в 30 дневен срок	21	44	20
Общ брой заявки за присъединяване към канализационната мрежа	23	44	20
Дължина на канализационната мрежа, км	243	232	243

Изводи:

1. За периода 2012 - 2014 г. ВиК операторът е изпълнил всички заявки в предвидения 30 - дневен срок само за присъединяване към канализационната мрежа през 2013 г. и 2014 г. В останалите случаи е отчетено **неизпълнение** на годишното целево ниво по този показател.

2. Броят на новоприсъединените потребители към водопроводната и канализационната мрежи в годишен аспект е относително постоянен.

3. Отчетеният брой на СКО през 2014 г. е с 3 503 бр. по-малко от 2013 г., което

следва да бъде обосновано.

1.6. Общ брой потребители на ВиК услуги

При проверката са констатирани пропуски във водената отчетност - подадена е некоректна информация в отчетните справки за 2014 г. - в Приложение № 7 - Справка за брой потребители по видове В и К услуги и населени места за с. Оброчище са посочени 0 потребители на услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“, при положение, че в ПСОВ Албена постъпват отпадъчни води от населеното място. С писмо, с вх. № В-17-15-15/01.10.2015 г., дружеството е представило нова справка за брой потребители по видове В и К услуги и населени места. Въз основа на преработената справка и подадените отчетни данни за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., броят на потребителите на територията, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич по услуги е както следва:

Таблица № 10

Брой потребители за услугата:	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
ВС „Добрич“			
1. „Доставяне на вода на потребителите“	115 946	115 996	116 264
2. „Отвеждане на отпадъчните води“	48 030	48 074	48 090/48 755*
3. „Пречистване на отпадъчните води“	49 063	49 107	49 123/50 339*
ВС „Албена“			
1. „Доставяне на вода на потребителите“	23	23	23
2. „Отвеждане на отпадъчните води“	22	135	135/800*
3. „Пречистване на отпадъчните води“	22	135	135/1323*

*По данни от преработената справка за брой потребители по видове В и К услуги и населени места, изпратена с писмо, с вх. № В-17-15-15/01.10.2015 г.

Изводи:

1. Броят на потребителите на трите услуги, предоставяни от В и К оператора за ВС „Добрич“, за периода 2012 - 2014 г., показва тенденция към нарастване. За ВС „Албена“ потребителите на водоснабдителната услуга са 23 бр. за целия период, съгласно отчетните данни.

2. За ВС „Албена“, за 2012 г. е посочен равен брой потребители на услугите „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчните води“ – 22 бр. (с 1 бр. по-малко от потребителите на услугата „доставяне на вода“ в к.к. Албена), което не съответства на действителния брой потребители в обособената система. Следва броят на потребителите на услугата „отвеждане на отпадъчни води“ да е равен на сумата от броя на потребителите на услугата „доставяне на вода“ в к.к. Албена, ползващите собствени водоизточници и потребителите на услугата „отвеждане на отпадъчни води“ от с. Оброчище.

3. Аналогично, броят на потребителите на услугата „пречистване на отпадъчните води“ е равен на сумата от броя на потребителите на услугата „доставяне на вода“ в к.к. Албена, ползващите собствени водоизточници и потребителите на услугата „пречистване на отпадъчни води“ от с. Оброчище и с. Кранево, или броят на потребителите на двете канализационни услуги не е еднакъв, както е посочено в отчетните данни на дружеството за трите години.

4. С писмо, с вх. № В-17-15-15/01.10.2015 г., дружеството е представило преработени справки за брой потребители по видове В и К услуги и населени места (Приложение № 7 от отчетните данни), като в двете системи - ВС „Добрич“ и ВС „Албена“ е дублиран броя на потребителите на услугите „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчните води“ от с. Оброчище и с. Кранево.

5. Съгласно отчетните данни, съотношението на броя на потребителите (абонати) на канализационни услуги към потребителите (абонати) на водоснабдителни услуги за ВС „Добрич“ в края на периода е **41,4%**.

6. Съотношението на броя на потребителите на услугата „пречистване на отпадъчните води“ към броя на потребителите на услугата „доставяне на вода на

потребителите” определя ниво от **42,3 %**.

4. За ВС „Добрич“ фактурираните отведени отпадъчни води са 61,7% от доставените, а пречистените – 52,8%. За ВС „Албена“ фактурираните отведени отпадъчни води са 1,44 пъти повече от доставените, а пречистените – 1,57 пъти повече от отведените.

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 2012 - 2014 г., са по експлоатационни райони. Няма информация за броя на аварията по населени места. Информацията е обобщена в следната таблица:

Таблица № 11

Брой аварии по:	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
ВС „Добрич“			
довеждащи водопроводи	1 118	1 218	1 085
разпределителна водопроводна мрежа	2 331	2 142	1 949
СВО	537	517	591
ВПС	166	221	60
канализационната мрежа	598	1 088	1 423
СКО	230	376	70
ВС „Албена“			
довеждащи водопроводи	0	5	2
ВПС	0	0	0
канализационната мрежа	1	1	1

От приложената от ВиК оператора справка е видно, че най-голям брой аварии по водопроводната мрежа през 2014 г. са възникнали в район Добрич - град, като по довеждащите водопроводи са отчетени 64 бр. аварии - 1,33 бр./км, а по разпределителната водопроводна мрежа - 682 бр. или 3,00 бр./км. Голям брой на аварията във водоснабдителните помпени станции (ВПС) е отчетен за експлоатационен район Генерал Тошево - 126 бр. в 11 бр. ВПС или 11,45 бр./бр. ВПС.

По отношение на аварията на канализационната система през 2014 г., в Приложение № 8 от отчетните данни – „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“ е посочен броя на регистрирани аварии по канализационната мрежа само за район Добрич – град - 1423 бр. при дължина **190 км** или 7,49 бр./км и 70 бр. аварии на СКО при 12 456 бр. СКО. Няма данни за аварията в останалите населени места, в които се предоставя канализационната услуга. Следва да се отбележи несъответствието за дължината на канализационната мрежа, която в Приложение № 1 - „Достигнати годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ е **243 км**.

През 2014 г. отчетеният брой аварии по водопроводната мрежа, както и тези на ВПС, е най-малък спрямо предходните две години.

Броят на аварията по канализационната мрежа следва ясно изразена тенденция на нарастване - от 598 бр. през 2012 г. до 1423 бр. през 2014 г., т.е. 2,38 пъти повече, при положение, че са посочени аварията само за гр. Добрич, а не за всички населени места с тази услуга. Не може да бъде направен анализ на броя на аварията на СКО за тригодишния период, поради непълни данни за населени места и СКО в справката за 2014 г.

ВиК операторът е посочил в отчетния доклад за 2014 г., че за намаляване на броя на аварията по ВиК мрежите се работи в следните направления:

- създаден е отдел за намаляване загубата на водата неносеща приходи (ОНЗВНП);
- създадена е база данни;
- проведени са обучения на персонала;
- планирано е набавяне на необходимото оборудване, както за персонала на

ОНЗВНП, така и за оборудване на водомерните зони;

- мрежата на гр. Добрич е разделен на три сектора и съответно на 18 водомерни зони, като са определени пилотни зони, в които са извършени по-подробни измервания, ограничени от наличната техника.

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 „ВиК” ЕООД, гр. Добрич са 0,694 бр./км и 1,063 бр./км., или първият показател превишава средния за сектора.

2. За достигане на дългосрочните нива за брой аварии към дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа (съответно 0,10 и 0,20 за първи клас) е необходимо значително подобряване на техническото и експлоатационно състояние на довеждащите и разпределителните водопроводи.

3. Съотношението на общия брой аварии на СВО към общия брой СВО - отчет 0,008, при средна стойност за сектора 0,016, показва, че по този показател е достигнато дългосрочното ниво - 0,05.

4. ВиК операторът не е достигнал дългосрочното ниво по показателя съотношение на годишния брой аварии в помпени станции спрямо общия брой помпени станции - 1,0, а именно за 2014 г. отчетеното ниво е 3,717, като са концентрирани в експлоатационен район Генерал Тошево.

5. Съотношението на общия брой аварии по канализационната мрежа към дължината на канализационната мрежа за 2014 г. е с изключително висока стойност, отнасяща се само за гр. Добрич - **7,49 бр./км**, при средно за ВиК отрасъла 1,450 бр./км и дългосрочно ниво 0,01 бр./км. **Отчетеното ниво е показател за недоброто експлоатационно състояние на канализационната мрежа.**

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 експлоатационни райони.

7. След анализ на данните и изясняване на причините за възникването на аварията по водопроводната и канализационната мрежи 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 ВиК услуги.

1.8. Изпълнение на ремонтната програма.

Размерът на вложените средства от ВиК оператора, по изпълнение на ремонтната програма през периода 2012 - 2014 г. по услуги, е показан в **Таблица № 12**.

Таблица № 12

Разходи за ремонти по видове услуги	2012 г. отчет хил. лв.	2013 г. отчет хил. лв.	2014 г. отчет хил. лв.
ВС „Добрич“			
1. „Доставяне на вода на потребителите“	401	207	343
2. „Отвеждане на отпадъчните води“	0	10	0
3. „Пречистване на отпадъчните води“	0	7	0
ВС „Албена“			
1. „Доставяне на вода на потребителите“	0	2	2
2. „Отвеждане на отпадъчните води“	0	1	13
3. „Пречистване на	0	2	17

От отчетите за изпълнението на ремонтните програми по години (Приложение № 9) е видно, че за водоснабдителната услуга дружеството е вложило средствата за аварийни ремонти, вследствие на отчетения брой аварии по ВиК мрежите.

През 2014 г. дружеството не е вложило средства за услугите „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчните води“ за ВС „Добрич“, което кореспондира с големия брой аварии и недоброто техническо състояние на канализационната мрежа.

Изводи:

1. Отчетените средства в ремонтната програма за услугата „доставяне на отпадъчните води“ за периода 2012-2014 г. кореспондират с големия брой аварии по водопроводната мрежа и недоброто ѝ техническо състояние;

2. Съгласно отчетния доклад на ВиК оператора, предвидените по БП средства в ремонтната програма не са инвестирани, тъй като значителна част от средствата на дружеството са вложени по отстраняване на щетите от наводненията през 2014 г.

1.9. Взаимоотношения с други фирми (общо за дружеството).

От представената информация в Приложение № 10 от отчета за 2014 г. може да бъде направена оценка на обема основни дейности, които са възложени за изпълнение на външни фирми и икономическата изгода за ВиК оператора.

Справката обхваща 28 бр. договори по процедури по ЗОП, преобладаващо с едногодишен срок на действие.

Предметът на договорите е:

- доставка на ВиК материали, електроматериали, реагенти, флокуланти и др.;
- предоставяне на финансови услуги;
- доставка на енергомеханично оборудване;
- доставка на тръби, инертни материали и др.;
- доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група;
- направа на аварийни ремонти.

1.10. Качество на питейната вода.

1.10.1. Физикохимични и радиологични показатели.

През периода 2012 - 2014 г. в дружеството функционира изградена съвместно с РЗИ гр. Добрич 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: програмите за мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, подавана от „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, с приложени графици и пунктове за пробонабиране; показатели за постоянен мониторинг; показатели за периодичен мониторинг.

Собственият мониторинг на ВиК оператора се извършва от акредитирана Изпитвателна Лаборатория води към „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, притежаваща сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 с рег. № 167 ЛИ/20.05.2014 г., издаден от ИА „БСА“; валиден до 29.03.2017 г. Обхватът на акредитацията на лабораторията е следния:

- изпитване на води, предназначени за питейно-битови цели, подземни и повърхностни; отпадъчни води; утайки;
- вземане на проби от води, предназначени за питейно-битови цели, подземни и повърхностни води; отпадъчни води.

В отчетния доклад на ВиК оператора от 2014 г. е представен анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на питейните води. Контролните проби, извършени от РЗИ, гр. Добрич са както следва: 280 бр. по показатели от постоянен мониторинг; 62 бр. проби по показатели от периодичен мониторинг; общ брой проби - 342; връчени предписания - 27 бр., от тях 3 бр. във връзка с бедствена метеорологична

обстановка, 5 бр. за физикохимични отклонения, 19 бр. за микробиологични отклонения.

Таблица № 13

Показатели	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
ВС „Добрич“			
Общ бр. проби, взети за анализ	503	467	333
Бр. проби, отговарящи на нормативните изисквания	450	444	308
Годишно ниво	0,895	0,951	0,925
ВС „Албена“			
Общ бр. проби, взети за анализ	7	9	9
Бр. проби, отговарящи на нормативните изисквания	7	9	9
Годишно ниво	1,000	1,000	1,000

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 2012 - 2014 г. за ВС „Добрич“ няма изразена тенденция за изменение на годишното ниво по този показател. Най-високо е отчетеното ниво за 2013 г. – 0,951, а за 2014 г. (0,925) е значително по-малко от дългосрочното ниво за първи клас система е 0,98 (98%).

1.10.2. Микробиологични показатели.

Таблица № 14

Показатели	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
ВС „Добрич“			
Общ бр. проби, взети за анализ	503	467	333
Бр. проби, отговарящи на нормативните изисквания	481	442	297
Годишно ниво	0,956	0,946	0,892
ВС „Албена“			
Общ бр. проби, взети за анализ	7	9	9
Бр. проби, отговарящи на нормативните изисквания	6	9	7
Годишно ниво	0,857	1,000	0,778

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 за ВС „Добрич“ намаление на процента на съответствие със стандартите за последните две години от разглеждания период до 0,892 през 2014 г., в сравнение с 2012 г. (0,951). Наблюдава се намаление и на годишното ниво за ВС „Албена“ - 0,778 през 2014 г., в сравнение с 2013 г. (1,000). И за двете системи отчетеното ниво за 2014 г. е много по-малко от дългосрочното ниво, което за първи клас система е 0,99 (99%).

Изводи:

1. ВиК операторът отчита нисък процент на съответствие със стандартите по двете групи показатели.

2. Отчетените годишни целеви нива за 2014 г. по двата показателя са значително по-малки от дългосрочните нива за първи клас система.

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-нисък процент на съответствие - 92,5 % 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 2014 г. по-нисък процент на съответствие от средната стойност на показателя за ВиК сектора - 96,56 %.

5. С цел подобряване качеството на питейната вода, следва дружеството да предприеме мерки за качествена профилактика на мрежата и санирането ѝ след отстраняване на аварии, както и правилно дозиране на хлор в определените пунктове за обеззаразяване на водата. Високото ниво на вътрешен контрол и своевременното отстраняване на причините ще позволи на ВиК оператора да сведе до минимум здравния риск за населението.

1.11. Количества на отпадъчните води, преминали през ПСОВ.

„ВиК” ЕООД, гр. Добрич експлоатира пет пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), съответно за градовете Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Шабла и к.к. Албена. ПСОВ на гр. Каварна и гр. Тервел се експлоатират и стопанисват от съответните общини.

ПСОВ, гр. Добрич - въведена в експлоатация през 1986 г. Проектният ѝ капацитет е $Q_{\text{ср.ден.}} = 73\,500 \text{ м}^3/\text{ден.}$ Пречистеното водно количество за 2014 г. е $Q = 9\,572\,025 \text{ м}^3/\text{г.}$ или $Q_{\text{ср.ден.}} = 26\,225 \text{ м}^3/\text{ден.}$ Технологичната схема на пречистване е двустъпална, с биологично пречистване. Липсва съоръжение за отстраняване на фосфор и денитрификационно звено за намаляване на азота. Метантанковете (3 бр.) не са въведени в експлоатация, а 2 от тях се използват като открити изгниватели. Предвижда се извършване на реконструкция.

ПСОВ, гр. Балчик - въведена в експлоатация през 2009 г. Проектният ѝ капацитет е $Q_{\text{ср.ден.}} = 5\,935 \text{ м}^3/\text{ден.}$ Пречистеното водно количество за 2014 г. е $Q = 748\,328 \text{ м}^3/\text{г.}$ или $Q_{\text{ср.ден.}} = 2\,050 \text{ м}^3/\text{ден.}$ Технологичната схема на пречистване е двустъпална.

ПСОВ, гр. Генерал Тошево - въведена в експлоатация през 1995 г. с механично стъпало, а през 1998 г. е включено и биологично пречистване. Проектният ѝ капацитет е $Q_{\text{ср.ден.}} = 900 \text{ м}^3/\text{ден.}$ Пречистеното водно количество за 2014 г. е $Q = 230\,121 \text{ м}^3/\text{г.}$ или $Q_{\text{ср.ден.}} = 630 \text{ м}^3/\text{ден.}$

ПСОВ, гр. Шабла - въведена в експлоатация през 1990 г. Проектният ѝ капацитет е $Q_{\text{ср.ден.}} = 120 \text{ м}^3/\text{ден.}$ Пречистеното водно количество за 2014 г. е $Q = 19\,970 \text{ м}^3/\text{г.}$ или $Q_{\text{ср.ден.}} = 55 \text{ м}^3/\text{ден.}$ Технологичната схема на пречистване е двустъпална – механично и биоров с въртящи се четки. ПСОВ, гр. Шабла е със статут за временно ползване. Показателите на изход ПСОВ са незадоволителни, особено през активния летен сезон и често се надвишават пределно допустимите концентрации на показателите НВ, БПК₅ и ХПК на изход ПСОВ. Изгражда се нова ПСОВ на гр. Шабла с бенефициент Община Шабла.

ПСОВ Албена - ПСОВ Албена е част от ВС „Албена“. В ПСОВ Албена постъпват отпадъчните води от к.к. Албена, Общежития 1 и 2, с. Оброчище и с. Кранево. Въведена в експлоатация 1972 г., с механично и биологично стъпало, а през 1990 г. е извършена реконструкция на биологично стъпало. Проектният ѝ капацитет е $Q_{\text{ср.ден.}} = 22\,500 \text{ м}^3/\text{ден.}$ Пречистеното водно количество за 2014 г. е $Q = 1\,612\,960 \text{ м}^3/\text{г.}$ или $Q_{\text{ср.ден.}} = 4\,419 \text{ м}^3/\text{ден.}$

ВиК операторът е представил справки с данни за месечните количества отпадъчни води на изход ПСОВ за периода 2012 - 2014 г. Годишните количества отпадъчни води са дадени в **Таблица № 15**.

Таблица № 15

№	ПСОВ	2012 г.	2013 г.	2014 г.
		изход	изход	изход
1	ПСОВ, гр. Добрич	8 303 924	12 117 506	9 572 025
2	ПСОВ, Албена	1 280 319	1 192 673	1 612 960
3	ПСОВ, гр. Балчик	709 479	740 016	748 328
4	ПСОВ, гр. Генерал Тошево	206 905	214 673	230 121
5	ПСОВ, Шабла	12 675	14 700	19 970
ОБЩО:		10 513 302	14 279 568	12 183 404

ВиК операторът е представил справки за месечния разход на ел. енергия в количествено и стойностно изражение за периода 2012 - 2014 г., за всяка ПСОВ

поотделно.

Потребеното количество електроенергия за 5^{-те} бр. ПСОВ, както и специфичният разход на ел. енергия, спрямо постъпилите количества вода на входа на пречиствателните станции, са дадени в **Таблица № 16**.

Таблица № 16

Показатели	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
ПСОВ, гр. Добрич			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	2 658 300	2 711 880	2 604 638
Количества отп. вода на изход ПСОВ, м ³	8 303 924	12 117 506	9 572 025
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,320	0,224	0,272
ПСОВ, гр. Генерал Тошево			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	94 880	88 200	82 022
Количества отп. вода на изход ПСОВ, м ³	206 905	214 673	230 121
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,459	0,411	0,356
ПСОВ, гр. Балчик			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	151 680	406 737	353 606
Количества отп. вода на изход ПСОВ, м ³	709 479	740 016	748 328
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,214	0,550	0,473
ПСОВ, гр. Шабла			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	10 928	16 114	15 801
Количества отп. вода на изход ПСОВ, м ³	12 675	14 700	19 970
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,862	1,096	0,791
ПСОВ Албена			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	562 320	604 200	503 529
Количества отп. вода на изход ПСОВ, м ³	1 280 319	1 192 673	1 612 960
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,439	0,507	0,312

Изводи:

1. При проектен капацитет на **ПСОВ, гр. Добрич** $Q_{ср. ден} = 73\,500\text{ м}^3/\text{ден}$, средно дневното количество за 2014 г. е $26\,225\text{ м}^3/\text{ден}$ или хидравличното натоварване на станцията е средно **35,7%** от проектното.

2. При проектен капацитет на **ПСОВ, гр. Генерал Тошево** $Q_{ср. ден} = 900\text{ м}^3/\text{ден}$, средно дневното количество за 2014 г. е $630\text{ м}^3/\text{ден}$ или хидравличното натоварване на станцията е средно **70,0%** от проектното.

3. При проектен капацитет на **ПСОВ, гр. Балчик** $Q_{ср. ден} = 5\,935\text{ м}^3/\text{ден}$, средно дневното количество за 2014 г. е $2\,050\text{ м}^3/\text{ден}$ или хидравличното натоварване на станцията е средно **34,5%** от проектното.

4. При проектен капацитет на **ПСОВ, гр. Шабла** $Q_{ср. ден} = 120\text{ м}^3/\text{ден}$, средно дневното количество за 2014 г. е $55\text{ м}^3/\text{ден}$ или хидравличното натоварване на станцията е средно **45,8%** от проектното.

5. При проектен капацитет на **ПСОВ Албена** $Q_{ср. ден} = 22\,500\text{ м}^3/\text{ден}$, средно дневното количество за 2014 г. е $4\,419\text{ м}^3/\text{ден}$ или хидравличното натоварване на станцията е средно **19,6%** от проектното.

6. Количествата потребена ел. енергия за нуждите на ПСОВ, гр. Добрич, ПСОВ, гр. Генерал Тошево и ПСОВ Албена намаляват съответно с 2,0 %, 13,6 % и 10,5 % за периода 2012 - 2014 г., количествата отпадъчна вода, постъпила на вход ПСОВ нараства с 15,3 %, 11,2 % и 26,0 %, в резултат на което **специфичният разход на ел. енергия намалява**.

7. Количествата потребена ел. енергия за нуждите на ПСОВ, гр. Балчик и ПСОВ, гр. Шабла през 2014 г. нарастват значително в сравнение с 2012 г. - съответно със 133 % и 44,6 %, а отпадъчната вода, постъпила на вход ПСОВ нараства с 5,5 % и 57,6 %. Специфичният разход на ел. енергия за ПСОВ, гр. Балчик се увеличава 2,2 пъти поради изключително високия разход на ел. енергия, а специфичният разход за ПСОВ, гр. Шабла намалява.

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 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 № 17

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 „ВиК” ЕООД, гр. Добрич изпълнява собствен мониторинг съгласно изискванията на издадените от МОСВ разрешителни за заустване във воден обект. По информация на ВиК оператора качествата на пречистената вода се контролират ежедневно, като се анализират средноденонощни проби по основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор. „ВиК” ЕООД е представило таблици с резултатите (по месеци) от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци на 5-те ПСОВ поотделно, за периода 2012 - 2014 г.

На база на представените средномесечни стойности на наблюдаваните показатели на вход и на изход ПСОВ са пресметнати средногодишните стойности за периода 2012 - 2014 г. Същите са дадени в **Таблицы № 18÷22**.

Таблицы с резултатите от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия поток за всяка ПСОВ за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор

Таблица № 18

№	Година	Средни стойности на контролирани показатели на ПСОВ, гр. Добрич										
		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
1	2012 г.	125,83	5,36	294,21	17,54	2,34	80,48	4,27				
2	2013 г.	94,13	5,63	222,67	15,75	2,37	68,22	4,15				
3	2014 г.	113,33	5,38	257,13	14,33	2,27	76,65	5,20				

Таблица № 19

№	Година	Средни стойности на контролирани показатели на ПСОВ, гр. Генерал Тошево										
		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
1	2012 г.	114,83	6,78	249,25	17,58	2,17	106,75	4,73				
2	2013 г.	135,42	6,00	304,92	15,67	2,25	114,83	4,63				
3	2014 г.	86,33	3,58	196,00	10,00	2,27	88,25	6,25				

Таблица № 20

№	Година	Средни стойности на контролирани показатели на ПСОВ, гр. Балчик										
		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
1	2012 г.	151,67	6,50	189,75	20,83	1,25	161,58	4,00	9,72	5,58	4,88	2,18
2	2013 г.	149,33	5,50	356,67	13,75	2,39	100,96	5,40	12,65	9,67	2,23	1,34
3	2014 г.	152,08	4,33	335,83	13,08	2,21	134,25	5,63	12,90	10,15	3,04	1,34

Таблица № 21

№	Година	Средни стойности на контролирани показатели на ПСОВ, гр. Шабла											
		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	
1	2012 г.	82,42	21,25	165,08	62,50	2,00	43,29	12,88	14,05	10,73	4,96	3,49	
2	2013 г.	62,67	9,83	153,42	31,83	2,45	72,71	8,65	19,33	17,34	4,55	4,02	
3	2014 г.	62,25	14,25	157,67	35,83	2,53	53,63	9,15	22,74	20,88	4,08	3,31	

Таблица № 22

№	Година	Средни стойности на контролирани показатели на ПСОВ Албена										
		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
1	2012 г.	78,95	7,98	197,25	26,25	2,50	65,12	5,97	10,10	6,22	4,06	1,74
2	2013 г.	70,08	8,33	168,08	21,08	2,40	89,17	5,28	10,56	8,92	1,82	1,66
3	2014 г.	59,17	7,50	138,42	18,92	2,34	94,46	9,20	10,22	8,81	1,59	1,35

Изводи:

1. Качествата на пречистената вода от 5^{-та} бр. ПСОВ на територията, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич, 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, с изключение на ПСОВ, гр. Шабла по показателите общ азот и общ фосфор. Съгласно представените данни за периода 2012 - 2014 г., отпадъчните води на изход ПСОВ, гр. Шабла (със статут за временно ползване) са със стойности на тези два показателя, по-високи от допустимите за заустване във водни обекти. За ПСОВ, гр. Добрич и ПСОВ, гр. Генерал Тошево не се изисква да се следят общ азот и общ фосфор (по разрешителни за заустване).

2. Съгласно представените данни за 2014 г., ВиК операторът постига на изход ПСОВ пречиствателен ефект, както следва:

ПСОВ, гр. Добрич:

- по показателя БПК₅ - 95,3%;
- по показателя ХПК - 94,4 %;
- по показателя НВ - 93,2 %.

ПСОВ, гр. Генерал Тошево:

- по показателя БПК₅ - 95,9%;
- по показателя ХПК - 94,9 %;
- по показателя НВ - 92,9 %.

ПСОВ, гр. Балчик:

- по показателя БПК₅ - 97,2%;
- по показателя ХПК - 96,1 %;
- по показателя НВ - 95,8 %.

ПСОВ, гр. Шабла:

- по показателя БПК₅ - 77,1%;
- по показателя ХПК - 77,3 %;
- по показателя НВ - 82,9 %.

ПСОВ Албена:

- по показателя БПК₅ - 87,3%;
- по показателя ХПК - 86,3 %;
- по показателя НВ - 90,3 %.

3. Отпадъчните води от ПСОВ, гр. Добрич се пречистват до показатели, отговарящи на емисионните ограничения, съгласно Разрешително № 13140148/15.02.2010 г. за заустване в р. Добричка - водоприемник III категория; от ПСОВ, гр. Балчик - Разрешително № 23340007/29.09.2009 г., заустване в крайбрежните морски води, от ПСОВ Албена - Разрешително № 23310004/22.04.2013 г. за заустване в Черно море; ПСОВ,

гр. Шабла - Разрешително № 23740030/11.03.2009 г., заустване в Шабленско езеро; ПСОВ, гр. Генерал Тошево - Разрешително № 13750007/22.11.2012 г., заустване в Суха река – Черно море, водоприемник II категория.

4. Намаляващите хидравлични и замърсителни товари на вход ПСОВ в разглеждания експлоатационен период могат да бъдат обяснени с намаляващото потребление от промишлените и стопански предприятия и техния принос към общия обем на постъпващите отпадъчни води към пречиствателните станции.

1.12.1. Качество на пречистените отпадъчни води.**Таблица № 23**

Показатели	2012 г. отчет	2013 г. отчет	2014 г. отчет
ВС „Добрич“			
Общ бр. проби, взети за анализ	108	60	60
Бр. проби, отговарящи на условията в разрешителното за заустване	96	47	48
Годишно ниво	0,889	0,783	0,800
ВС „Албена“			
Общ бр. проби, взети за анализ	24	12	12
Бр. проби, отговарящи на условията в разрешителното за заустване	16	6	5
Годишно ниво	0,667	0,500	0,417

Изводи:

1. ВиК операторът отчита нисък процент на 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 2013 г. и 2014 г. дружеството отчита намаление на общия брой проби, взети на анализ, в сравнение с 2012 г., както и намаление на постигнатите годишни нива по този показател.

2. Отчетените годишни целеви нива през периода 2012 - 2014 г. са много по-ниски от дългосрочното ниво за първи клас система по този показател - 0,98 (98%), като за 2014 г. е отчетено за ВС „Добрич“ 80,0 % и за ВС „Албена“ 41,7 % съответствие на качеството.

3. По показателя „Съотношение на броя проби за качество на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“ ВиК операторът е постигнал и през трите години от разглеждания период по-нисък процент на съответствие от средната стойност за ВиК сектора в България - 95,4 %.

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)

От отношението на ХПК/БПК₅ в **Таблица № 18÷22** е видно, че за периода 2012 - 2014 г. средногодишните стойности за петте ПСОВ се изменят от **2,17 до 2,53** (с изкл. на 2012 г. за ПСОВ, гр. Балчик - 1,25 и за ПСОВ, гр. Шабла - 2,00), което показва, че освен отпадъчни води с битов характер, се заустват и отпадъчни води от стопански потребители. Съгласно отчетния доклад на дружеството за 2014 г. стопанските потребители са на територията на гр. Добрич и гр. Балчик. Не е представена информация за стопанските потребители от гр. Шабла и гр. Генерал Тошево.

„ВиК - Добрич” ЕООД, гр. Добрич извършва контрол на производствените отпадъчни води, включващи се в канализационната мрежа. Вземането на проби и изпитването им се извършва от акредитираната Изпитвателна лаборатория на ВиК оператора, по методи от обхвата на ЛИК, съгласно Наредба № 7/14.11.2000 г.

В хода на проверката бяха изискани и представени следните документи за периода 2012 - 2014 г.:

- списък на контролираните предприятия, основни замърсители, план-графици на извършените посещения, съгл. Наредба № 7/14.11.2000 г.;
- справка за оценка на приноса на промишления поток към общия битов поток - ПСОВ, гр. Добрич и ПСОВ, гр. Балчик;
- копия на договори с произволно избрани стопански потребители и протоколи от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води в градска канализация;
- копия на фактури.

ВиК операторът оценява замърсеността на промишлените отпадъчни води по стойностите на наблюдаваните показатели. Резултатите се взимат от протоколите от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води в градска канализация.

„ВиК” ЕООД, гр. Добрич е представило График за вземане и изпитване на проби от отпадъчните води от промишлените предприятия, заустващи в градската канализационна мрежа на гр. Добрич и гр. Балчик, за периода 2012 - 2014 г. На производствените предприятия се извършва пробонабиране от отпадъчните води от един до няколко пъти годишно, а единствено на „Старт“ АД, гр. Добрич през 2013 г. и 2014 г. - ежемесечно.

Не е даден общият брой на стопанските потребители за цялата територия, обслужвана от ВиК оператора, за които инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчните води” се извършва по цени за „промишлени и други стопански потребители”, по степени на замърсеност.

В **Таблица № 24** са посочени дневните хидравлични и замърсителни товари по БПК₅ за петте ПСОВ.

Таблица № 24

ПСОВ/година	Q, м ³	БПК ₅ , мг/л	БПК ₅ , кг/ден	БПК ₅ , т/ден
Добрич				
2012 г.	8 303 924	125,83	2855	2,855
2013 г.	12 117 506	94,13	3125	3,125
2014 г.	9 572 025	113,33	2972	2,972
Генерал Тошево				
2012 г.	206 905	114,83	65	0,065
2013 г.	214 673	135,42	80	0,080
2014 г.	230 121	86,33	55	0,055
Балчик				
2012 г.	709 479	151,67	294	0,294
2013 г.	740 016	149,33	303	0,303
2014 г.	748 328	152,08	312	0,312

Шабла				
2012 г.	12 675	82,42	2,9	0,0029
2013 г.	14 700	62,67	2,5	0,0025
2014 г.	19 970	62,25	3,4	0,0034
Албена				
2012 г.	1 280 319	78,95	276	0,276
2013 г.	1 192 673	70,08	229	0,229
2014 г.	1 612 960	59,17	262	0,262

Количествата на фактурираните отведени и фактурираните пречистени отпадъчни води от битови и стопански потребители за **2014 г.**, за трите степени на замърсеност, са както следва:

хил.куб. м

Таблица № 25

Потребители	ПСОВ, гр. Добрич		ПСОВ, гр. Балчик		ПСОВ, гр. Г.Тошево		ПСОВ, гр. Шабла		ПСОВ Албена	
	Qф.отв.	Qф.пр.	Qф.отв.	Qф.пр.	Qф.отв.	Qф.пр.	Qф.отв.	Qф.пр.	Qф.отв.	Qф.пр.
битови	2486980	2486980	238164	248597		62058	19742	16040	31052	31052
стопански	1024703	432971	189877	118011	0	13619	3962	4763	1092235	1092235
степен на зам. 1	869858	271809	159754	82147	0	12538	3962	3706	854661	854661
степен на зам. 2	26934	22727	1585	6624	0	0	0	0	237574	237574
степен на зам. 3	127911	138435	28538	29240	0	1081	0	1057	0	0
Общо	3511683	2919951	428041	366608	0	75677	23704	20803	1123287	1123287

Изводи:

1. Количествата на фактурираните отведени отпадъчни води за 2014 г. за гр. Добрич, гр. Балчик и гр. Шабла са по-големи от количествата на фактурираните пречистени отпадъчни води за същите населени места, **при еднакъв брой потребители на двете канализационни услуги.** „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич не инкасира услугата „отвеждане на отпадъчните води“ на потребителите от гр. Генерал Тошево, тъй като канализационната мрежа се обслужва и стопанисва от общината.

2. С най-голям замърсителен товар по БПК₅ са заустваните отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване в ПСОВ, гр. Добрич. Намаляващи са товарите по този показател през 2014 г. спрямо същите през 2013 г. - за ПСОВ, гр. Добрич с 5 % и за ПСОВ, гр. Генерал Тошево - с 31 %. Нарастващи са замърсителните товари по БПК₅ на отпадъчните води, постъпващи за пречистване в ПСОВ, гр. Балчик, ПСОВ, гр. Шабла и ПСОВ Албена.

3. От представените копия на фактури от различни потребителски групи и населени места за м. февруари, м. юни и м. декември в периода 2012 - 2014 г. е видно, че на училища и болници ВиК операторът инкасира услугата „пречистване на отпадъчните води“ по цени за „промишлени и други стопански потребители“, по степен на замърсеност 1 във фактурите от м. февруари 2012 г., след което - като битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители.

4. Приносът на фактурираните пречистени отпадъчни води от промишлени потребители спрямо общото количество отпадъчни води, постъпило на входа на ПСОВ през 2014 г. е:

ПСОВ, гр. Добрич - 432 971 м³ - 4,5 %;

ПСОВ, гр. Балчик - 118 011 м³ - 15,8%;

ПСОВ, гр. Генерал Тошево - 13 619 м³ - 5,9 %;

ПСОВ, гр. Шабла - 19 970 м³ - 23,8 %;

ПСОВ Албена - 1 092 235 м³ - 67,7 %.

1.14. 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 5^{те} ПСОВ за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., копия на протоколи от изпитване на проби от утайки, по 1 бр. от 2014 г. за ПСОВ, гр. Добрич, ПСОВ, гр. Балчик, ПСОВ, гр. Генерал Тошево и

ПСОВ Албена и по 1 бр. от 2012 г. за ПСОВ, гр. Добрич, ПСОВ, гр. Шабла, ПСОВ, гр. Генерал Тошево и ПСОВ Албена. Анализите на пробите са извършени от Лабораторен изпитвателен комплекс на „ВиК - Варна” ООД.

Таблица № 26

ПСОВ/година	Количество на добитата утайка, м ³	Съдържание на сухо вещество в %	Количество на добитата утайка, тон	Съдържание на сухо орг. вещество в %
Добрич				
2012 г.	1 653,0	92,4	1527,37	7,6
2013 г.	846,0			
2014 г.	1 008,3	81,8	824,79	54,2
Генерал Тошево				
2012 г.	7,5	89,4	6,71	
2013 г.	10,0			
2014 г.	11,8	91,6	10,81	70,6
Балчик				
2012 г.	275,4			
2013 г.	294,5			
2014 г.	100,0	47,4	47,4	49,7
Шабла				
2012 г.	0,51	94,0	0,48	
2013 г.	0,025			
2014 г.	0,012			
Албена				
2012 г.	270,0	57,3	154,71	
2013 г.	245,0			
2014 г.	278,0	45,3	125,93	68,8

Утайките, които се генерират в ПСОВ, гр. Добрич, се уплътняват в калоуплътнители, смесват се първична и излишна активна утайка в метантанковете (които се използват като открити изгниватели) и се сушат на изсушителни полета. Утайките от ПСОВ Албена, ПСОВ, гр. Генерал Тошево и ПСОВ, гр. Шабла се сушат на изсушителни полета. В ПСОВ, гр. Балчик утайките се обезводняват с филтърпреса.

Дружеството има сключен договор № 123/09.12.2013 г. с Община гр. Добрич за обезвреждане на утайки чрез депониране на депото за неопасни отпадъци в землището на с. Богдан, със срок на договора 1 година и договор № 35/30.05.2014 г. с „Танатос“ ООД, гр. Добрич за транспортиране на утайки от пречистване на отпадъчните води до същото депо, с обща стойност на договора до 19 800 лв.

„ВиК” ЕООД, гр. Добрич е представило копия на фактури за периода 2012 - 2014 г. за закупени количества флокулант Floram FO 4650 SH - 250 кг и платно за филтър-преса от доставчик „Софлок“ ЕООД, гр. Пловдив, и железен хлорид – 12,6 т от „Континвест” ЕООД, гр. София. Не са представени договори, складови разписки и искания.

Извод:

Представените данни с количествата на добитите утайки, в куб.м, съдържание на сухо и сухо органично вещество, за 5^{те} ПСОВ, за периода 2012 - 2014 г., са грешни и не може да бъде направен анализ, както за качествата на утайката, така и за вложените реагенти за кондициониране на утайката.

2. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

2.1. Инвестиционна програма

2.1.1. Изпълнението на инвестиционната програма

Изпълнението на инвестиционната програма за периода на плановата проверка 2012 – 2014 г. по данни на ВиК оператора е представено в таблицата:

Инвестиционна програма	2012 г.			2013 г.			2014 г.		
	разчет	отчет	изп.	разчет	отчет	изп.	разчет	отчет	изп. %

	собствени средства		%	собствени средства		%	собствени средства		
Доставяне на вода на потребителите ВС Добрич									
Общо (хил. лв.).	680	130	19,12%	755	163	21,59%	740	1 469	198,51%
Доставяне на вода на потребителите ВС Албена									
Общо (хил. лв.).	119	0	0,00%	108	0	0,00%	45	64	142,22%
Отвеждане на отпадъчните води ВС Добрич									
Общо (хил. лв.)	607	0	0,00%	603	0	0,00%	15	18	120,00%
Отвеждане на отпадъчните води ВС Албена									
Общо (хил. лв.)	92	0	0,00%	125	0	0,00%	30	0	0,00%
Пречистване на отпадъчните води ВС Добрич									
Общо (хил. лв.).	459	0	0,00%	465	0	0,00%	30	2	6,67%
Пречистване на отпадъчните води ВС Албена									
Общо (хил. лв.).	420	0	0,00%	430	0	0,00%	20	0	0,00%
общо за годината	2 377	130	5,47%	2 486	163	6,56%	880	1 553	176,48%

Извод:

Общият размер на отчетените инвестиции със собствени средства за периода 2012 - 2014 г. е 1 846 хил. лв. при 5 743 хил. лв., одобрени в бизнес плана на оператора с Решение № БП-09/06.07.2012 г. и Решение № БП-21/08.12.2014 г. на комисията, т.е. отчетеното изпълнение е 32,14%.

2.1.2. Структура на инвестициите през периода 2012 -2014 г.

ВиК услуги	Отчет			Общо за периода 2012-2014 г.	Дял
	2012 г.	2013 г.	2014 г.		
Доставяне на вода на потребителите ВС Добрич	130	163	1 469	1 762	95,45%
Доставяне на вода на потребителите ВС Албена	0	0	64	64	3,47%
Отвеждане на отпадъчни води ВС Добрич	0	0	18	18	0,98%
Отвеждане на отпадъчни води ВС Албена	0	0	0	0	0,00%
Пречистване на отпадъчни води ВС Добрич	0	0	2	2	0,11%
Пречистване на отпадъчни води ВС Албена	0	0	0	0	0,00%
Общо:	130	163	1 553	1 846	100%

Извод:

Най-висока е стойността на отчетените инвестиции за периода 2012 - 2014 г. за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Добрич“ (1 762 хил. лв.), след което за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Албена“ (64 хил. лв.), отвеждане на отпадъчните води ВС „Добрич“ (18 хил. лв.) и за услугата пречистване на отпадъчните води ВС „Добрич“ (2 хил. лв.). За услугата отвеждане на отпадъчните води ВС „Албена“ и за услугата пречистване на отпадъчните води ВС „Албена“ инвестиции не са отчетени.

Реализираните инвестиции по услуги и по инвестиционни групи за периода 2012 – 2014 г. са, както следва:

ВиК услуга	Наименование	Годишни отчетни данни			Общо за периода 2012-2014 г.	Дял (%)
		2012 г.	2013 г.	2014 г.		
Доставяне вода на потребителите ВС „Добрич“	Нови обекти	0	0	0	0	0
	Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	130	163	1469	1 762	100
	съоръжения	130	0	113	243	13,79
	основен ремонт сгради	0	0	15	15	0,85
	водопроводни мрежи	0	22	0	22	1,25
	енергомеханично оборудване	0	141	1341	1 482	84,11
	Общо:	130	163	1469	1 762	100
Доставяне вода на потребителите ВС „Албена“	Нови обекти	0	0	0	0	0
	Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	0	0	64	64	100
	съоръжения	0	0	50	50	78,13
	основен ремонт сгради	0	0	0	0	0
	водопроводни мрежи	0	0	0	0	0
	енергомеханично оборудване	0	0	14	14	21,88
	Общо:	0	0	64	64	100
Отвеждане на отпадъчните води ВС „Добрич“	Нови обекти	0	0	0	0	0
	Канализац. обекти - осн. ремонти и реконстр.	0	0	18	18	100
	съоръжения	0	0	0	0	0
	канализационни мрежи	0	0	0	0	0
	енергомеханично оборудване	0	0	18	18	100
	Общо:	0	0	18	18	100
Пречистване на отпадъчните води ВС „Добрич“	Нови обекти	0	0	0	0	0
	Обекти в ПСОВ - осн. ремонти	0	0	2	2	100
	и реконстр.					
	сгради	0	0	0	0	0
	пречиствателни съоръжения-строителна част	0	0	0	0	0
	пречиствателни съоръжения-машини и съоръжения					
	енергомеханично оборудване	0	0	2	2	100
		0	0	0	0	0

	Общо:	0	0	2	2	100
Общо за регулирани дейности		130	163	1553	1 846	100

1. За услугата доставяне вода на потребителите ВС „Добрич“ вложените средства са в размер на 1 762 хил. лв., при заложили 2 175 хил. лв. в одобрения бизнес план за периода 2012 - 2014 г.

С най-голям дял са реализираните инвестиции в енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) за 1 482 хил. лв., след което инвестиции за основен ремонт и реконструкции на съоръжения за 243 хил. лв. и само 22 хил. лв. във водопроводни мрежи и в основен ремонт сгради за 15 хил. лв. За нови обекти инвестиции не са реализирани.

2. За услугата доставяне вода на потребителите ВС „Албена“ вложените средства са в размер на 64 хил. лв. (за основен ремонт и реконструкции на съоръжения за 50 хил. лв. и за енергомеханично оборудване 14 хил. лв.) при заложили 272 хил. лв. в одобрения бизнес план за периода 2012 - 2014 г.

3. За услугата отвеждане на отпадъчните води ВС „Добрич“ вложените средства са в размер на 18 хил. лв. (за енергомеханично оборудване), при заложили 1 225 хил. лв. в одобрения бизнес план за периода 2012 - 2014 г.

4. За услугата отвеждане на отпадъчните води ВС „Албена“ инвестиции не са реализирани, при заложили 247 хил. лв. в одобрения бизнес план за периода 2012 – 2014 г.

5. За услугата пречистване на отпадъчните води ВС „Добрич“ вложените средства са в размер на 2 хил. лв. за пречиствателни машини и съоръжения, при заложили 954 хил. лв. в одобрения бизнес план за периода 2012 - 2014 г.

6. За услугата пречистване на отпадъчните води ВС „Албена“ инвестиции не са реализирани, при заложили 870 хил. лв. в одобрения бизнес план за периода 2012 – 2014 г.

Извод:

За периода 2012 - 2014 г. най-съществен е дялът на вложените инвестиции за енергомеханично оборудване (1 514 хил. лв.), след което за ремонт на съоръжения (293 хил. лв.) и най-малък е дялът за основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи (22 хил. лв.) за основен ремонт на сгради (15 хил. лв.), и за пречиствателни съоръжения и машини (2 хил. лв.)

2.2. Действащи цени, утвърдени от КЕВР

С Решение на комисията № Ц-25 от 31.07.2012 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич са утвърдени цени за ВС „Добрич“ и ВС „Албена“ за услугите „доставяне на вода на потребителите“, „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“.

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги, без ДДС са както следва:

ВС „Добрич“

За услугата доставяне на вода на потребителите 2,01 лв./м³

За услугата отвеждане на отпадъчните води
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители – 0,13 лв./м³

- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1 – 0,18 лв./м³
степен на замърсяване 2 – 0,32 лв./м³
степен на замърсяване 3 – 0,38 лв./м³

За услугата пречистване на отпадъчните води
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители – 0,23 лв./м³

- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1 – 0,32 лв./м³
степен на замърсяване 2 – 0,57 лв./м³
степен на замърсяване 3 – 0,69 лв./м³

ВС „Албена“**За услугата доставяне на вода на потребителите**0,73 лв./м³**За услугата отвеждане на отпадъчните води**0,15 лв./м³

- за битови и приравнени към тях обществени,
търговски и др. потребители –

за промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 –

0,21 лв./м³

степен на замърсяване 2 –

0,38 лв./м³

степен на замърсяване 3 –

0,45 лв./м³**За услугата пречистване на отпадъчните води**

- за битови и приравнени към тях обществени,
търговски и др. потребители –

0,22 лв./м³

- за промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 –

0,30 лв./м³

степен на замърсяване 2 –

0,54 лв./м³

степен на замърсяване 3 –

0,65 лв./м³

В цените не е включен ДДС.

Цените са публикувани само в централен всекидневник в „Стандарт“ от 06.08.2012 г. и на интернет страницата, а не са публикувани в местен всекидневник, каквито са изискванията на чл. 20 от ЗРВКУ и чл.26, ал.2 от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите.

Управителят на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е издал Заповед № РД-03-344 от 31.07.2012 г. за прилагане на цените, утвърдени с решение на комисията № Ц-25 от 31.07.2012 г., считано от 01.08.2012 г. и Заповед № РД-03-344/2 от 31.07.2012 г. за прилагане цена на „условно чиста вода“ в размер на 0,55 лв./куб. м. от „КПС“, намираща се на ул. „Поп Богомил“ № 5, гр. Добрич, за която няма решение на комисията.

При извършената планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич се извърши проверка на произволно избрани адреси на физически лица, стопански, обществени, търговски и промишлени потребители от различни населени места обслужвани от оператора от системата за фактуриране. Представени са копия на фактури за 2012 г. - 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 „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич се констатира, че дружеството инкасира услуги, които предоставя при спазване на разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от ЗРВКУ.

2.3. Нетекущи (дълготрайни) активи

Нетекущите активи за периода 2012 - 2014 г. са собственост на ВиК оператора и са посочени в баланса за съответната година, както следва:

№	Нетекущи активи	Балансова стойност към 31.12.2012 г.	Балансова стойност към 31.12.2013 г.	Балансова стойност към 31.12.2014 г.
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване, в т.ч.:	17 387	17 091	16 924
1.1.	Земя и сгради	3 067	3 030	3 014
1.2.	Машини, производствено оборудване и апаратура, и др.	599	443	709
1.3.	Съоръжения	10 428	9 999	9 743
1.4.	Транспортни средства	161	144	824
1.5.	Други	5	29	37
1.6.	Активи в процес на изграждане	3 127	3 446	2 597
2.	Нетекущи нематериални активи, в т.ч.:	41	30	125

2.1	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи, в т.ч.	41	30	125
-----	--	----	----	-----

Балансовата стойност на нетекущите активи съгласно ГФО към 31.12.2014 г. е в размер на 17 049 хил. лв., намалена с 379 хил. лв. в сравнение с балансовата стойност към 31.12.2012 г. в размер на 17 428 хил. лв. Най-съществено намаление на балансовата стойност на активите за 2014 г. спрямо 2012 г. е отчетено в групата на съоръженията с 685 хил. лв. Увеличение на балансовата стойност е отчетено при транспортните средства с 663 хил. лв. и на машини, производствено оборудване и апаратура със 110 хил. лв. Балансовата стойност на активите в процес на изграждане са намалели с 530 хил. лв. в края на 2014 г. спрямо 2012 г. Активите в процес на изграждане представляват 15% от общата стойността на нетекущите активи.

В доклада на независимия одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2014 г. е отбелязано, че дружеството не е представило необходимите доказателства за собственост на заведените като недвижими имоти 182 бр. сгради, от които само 27 бр. имат актове за собственост и 18 бр. земи с актове за собственост 9 бр. Одиторът е изразил недостатъчна убеденост, че активите без актове за собственост са собственост на дружеството, както и че начислените разходи за амортизации са необходимо присъщи.

Балансовата 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 10 950 хил. лв.

Съгласно приетата от дружеството счетоводна политика стойностният праг на същественост за дълготрайните активи е 500 лв.

Заведените през периода 2012 - 2014 г. активи са посочени в следващата таблица:

Групи нетекущи активи	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
	стойност	% от общата	стойност	% от общата	стойност	% от общата
	хил. лв.	стойност	хил. лв.	стойност	хил. лв.	стойност
Сгради	4	1,38	0	0,00	15	0,97
Машини, производствено оборудване и апаратура	97	33,45	140	74,07	478	30,80
Съоръжения	0	0,00	19	10,05	178	11,47
Транспортни средства	8	2,76	23	12,17	775	49,94
Други материални активи	161	55,52	0	0,00	0	0,00
Програмни продукти	20	6,90	7	3,70	106	6,83
Обща стойност	290	100	189	100	1552	100

Разпределението по групи активи показва, че за периода 2012 - 2014 г. най-много средства са вложени за транспортни средства - 806 хил. лв. (40%) от общата стойност на постъпилите активи.

Нетекущите активи се амортизират по линеен метод за периода на очаквания полезен живот. ВиК операторът в счетоводната си политика е приел счетоводните норми както следва:

№	Нетекущи активи	Полезен живот (години)
1.1.	Сгради	50
1.2.	Водопроводи и канализационни системи	50
1.3.	Пътни съоръжения	25
1.4.	Други съоръжения	от 5 до 7

1.5.	Машини и оборудване	5
1.6.	Транспортни средства	от 7 до 10
1.7.	Стопански инвентар	от 6 до 7

За регулаторни цели ВиК операторът е разделил активите по ВиК услуги и нерегулирана дейност 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.

Изводи:

1. *Заприходените в баланса на дружеството активи за периода 2012 - 2013 г. не съответстват на данните, отчетени в инвестиционната програма за посочения период.*

2. *ВиК операторът за периода 2012 - 2014 г. отчита намаление на балансовата стойност на материалните дълготрайни активи. За периода се отчитат ДА в процес на изграждане в размер на 2 597 хил. лв.*

2.4. Годишни оборотни ведомости за 2012 г. 2013 г. и 2014 г. и съответните счетоводни политики.

ВиК операторът е представил разпечатка на оборотна ведомост към 31.12. за всяка година от периода на проверката, която съдържа използваните счетоводни сметки и съответните дебитни или кредитни начални салда, обороти и крайни салда.

Оборотната ведомост за съответната година е равнена и не са открити несъответствия при счетоводното отчитане в дружеството.

Счетоводната политика като начин на отчитане на дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е разработена при спазване счетоводните принципи предвидени в Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти, приети от Комисията на Европейския съюз, утвърдена от управителя на дружеството в сила от 01.01.2006 г.

През периода 2012 - 2014 г. промяна в счетоводната политика на дружеството не е извършена. Съгласно приетата счетоводна политика на дружеството като дълготрайни активи се отчитат активи, които отговарят на критериите на МСС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 500 лв. През периода 2012 – 2014 г. е прилаган линеен метод за начисляване на амортизации на дълготрайните активи.

2.5. Прилаган 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.

„ВиК“ ЕООД, гр. Добрич за счетоводно отчитане използва програмен продукт за управление на бизнеса „Тонеган“ и информационна система за фактуриране - „Ниагара“.

По данни на ВиК оператора прилагания счетоводен софтуер е разработен съгласно ЕССО, като дейността на дружеството е разделена на регулирана и нерегулирана. Регулираната дейност включва две водоснабдителни системи ВС „Добрич“ и ВС „Албена“. Всяка водоснабдителна система включва услугите „доставяне на вода“, „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“. Разходите, които са общи за дружеството и не се отнасят пряко към дадена услуга, се разпределят с коефициенти ежегодно, съгласно указанията.

За 2014 г. процентът на разпределение на общите разходи между водоснабдителните системи се извършва на база фактурирани водни количества.

Разходите за ВС „Добрич“ се разпределят между услугите:

1. „Доставяне на вода на потребителите“ 42,56%;
2. „Отвеждане на отпадъчните води“ 30,41%;
3. „Пречистване на отпадъчните води“ 27,03%.

Разпределението на разходите за ВС „Албена“ се извършва посредством коефициент, който се определя на база фактурирани водни количества в райони Балчик и

Албена за предходната година, като разходите, направени изцяло за район Албена и ПСОВ Албена се отнасят изцяло за ВС „Албена“, а разходите за район Балчик се разпределят с коефициент, за ВС „Добрич“ 33,82%, а за ВС „Албена“ 66,18%.

Извод:

ВиК операторът за периода 2012 - 2014 г. не е представил необходимата, информация, от която да е видно, че прилага сметкоплан, предназначен за регулаторни цели, с оглед разделяне на регулираната от нерегулираната дейност и създаване на подробна аналитичност за целите на ценообразуването.

2.6. Анализ на годишните разходи за периода 2012 - 2014 г. групирани по икономически елементи.

2.6.1. Общо финансово състояние към 31.12.2014 г.

„ВиК“ ЕООД гр. Добрич отчита за 2014 г. загуба, в размер на 6 584 хил. лв., съгласно представения одитиран годишен финансов отчет, при отчетена загуба от 6 185 хил. лв. за 2013 г., като същият е формиран от отчетената загуба след данъци за 2014 г. 6 098 хил. лв., а за 2013 г. тя е 5 553 хил. лв.

Приходите от дейност на дружеството към 31.12.2014 г. са увеличени с 10,6% на 20 827 хил. лв. от 18 827 хил. лв. за 2013 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води; приходи от финансиране; приходи от присъдени лихви от съдебни дела; наеми; отписани задължения; получени обезщетения; финансови приходи; излишъци на активи и приходи от други услуги и доходи.

Към края на 2014 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води са в размер на 15 872 хил. лв., което е с 5,7% под същите приходи през предходната 2013 г., когато те са 16 784 хил. лв.

Стойността на другите приходи за 2014 г. е 4 156 хил. лв., при 1 136 хил. лв. за 2013 г. от които най-голям относителен дял заемат приходите от излишъци на активи, след което други доходи.

Общите разходи към 31.12.2014 г. са увеличени с 9,59% на 27 411 хил. лв. при отчетени за 2013 г. - 25 012 хил. лв., вследствие на ръст на други разходи; финансови разходи и разходите за персонала. Разходите по икономически елементи за 2014 г., съпоставени с предходната 2013 година, са представени в таблицата:

№	Видове разходи	Мярка	2013 г.	2014 г.	Изменение 2014/2013 г. (+/-) %
1.	Разходи за материали	хил.лв.	11 642	10 904	-6,34%
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	2 237	2 552	14,08%
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	4 702	4 321	-8,10%
3.1.	в т.ч. разходи от обезценка на текущи активи	хил.лв.	3 899	3 566	-8,54%
4.	Разходи за възнаграждения, осигуровки и социални	хил.лв.	4 803	5 545	15,45%
5.	Други разходи	хил.лв.	390	1 140	192,31%
5.1.	в т.ч. балансова стойност на продадени активи	хил.лв.	383	759	98,17%
6.	Финансови разходи	хил.лв.	1 238	2 949	138,21%
	Общо	хил.лв.	25 012	27 411	9,59%

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. Разходите за материали спрямо предходната година са намалени на 10 904 хил. лв. от 11 642 хил. лв., вследствие намалени разходите за електрическа енергия, за горива и смазочни материали, резервни части и канцеларски материали.

2. Разходите за външни услуги за годината са увеличени на 2 552 хил. лв., спрямо предходната година, когато те са 2 237 хил. лв. Увеличението е вследствие на по-високи

разходи за ремонти и поддръжка на имоти, машини, съоръжения и оборудване със 119%, за правни услуги, съобщения и комуникации.

3. Разходите за персонал (възнаграждения, осигуровки и социални) за 2014 г. са завишени на 5 545 хил. лв. при 4 803 хил. лв. за 2013 г. В тях са включени разходи за заплати и възнаграждения, социални и здравни осигуровки, разходи за допълнително пенсионно осигуряване, социални разходи, обезщетения по КТ в размер на 75 хил. лв. Средносписъчният брой на персонала на дружеството е увеличен през 2014 г. спрямо предходната година с 24 бройки и към края на годината е 618 човека.

4. Другите разходи са увеличени на 1 140 хил. лв. от 390 хил. лв. за 2013 г., като с най-голям относителен дял са разходите от балансовата стойност на продадените активи.

5. Разходите за амортизации и обезценка са намалени с 381 хил. лв., преди всичко от намалени разходи за амортизации и намалени разходи от обезценка на текущи активи.

Нетекущите активи към 31.12.2014 г. са увеличени спрямо предходната година на 18 179 хил. лв. от 17 765 хил. лв. за 2013 г., в резултат на увеличена стойност на дълготрайни нематериални активи – програмни продукти и на дълготрайни материални активи – машини и транспортни средства.

Активите в процес на изграждане са в размер на 2 597 хил. лв. (2013 г. - 3 446 хил. лв.).

Към 31.12.2014 г. текущите активи на дружеството са намалели на 6 258 хил. лв. от 9 796 хил. лв. за 2013 г., дължащо се на намаление на търговските и други вземания на 6 174 хил. лв. от 9 796 хил. лв. и на материалните запаси.

През 2014 г. е извършена обезценка на вземанията в размер 3 566 хил. лв. при 3 899 хил. лв. през 2013 г.

Общите пасиви (задължения) са увеличени към 31.12.2014 г. на 32 301 хил. лв. от 28 457 хил. лв. за 2013 г., като нетекущите задължения са увеличени към 31.12.2014 г. на 9 357 хил. лв. от 8 090 хил. лв. за 2013 г.

Текущите пасиви (задължения) са увеличени спрямо предходната година на 22 944 хил. лв. от 20 457 хил. лв., вследствие увеличение на търговски и други задължения (задължения към доставчици, задължения по получени търговски заеми и др.), както и данъчни задължения в размер на 7 407 към 31.12.2014 г., включващи такси водовземане и заустване в размер на 5 397 хил.лв. и лихви за забавени плащания към Басейнова дирекция в размер на 1 451 хил. лв., такса регулиране за периода 2009 -2014 г. в размер на 203 хил. лв., от които лихви в размер на 25 хил. лв. и др.

Извод:

От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2014 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в лошо финансово състояние. Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят висока степен на задлъжнялост.

2.6.2 Анализ на утвърдените разходи в цените и отчетените разходи по ВиК услуги и системи за 2012 г. и 2014 г.

Съпоставени утвърдените разходи по икономически елементи в действащите цени с Решение № 25/31.07.2012 г. на комисията, в сила от 01.08.2012 г., и отчетените разходи за периода 2012 - 2014 г. по ВиК системи и услуги, са представени в таблиците:

2.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Добрич“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел	Отчет			Изменение		
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г. спрямо ЦМ, %	2013 г. спрямо ЦМ, %	2014 г. спрямо ЦМ, %
1	Разходи за материали	7 951	9 199	10 386	9 552	15,70%	30,63%	20,14%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	7 340	7 516	8 949	8 264	2,40%	21,92%	12,59%

2	Разходи за външни услуги	1 328	1 257	1 260	1 460	-5,35%	-5,12%	9,94%
2.1.	в т. ч. такса за ползване на водни обекти	624	333	615	671	-46,63%	-1,44%	7,53%
3	Разходи за амортизации	743	813	637	593	9,42%	-14,27%	-20,19%
4	Разходи за възнаграждения	3 394	2 912	2 153	2 610	-14,20%	-36,56%	-23,10%
5	Разходи за осигуровки	989	563	526	500	-43,07%	-46,81%	-49,44%
6	Други разходи	96	1107	1650	1462	1053,13%	1618,75%	1422,92%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 035	219	174	404	-78,84%	-83,19%	-60,97%
	Общо:	15 536	16 070	16 786	16 581	3,44%	8,05%	6,73%
	в т.ч. променливи разходи	8 018	7 908	9 383	9 070	-1,37%	17,02%	13,12%

Изводи:

Отчетените общи разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2012 - 2014 г. се увеличават с 6,07% средногодишно, а променливите разходи се увеличават с 9,59%, спрямо утвърдените в цените разходи.

1. През периода 2012 - 2014 г. са отчетени **по-ниски** от утвърдените в цените с Решение № 25/31.07.2012 г. на комисията **разходи за :**

- **амортизации** средногодишно с 8,34%, което се дължи на неизпълнени инвестиционните проекти;
- **възнаграждения** средногодишно с 24,62%;
- **осигуровки и социални разходи** средногодишно с 46,44%;
- **от външните услуги такса за ползване на водни обекти през 2012 г.** е намалена с 46,6% спрямо утвърдените в цените разходи, тъй като такива разходи не са извършвани.

- **текущ и аварийен ремонт** средногодишно със 74,33%,

2. През периода 2012 - 2014 г. са отчетени **по-високи** от утвърдените в цените **разходи за:**

- **материали** средногодишно с 22,15%, в т.ч. разходите за електрическа енергия средногодишно са се увеличили с 12,30%, разходи за материали за обеззаразяване и други разходи за материали;

- **външни услуги** разходи за въоръжена и противопожарна охрана и други външни услуги;

- **други разходи** от 96 хил. лв. утвърдените в цените с Решение № 25/31.07.2012 г. на комисията се увеличават на 1 650 хил. лв. за 2013 г. и 1 462 хил. лв. за 2014 г., в резултат на отчетени разходи за обезценка на вземанията в размер на 1 607 хил. лв. за 2013 г. и 1 412 хил. лв. за 2014 г.

2.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води ВС „Добрич“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел	Отчет			Изменение		
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г. спрямо ЦМ, %	2013 г. спрямо ЦМ, %	2014 г. спрямо ЦМ, %
1	Разходи за материали	55	46	138	334	-16,36%	150,91%	507,27%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	15	21	42	177	40,00%	180,00%	1080,00%
2	Разходи за външни услуги	97	2	192	190	-97,94%	97,94%	95,88%
3	Разходи за амортизации	105	48	18	17	-54,29%	-82,86%	-83,81%
4	Разходи за възнаграждения	135	82	419	492	-39,26%	210,37%	264,44%
5	Разходи за осигуровки	54	18	153	113	-66,67%	183,33%	109,26%
6	Други разходи	19	2	992	887	-89,47%	5121,05%	4568,42%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	130	0	9	32	-100,00%	-93,08%	-75,38%
	Общо:	595	198	1 921	2 065	-66,72%	222,86%	247,06%

в т.ч. променливи разходи	61	14	45	187	-77,01%	-26,23%	206,56%
---------------------------	----	----	----	-----	---------	---------	---------

Изводи:

Отчетените общи разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води ВС „Добрич“ за периода 2012 - 2014 г. се увеличават с 134,4% средногодишно, а променливите разходи се увеличават с 34,44%.

1. През периода 2012 - 2014 г. са отчетени **по-ниски** от утвърдените в цените разходи с Решение № 25/31.07.2012 г. на комисията за:

- **амортизации** средногодишно с 73,65%, което се дължи на неизпълнени инвестиционните проекти;
- **външни услуги** разход за такса за ползване на водни обекти не е отчетен;
- **текущ и аварийен ремонт** средногодишно с 89,5%.

2. През периода 2012 – 2014 г. са отчетени **по-високи** от утвърдените в цените разходи за:

- **материали** средногодишно с 214,9%, в т. ч. разходите за електрическа енергия средногодишно са увеличени с 433,3%;
- **външни услуги** средногодишно с 32%, разходи за въоръжена и противопожарна охрана и други външни услуги;
- **възнаграждения** средногодишно със 145%;
- **осигуровки и социални разходи** средногодишно с 75,3%;
- **други разходи** средногодишно с 3200%, което се дължи на включени разходи за обезценка на вземанията отчетени през 2013 г. и 2014 г. в размер съответно 974 хил. лв. и 862 хил. лв.

2.6.2.3. За услугата пречистване на отпадъчните води ВС „Добрич“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел	Отчет			Изменение		
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г. спрямо ЦМ, %	2013 г. спрямо ЦМ, %	2014 г. спрямо ЦМ, %
1	Разходи за материали	414	451	608	514	8,94%	46,86%	24,15%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	380	414	501	428	8,95%	31,84%	12,63%
2	Разходи за външни услуги	88	30	234	221	-65,91%	165,91%	151,14%
2.1.	в т.ч. такса за заустване	21	16	17	17	-23,81%	-19,05%	-19,05%
3	Разходи за амортизации	57	39	56	52	-31,58%	-1,75%	-8,77%
4	Разходи за възнаграждения	331	170	534	631	-48,64%	61,33%	90,63%
5	Разходи за осигуровки	77	32	154	121	-58,44%	100,00%	57,14%
6	Други разходи	16	6	883	797	-62,50%	5418,75%	4881,25%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	150	3	7	30	-98,00%	-95,33%	-80,00%
	Общо:	1 133	731	2 476	2 366	-35,48%	118,53%	108,83%
	в т.ч. променливи разходи	403	430	521	454	6,70%	29,28%	12,66%

Отчетените общи разходи за услугата пречистване на отпадъчните води ВС „Добрич“ за периода 2012 – 2014 г. се увеличават с 64% средногодишно, а променливите разходи се увеличават с 16,21%.

1. През периода 2012 - 2014 г. са отчетени **по-ниски** от утвърдените в цените разходи с Решение № 25/31.07.2012 г. на комисията за:

- **амортизации** средногодишно с 14%, което се дължи на неизпълнени инвестиционните проекти;
- **текущ и аварийен ремонт** средногодишно с 91%.

2. През периода 2012 – 2014 г. са отчетени **по-високи** от утвърдените в цените разходи за:

- **материали** средногодишно с 26,6%. Отчетени са по-високи разходи за електрическа енергия със 17,8% и по-високи разходи за горива за транспортни средства и механизация с 60%.

- **външни услуги** средногодишно с 83,7%, което се дължи на увеличени разходи по договори за инкасиране на разходите за въоръжена и противопожарна охрана и други разходи за външни услуги;

- **възнаграждения** средногодишно с 34,4%;

- **осигуровки и социални разходи** средногодишно с 32,9%;

- **други разходи** средногодишно с 3412,5% в резултат на отчетени разходи за обезценка на вземанията в размер на 867 хил. лв. за 2013 г. и 774 хил. лв. за 2014 г.

2.6.2.4. За услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Албена“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел	Отчет			Изменение		
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г. спрямо ЦМ, %	2013 г. спрямо ЦМ, %	2014 г. спрямо ЦМ, %
1	Разходи за материали	142	223	263	224	57,04%	85,21%	57,75%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	122	112	112	86	-8,20%	-8,20%	-29,51%
2	Разходи за външни услуги	43	125	141	91	190,70%	227,91%	111,63%
2.1.	в т.ч. такса за ползване на водни обекти	13	15	61	1	15,38%	369,23%	-92,31%
3	Разходи за амортизации	42	80	79	83	90,48%	88,10%	97,62%
4	Разходи за възнаграждения	105	240	320	407	128,57%	204,76%	287,62%
5	Разходи за осигуровки	31	48	84	78	54,84%	170,97%	151,61%
6	Други разходи	2	155	327	324	7650,00%	16250,00%	16100,00%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	95	19	23	45	-80,00%	-75,79%	-52,63%
	Общо:	460	890	1 237	1 252	93,48%	168,91%	172,17%
	в т.ч. променливи разходи	142	132	185	97	-7,04%	30,28%	-31,69%

Изводи:

Отчетените общи разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Албена“ за периода 2012 – 2014 г. се увеличават с 144,86% средногодишно, а променливите разходи са намалени с 2,82%.

1. През периода 2012 - 2014 г. са отчетени **по-ниски** от утвърдените в цените с Решение № 25/31.07.2012 г. на комисията **разходи за :**

- **текущ и аварийен ремонт** средногодишно с 69,47%.

2. През периода 2012 – 2014 г. са отчетени **по-високи** от утвърдените в цените **разходи за:**

- **материали** средногодишно с 66,67%, като са отчетени по-високи разходи за горива за транспортни средства и механизация и други разходи за материали;

- **външни услуги** средногодишно с 176,74%, което се дължи на увеличени разходи за застраховки, за ползване на водни обекти, суми по договори за инкасиране, за въоръжена и противопожарна охрана и други разходи за външни услуги;

- **амортизации** средногодишно с 92%.

- **възнаграждения** средногодишно с 207%;

- **осигуровки и социални разходи** средногодишно с 125,8%;

- **други разходи** от 155 хил.лв. през 2012 г., през 2013 г. и 2014 г. се увеличават съответно на 327 хил. лв. и 324 хил.лв.

2.6.2.5. За услугата отвеждане на отпадъчните води ВС „Албена“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови	Отчет	Изменение
---	----------------------------------	--------	-------	-----------

		модел	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г. спрямо ЦМ, %	2013 г. спрямо ЦМ, %	2014 г. спрямо ЦМ, %
1	Разходи за материали	84	38	77	92	-54,76%	-8,33%	9,52%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	73	38	54	62	-47,95%	-26,03%	-15,07%
2	Разходи за външни услуги	13	0	43	59	-100,00%	230,77%	353,85%
3	Разходи за амортизации	21	0	6	6	-100,00%	-71,43%	-71,43%
4	Разходи за възнаграждения	48	24	130	184	-50,00%	170,83%	283,33%
5	Разходи за осигуровки	19	6	45	42	-68,42%	136,84%	121,05%
6	Други разходи	7	1	255	284	-85,71%	3542,86%	3957,14%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	35	0	14	21	-100,00%	-60,00%	-40,00%
	Общо:	227	69	570	688	-69,60%	151,10%	203,08%
	в т.ч. променливи разходи	747	39	55	65	-94,80%	-92,64%	-91,30%

Изводи:

Отчетените общи разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води ВС „Албена“ за периода 2012 – 2014 г. се увеличават с 94,9% средногодишно, а променливите разходи са намалени с 92,9%.

1. През периода 2012 - 2014 г. са отчетени **по-ниски** от утвърдените в цените в Решение № 25/31.07.2012 г. на комисията **разходи за :**

- **материали** средногодишно със 17,868%, като са отчетени по-ниски разходите за електрическа енергия с 29,7%;

- **амортизации** средногодишно с 80,95%;

- **текущ и аварийен ремонт** средногодишно с 66,67%.

2. През периода 2012 – 2014 г. са отчетени **по-високи** от утвърдените в цените **разходи за:**

- **външни услуги** средногодишно със 161,5%, което се дължи на **оптимизиране на разходите за въоръжена и противопожарна охрана, съобщителни услуги, суми по договори за инкасиране и други разходи за външни услуги;**

- **възнаграждения** средногодишно със 134,7%;

- **осигуровки и социални разходи** средногодишно с 63,16%;

- **други разходи** от хиляда през 2012 г. се увеличават през 2013 г. и 2014 г. съответно на 255 хил. лв. и 284 хил.лв.

2.6.2.6. За услугата пречистване на отпадъчните води ВС „Албена“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел	Отчет			Изменение		
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г. спрямо ЦМ, %	2013 г. спрямо ЦМ, %	2014 г. спрямо ЦМ, %
1	Разходи за материали	143	103	134	91	-27,97%	-6,29%	-36,36%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	134	103	115	78	-23,13%	-14,18%	-41,79%
2	Разходи за външни услуги	11	20	114	46	81,82%	936,36%	318,18%
2.1.	в т.ч. такса за заустване	4	1	10	6	-75,00%	150,00%	50,00%
3	Разходи за амортизации	23	5	7	4	-78,26%	-69,57%	-82,61%
4	Разходи за възнаграждения	14	26	97	132	85,71%	592,86%	842,86%
5	Разходи за осигуровки	3	5	40	39	66,67%	1233,33%	1200,00%
6	Други разходи	1	3	180	188	200,00%	17900,00%	18700,00%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	200	0	2	22	-100,00%	-99,00%	-89,00%
	Общо:	395	162	574	522	-58,99%	45,32%	32,15%
	в т.ч. променливи разходи	143	104	126	86	-27,27%	-11,89%	-39,86%

Отчетените общи разходи за услугата пречистване на отпадъчните води ВС „Албена“ за периода 2012 – 2014 г. се увеличават с 6,16% средногодишно, а променливите разходи са намалени с 26,34%.

1. През периода 2012 - 2014 г. са отчетени **по-ниски** от утвърдените в цените разходи с Решение № 25/31.07.2012 г. на комисията за:

- **материали** средногодишно с 23,54%. Отчетени са по-ниски разходи за електрическа енергия с 26,37%;
- **амортизации** средногодишно с 76,8%, което се дължи на неизпълнени инвестиционните проекти;
- **текущ и аварийен ремонт** средногодишно с 96%.

2. През периода 2012 – 2014 г. са отчетени **по-високи** от утвърдените в цените разходи за:

- **външни услуги** средногодишно с 445,45%, което се дължи на оптимизиране на разходите за въоръжена и противопожарна охрана, суми по договори за инкасиране и други разходи за външни услуги;
- **възнаграждения** средногодишно с 512,9%;
- **осигуровки и социални разходи** средногодишно с 834,6%;
- **други разходи** от 3 хил.лв. през 2012 г. се увеличават през 2013 г. и 2014 г. съответно на 180 хил. лв. и 188 хил.лв.

2.6.2.7. Общо за регулираните услуги

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел	Отчет			Изменение		
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г. спрямо ЦМ, %	2013 г. спрямо ЦМ, %	2014 г. спрямо ЦМ, %
1	Разходи за материали	8 789	10 060	11 606	10 807	14,46%	32,05%	22,96%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	8 064	8 204	9 773	9 095	1,74%	21,19%	12,79%
2	Разходи за външни услуги	1 580	1 434	1 984	2 067	-9,24%	25,57%	30,82%
2.1.	в т.ч. такса за ползване на водни обекти и такса заустване	662	365	703	695	-44,86%	6,19%	4,98%
3	Разходи за амортизации	991	985	803	755	-0,61%	-18,97%	-23,81%
4	Разходи за възнаграждения	4 027	3 454	3 653	4 456	-14,23%	-9,29%	10,65%
5	Разходи за осигуровки	1 173	672	1 002	893	-42,71%	-14,58%	-23,87%
6	Други разходи	141	1 274	4 287	3 942	803,55%	2940,43%	2695,74%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 645	241	229	554	-85,35%	-86,08%	-66,32%
	Общо:	18 346	18 120	23 564	23 474	-1,23%	28,44%	27,95%
	в т.ч. променливи разходи	9 514	8 627	10 315	9 959	-9,32%	8,42%	4,68%

Извод:

Отчетените общи разходи за 2012 г. са по-ниски спрямо утвърдените в цените, а за 2013 г. и 2014 г. са по-високи, в резултат на включени разходи, които не отговарят на т. 28 от Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от протокол №17 /31.07.2011 г. на комисията.

По време на плановата проверката на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, е дадено указание в срок до 01.10.2015 г. да представи „Справка на годишните разходи“ за периода 2012 - 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.

ВиК операторът с писмо, вх. № В-17-15-15/01.10.2015 г., е представил коригирана обобщена справка на разходите само по водоснабдителни системи, посочени в следните таблици:

ВС „Добрич“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Изменение		
		Ценови модел	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г. спрямо ЦМ, %	2013 г. спрямо ЦМ, %	2014 г. спрямо ЦМ, %
1	Разходи за материали	8 420	8 737	10 276	9 585	-0,59%	16,92%	9,06%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	7 735	7 950	9 492	8 869	-1,41%	17,71%	9,98%
2	Разходи за външни услуги	1 513	1 143	1 722	1 783	-27,66%	8,99%	12,85%
2.1.	в т.ч. такса за ползване на водни обекти и такса заустване	645	349	632	688	-47,28%	-4,53%	3,93%
3	Разходи за амортизации	905	900	711	662	-9,18%	-28,25%	-33,20%
4	Разходи за възнаграждения	3 860	3 164	3 138	3 750	-21,43%	-22,08%	-6,88%
5	Разходи за осигуровки	1 120	613	833	734	-47,74%	-28,99%	-37,43%
6	Други разходи	131	82	110	139	-41,84%	-21,99%	-1,42%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 315	1 182	1 121	1 430	-28,15%	-31,85%	-13,07%
	Общо:	17 264	15 821	17 911	18 083	-13,76%	-2,37%	-1,43%
	в т.ч. променливи разходи	8 482	8 358	10 206	9 711	-12,15%	7,27%	2,07%

ВС „Албена“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Изменение		
		Ценови модел	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г. спрямо ЦМ, %	2013 г. спрямо ЦМ, %	2014 г. спрямо ЦМ, %
1	Разходи за материали	369	301	377	319	-96,58%	-95,71%	-96,37%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	329	253	281	226	-96,86%	-96,52%	-97,20%
2	Разходи за външни услуги	67	141	298	196	-91,08%	-81,14%	-87,59%
2.1.	в т.ч. такса за ползване на водни обекти и такса заустване	17	15	71	7	-97,73%	-89,27%	-98,94%
3	Разходи за амортизации	86	85	92	93	-91,42%	-90,72%	-90,62%
4	Разходи за възнаграждения	167	290	547	723	-92,80%	-86,42%	-82,05%
5	Разходи за осигуровки	53	59	169	159	-94,97%	-85,59%	-86,45%
6	Други разходи	10	3	17	25	-97,87%	-87,94%	-82,27%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	330	89	131	176	-94,59%	-92,04%	-89,30%
	Общо:	1 082	968	1 631	1 691	-94,72%	-91,11%	-90,78%
	в т.ч. променливи разходи	1 032	274	366	248	-97,12%	-96,15%	-97,39%

Общо за ВиК оператора

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Изменение		
		Ценови модел	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г. спрямо ЦМ, %	2013 г. спрямо ЦМ, %	2014 г. спрямо ЦМ, %
1	Разходи за материали	8 789	9 038	10 653	9 904	2,83%	21,21%	12,69%
1.1.	в т.ч. ел. енергия за техн. нужди	8 064	8 203	9 773	9 095	1,72%	21,19%	12,79%
2	Разходи за външни услуги	1 580	1 284	2 020	1 979	-18,73%	27,85%	25,25%

2.1.	в т. ч. такса за ползване на водни обекти и такса заустване	662	364	703	695	-45,02%	6,19%	4,98%
3	Разходи за амортизации	991	985	803	755	-0,61%	-18,97%	-23,81%
4	Разходи за възнаграждения	4 027	3 454	3 685	4 473	-14,23%	-8,49%	11,08%
5	Разходи за осигуровки	1 173	672	1 002	893	-42,71%	-14,58%	-23,87%
6	Други разходи	141	85	127	164	-39,72%	-9,93%	16,31%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 645	1 271	1 252	1 606	-22,74%	-23,89%	-2,37%
	Общо:	18 346	16 789	19 542	19 774	-8,49%	6,52%	7,78%
	в т.ч. променливи разходи	9 514	8 632	10 572	9 959	-9,27%	11,12%	4,68%

Извод:

След извършената корекция, общо разходите за регулираната дейност за периода 2012 – 2014 г. се увеличават с 1,94% средногодишно, а променливите разходи се увеличават с 2,18%, в резултат на увеличени разходи за ел. енергия за технологични нужди.

2.6.3. „Други разходи ”по икономически елементи

ВиК операторът с писмо, с вх. № В-17-15-15/01.10.2015 г., е предоставил допълнителна справка за годишните разходи за периода 2012 – 2014 г., групирани по икономически елементи, в т.ч. на „Други разходи“ за регулираните услуги, както следва:

(хил. лв.)

	Други разходи	ВС „Добрич“			ВС „Албена“		
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
	Други разходи за материали						
1	Хигиенни материали	0	3	3	0	0	1
2	ИТ материали	0	5	26	0	0	7
3	Автомобилни гуми	40	44	56	0	4	5
4	ММП в употреба	48	32	32	0	5	5
	Общо разходи за материали	88	84	117	0	9	18
	Други разходи за външни услуги						
1	ГТП	0	4	3	0	0	0
2	Поддържане на акредитация на изпитателна лаборатория	0	8	7	0	0	0
3	Анализ на питейна вода /проба/	0	25	28	0	0	0
4	Контрол на фактори на работна среда и електрически параметри	0	14	6	0	0	0
5	Техническа услуга по геодезическо и кадастрално заснемане на ел.проводи	0	5	0	0	0	0
6	Охарактеризиране на отпадъци	0	4	0	0	0	0
7	Техническа услуга по определяне на СОЗ	0	1	0	0	0	0
8	Проект за промяна на ПИ чрез отразяване на ново заснети сгради	0	2	0	0	0	0
9	Дератизация на канални шахти	0	1	0	0	0	0
10	Определяне на механически състав на кранове (спирателна арматура)	0	1	0	0	0	0
11	Други разходи за външни услуги	0	11	23	12	37	31
12	Изготвяне оценка на ДМА	0	0	3	0	0	0
13	Изготвяне на вътрешна нормативна база	0	0	20	0	0	0
14	Обследване моментното състояние на биостъпалото и утайковото стопанство на ПСОВ Врачанци	0	0	17	0	0	0
15	Създаване на процес на инвестиционно планиране	0	0	8	0	0	0
16	Изготвяне на документи на ЗОП	0	0	7	0	0	0
17	Организиране на годишен технически преглед на телфери	0	0	19	0	0	0
	Общо разходи за външни услуги	0	76	141	12	37	31

Други в други разходи							
1	Представителни разходи	6	12	4	0	0	0
2	Социална политика	5	3	13	0	0	0
3	Официални екипи за участие в спартакиада	0	3	2	0	0	0
4	Членски внос БАВ; СРС от "ВиК"	0	5	9	0	0	0
5	Други	1	0	3	0	0	0
	Общо други в други разходи	12	23	31	0	0	0

Изводи:

1. ВиК операторът не е представил допълнителна разбивка на перо „други разходи“ по водоснабдителни и канализационни услуги за периода на проверката, а данните са обобщени по водоснабдителни системи.

2. За разглеждания период е отчетена тенденция на ежегодно увеличение на перо „други разходи“ по години, които са отнасяни по икономически елементи към разходи за материали, за външни услуги и за други.

3. Голяма част от отчетените разходи за перо „други разход“ за периода 2013 - 2014 г., са свързани с консултантски услуги и следва да се отчетат като такива.

2.6.4. Разходи за застраховки

ВиК операторът е представил справка за сключените застраховки и изплатени суми за периода 2012 - 2014 г. Общата стойност на разходите за застраховки по данни от ВиК оператора са 121 хил. лв., разпределени за регулираните услуги 120 хил. лв. и за нерегулираната дейност хиляда лева за 2012 г. Видовете застраховки и стойността на застрахователната премия са представени в следващата таблица:

(хил. лв.)

	Вид застраховка	Застраховател	2012 г.	Договор	2013 г.	Договор	2014 г.	Договор
1.	Гражданска отговорност и Каско МПС	"ДЗИ Общо застраховане" ЕАД	24	Застрахователни полици от 2012 г.	18	Застрахователни полици от 2013 г.	53	Застрахователни полици от 2014 г.
2.	Имуществено застраховане "Индустриален пожар"	"ДЗИ Общо застраховане" ЕАД	0		5	Застрахователни полици от 31.05.2013 г.	8	Застрахователни полици от 04.06.2014 г.
3.	Трудова злополука	"ДЗИ Общо застраховане" ЕАД	3	Застрахователни полици от 2012 г.	4	Застрахователни полици от 12.06.2013 г.	6	Застрахователни полици от 28.05.2014 г.
	Общо :		27		27		67	

Извод:

Данните в таблицата показват, че разходите за застраховки през 2014 г. са увеличени с 40 хил. лв. спрямо 2013 г., съгласно Договор № ЗОП – ОП- 6 /23.05.2014 г. за доставка на 20 бр. нови товарни автомобили (пикап) и 2 бр. нови товарни автомобили (джип), и включва застраховки за „Пълно автокаска“, включително „Кражба“, „Гражданска отговорност“ и „Застраховка на местата“.

2.6.5. Разходи за консултантски услуги

В годишния финансов отчет „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е отчетло разходи за консултантски услуги за 2012 г. в размер на 11 хил. лв., за 2013 г. в размер на 103 хил. лв. и за 2014 г. в размер на 82 хил. лв. или общо за периода 196 хил. лв.

ВиК операторът с писмо, с вх. № В-17-15-15/01.10.2015 г., е представил справка за годишните разходи, групирани по икономически елементи, за периода 2012 – 2014 г., съгласно ЕССО, в която е посочил разходи за консултантски услуги в размер на 460 хил. лв.

(хил. лв.)

№ по ред	Разходи за консултантски услуги	ВС "Добрич"	ВС "Албена"	Общо
----------	---------------------------------	-------------	-------------	------

		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	Юридически	100	33	73	15	7	19	115	40	92
2	Финансово-счетоводни и одиторски	10	7	7	1	2	2	11	9	9
3	Технически	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Други	0	95	58	0	17	14	0	112	72
	ОБЩО:	110	135	138	16	26	35	126	161	173

По време на проверка са изискани справки с разбивка на разходите за консултантски услуги за периода 2012 – 2014 г., основание за тяхното възлагане, с анализ на ефекта от използването им, както и разходно оправдателния документ за тяхното изплащане.

От прегледа на предоставените справки за периода 2012 - 2014 г. е видно, че разходите за консултантски услуги са в размер на 440 хил. лв. и са разпределени, както следва:

(хил. лв.)

(ХИЛ. ЛВ.)					
№	Контрагент	Описание на дейността	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Юридически услуги					
1	Валентина Вичева Софрониева	абонаментно правно правно обслужване, действия по образуване на ИД	27,7	0	0
2	Дияна Димова Петкова	процесионално представителство, договор за правна защита и съдействие	14,3	0	0
3	Адвокатско дружество "Русева и Захариева"	договор за правна защита и съдействие	11,8	0	0
4	Светлозар Дуков Дуков	договор за правна защита и съдействие	28,6	0	0
5	Слави Русев Сербезов	образуване на ИД	1	0	0
6	Юлия Райнова Отузбирова	договор за правна защита и съдействие	4,3	0	0
7	Трифон Георгиев Станев	договор за правна защита и съдействие	4,3	0	0
8	Адвокатско дружество "Ангелов и Ко"	правни консултации и изготвяне на документи	0	0	47
9	Адвокатско дружество"Попов и партньори"	договор за правна защита и съдействие	10,2	31,1	7,7
10	Мария Димитрова Игнатова	правни услуги и изготвяне на договор за правна помощ	10,6	1,3	8,4
11	Аня Кирилова Минчева	Процесуално представителство пред Административен съд гр. Плевен	0	0	6,8
12	Марине Руменова Галева	текущо правно правно обслужване	0	7,7	6
13	Мариана Вескова Йорданова	Процесуално представителство пред Окръжен съд гр. Добрич	0	0	6,6
14	Цветан Василев Георгиев	правна защита и съдействие	2	0	8,4
15	Юлиан Ваасилев Димитров	удостоверяване на подпис в-у договор за учредяване на особен залог	0	0	0,5
	Общо юридически услуги:		114,8	40,1	91,4
Финансово счетоводно и одиторски услуги					
1	Пенка Стоянова Стоянова	Одиторска проверка и заверка на финансови отчети	10,8	9,5	9,5
	Общо финансово счетоводно и одиторски услуги:		10,8	9,5	9,5
Технически услуги			0	0	0
Други консултантски услуги					
1	"Ар Си Пауър Енерджи" ООД	плащане по договор № 20 003 - 111/ 07.05.2013 г.	0	1,1	1,3
2	"Ар Си Пауър Енерджи" ООД	Доставка и монтаж на мрежови анализатор от договор № 20 003 - 111/ 07.05.2013 г.	0	0	1,9

3	"ЕСМАР" ЕООД, гр. Раковски	Инженерна услуга съгласно договор № 139 /20.12.2013 г.	0	0	20
4	"Енергиен инженеринг" ООД	енергийно обследване и енергиен одит на индустриална производствена система	0	0	33
5	Брас София ООД	конс.услуги БП	0	0	15
6	Пламен Марков Трайков	конс.услуги по договор № 105/17.9.2013 г.	0	16	0
7	"Енерго - про мрежи" АД	технически консултации съгласуване на проекти	0	0,1	0
8	"УоТърСенс" ООД	консултантски услуги по договор от 02.04.2013 г.	0	7,9	0
9	"УоТърСенс" ООД	консултантски услуги по договор от 01.05.2013 г.	0	7,5	0
10	"УоТърСенс" ООД	консултантски услуги при изготвяне на петгодишен план	0	20	0
11	"Евроброкер Трейд	консултантски услуги по договор № 45 /01.03.2013 г.	0	7,4	0
12	"Ню Юръп Корпорит Адвайзъри ООД	Договор за консултантски услуги от 22.03.2013 г.	0	19,8	0
13	"Ню Юръп Корпорит Адвайзъри ООД	Договор за консултантски услуги от 26.06.2013 г.	0	12,9	0
Общо други услуги:			0,0	92,7	71,2
Общо консултантски услуги за 2012 - 2014 г.			125,6	142,3	172,1

Изводи:

1. *Общата сума на разходите за консултантски услуги за 2013 г. (142 хил. лв.) е завишена с 12,70% спрямо 2012 г. (126 хил. лв.), а за 2014 г. (172 хил. лв.) е завишена с 21,13% спрямо 2013 г., като най-голямо и необосновано е увеличението на консултантските разходи за юридическите услуги и други консултантски услуги. С най-голям дял от общата сума на консултантските разходи са разходите за юридически услуги 91% за 2012 г. и 52% за 2014 г., следвани от разходите за други консултантски услуги 65% за 2013 г. и 41% за 2014 г.*

2. *ВиК операторът не е представил основание за възлагане на консултантските услуги, с анализ на ефекта от използването им, както и разходно оправдателни документи.*

3. *Стойността на разходите за консултантски услуги, посочени от дружеството в ГФО за периода 2012 -2014 г., се различават от обобщената справка за разходите, представена от ВиК оператора с писмо с вх. № В-17-15-15/01.10.2015 г. и представената справка за консултантските услуги за същия период по контрагенти.*

За сравнение, утвърдените разходи за консултантски услуги, в действащите цени за регулираните услуги, с Решение № Ц-25/31.07.2012 г. на комисията са представени в таблицата:

(хил. лв.)								
№	Разходи за консултантски услуги	ВС "Добрич"			ВС "Албена"			Разходи за консултантски услуги заложи в цените
		Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води	Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води	
		2012 г.	2013 г.	2012 г.	2012 г.	2012 г.	2012 г.	
1	Юридически	35	19	18	2,9	3,2	3,6	81,7
2	Финансово-счетоводни и одиторски	5	3	3	0,4	0,4	0,5	12,3
3	Технически							0
4	Други							0
	ОБЩО:	40	22	21	3	4	4	94

Извод:

Отчетените разходи за консултантски услуги за 2012 г. са по-високи спрямо утвърдените в цените с 25%, като увеличение е отчетено при разходите за юридически и други консултантски услуги. За 2013 г. и за 2014 г. са отчетени по-високи разходи за консултантски услуги съответно с 34% и 45% спрямо утвърдените, като увеличение е

отчетено в други консултантски услуги.

Юридически услуги

По време на проверката „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е представило копия на 8 бр. договори за правна защита и съдействие с Адвокатско дружество „Попов и Партньори“, със седалище гр. София, изразяващо се в процесуално представителство пред компетентните съдилища и съдебни изпълнители в заповедно, исково и обезпечително производство, до окончателното приключване на производствата, за събиране на вземания от клиенти.

Не е представило копия от разходно-оправдателните документи за изплатените през периода суми по договорите, а са посочени като изплатени суми в представена справка на разходите за консултантски услуги по години.

Други консултантски услуги

1. Договор № 139 от 20.12.2013 г. с „ЕСМАР“ ЕООД, гр. Раковски, с предмет на договора разработване на: „Инженерни консултации, изработване на детайлни количествено-стойностни сметки и анализни цени на всички строително-монтажни работи“, предвидени в актуалния доклад от детайлно обследване за енергийна ефективност и съответните работни проекти съгласно изискванията на Национален Доверителен Еко Фонд (НДЕФ) за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност, който ще кандидатства за финансиране от Национален Доверителен Еко Фонд. Проектът се изготвя по правилата за финансиране на НДЕФ и Министерство на околната среда и водите за Обект: Административна сграда Централно Управление - Добрич, гр. Добрич. Стойността на договора е 19 980 лв. без ДДС. Представен е приемно - предавателен протокол от 14.04.2014 г. и платежно нареждане за изплатената сума по договора.

2. Договор № 15-2/01.07.2014 г. с „Енергиен Инженеринг“ ЕООД, гр. Търговище с предмет на договора: „Енергийно обследване и енергиен одит на индустриална производствена система с поддържащи инсталации и на два броя административни сгради на ВиК, гр. Добрич“. Стойността на договора е 32 800 лв. без ДДС. Договорът е сключен на основание чл. 101е от ЗОП, по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществени поръчки. Не е представен приемно – предавателен протокол и разходно оправдателни документи за изплатената сума по договора.

3. Договор без номер от 02.04.2012 г. с фирма „УоТърСенс“ ООД, гр. София с предмет на договора да извърши консултантски услуги, описани в приложение № 1, неразделна част от договора. Срок за изпълнение 3 месеца от сключване на договора. Стойност на договора 19 800 лв. без включен ДДС. Договорът е сключен на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП. Приложен е доклад от Изпълнителя на договора от 02.04.2013 г. за извършената консултантска услуга. Не е представен приемно - предавателен протокол и разходно оправдателни документи за изплатената сума по договора.

4. Договор № 55 от 01.05.2013 г. с фирма „УоТърСенс“ ООД, гр. София ,с предмет на договора извършване на консултантски услуги, свързани с анализ на процесите по отчитане на водомери и фактуриране на консумацията в район Балчик. Срок за изпълнение 2,5 месеца от сключване на договора. Стойност на договора 9 350 лв. без включен ДДС. Договорът е сключен на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП. Приложен е доклад от Изпълнителя на договора от 01.05.2013 г. за извършената консултантска услуга. Не е представен приемно - предавателен протокол и разходно оправдателни документи за изплатената сума по договора.

5. Договор № 87 от 15.07.2013 г. с фирма „УоТърСенс“ ООД, гр. София с предмет на договора извършване на консултантски услуги за „Техническа финансова помощ при изготвяне на петгодишен Бизнес План за регулаторни цели“. Срок за изпълнение 1,5 месеца от сключване на договора. Стойност на договора 19 950 лв. без включен ДДС. Договорът е сключен на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП. Приложен е доклад от Изпълнителя на договора от 15.07.2013 г. за извършената консултантска услуга. Не е представен приемно - предавателен протокол и разходно оправдателни документи за изплатената сума по договора.

6. Договор № 18 от 14.02.2014 г. с фирма „БРАС“ ООД, гр. София с предмет на договора да съдейства на възложителя в процеса на изготвяне на актуализиран бизнес план за периода 2013 - 2015 г. Срок за изпълнение до 03.03.2014 г. Стойност на договора 18 000 лв. с ДДС. В договора в чл.1 (2) е посочено: „Консултациите ще бъдат предоставени в следния вид: устно изразяване на становище и/или писмен доклад по всеки консултиран въпрос и извършена работа“. Не е представен приемно - предавателен протокол и разходно оправдателни документи за изплатената сума по договора.

Изводи:

1. Сключените три броя договори с фирма „УоТърСенс“ ООД, гр. София с предмет на договора извършване на консултантски услуги по чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки през 2013 г., всеки от които е със стойност под прага, който изисква провеждане на процедура за обществена поръчка по ЗОП. Общата стойност на договорите възлиза на 49 100 лв. без ДДС, което предполага една процедура, а не три - целта на което е да не бъде приложен закона.

2. Договорът сключен на 02.04.2012 г. съдържа противоречие между отделните клаузи: За дата на подписване на договора се сочи 02.04.2012 г. и от нея се броят три месеца за срок на изпълнение (съгласно т. 3 от „Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното“), т.е. срока на договора изтича на 02.07.2012 г. В този смисъл остава неясно и не позволява точно тълкуване на договорните клаузи за посочения като краен срок в същата 3 точка „не по-късно от 30 юни 2013 г.“. В доклада за извършената работа по договора, представен от Изпълнител, като дата за сключване на договора е посочена 02.04.2013 г.

3. Във връзка с констатираните несъответствия в датата на подписване на договора, се извърши справка в Търговския регистър за установяване на лицето, което има представителна власт за сключване на договори. Констатирано е, че към 02.04.2012 г. управител е Дамян Калчев, но не и подписалия договора Радослав Русев.

2.7. Договори за „изнесени дейности“ за периода 2012 - 2014 г.

ВиК операторът е представил данни за два вида изнесена дейност за периода на проверката - за пломбиране на индивидуални водомери на абонати на оператора и за събиране на вземания от клиенти.

За пломбиране на индивидуални водомери дружеството е сключило договор № 121 на 02.12.2013 г. с фирма „ТИ БИ ПИ КОНСУЛТ“ ООД, със седалище гр. Плевен. ВиК операторът поема задължението да осигури и възложи на изпълнителя пломбирането на не по-малко от 10 000 водомера при цената за всяка монтирана плomba на холендеровата гайка от един лев. Срокът на договора е една година.

ВиК операторът, от изнесените дейности осъществява паралелно единствено **събиране на вземания от клиенти.**

За тази дейност е представена справка за 2012 - 2014 г. на икономическата ефективност от извършване на дейността от служители на дружеството и ползване на външен изпълнител. От анализа е видно, че за 100 лв. приходи, разходите от каси за плащане на дружеството от 1,95 лв. за 2012 г. се увеличават на 2,06 лв. за 2014 г., при наемане на външни изпълнители разходи от 1,64 лв. за 2012 г. намаляват до 1,49 лв. за 2014 г., а при наемане на външни фирми за трудно събираеми вземания разходите от 13,89 за 2012 г. намаляват на 10,55 лв. за 2013 г.

№	Наименование на каси/фирми	Разходи по години (лв.)			Общо разходи по години (лв.)	Събрани суми по години (лв.)			Общо приходи по години (лв.)	разход на 100 лв. приход (%)		
		2012 г.	2013 г.	2014 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	Каси за плащане на ВиК ЕООД, гр. Добрич	67 484	81 587	71 459	220 530	3458939	3766341	3468935	10 694 215	1,95	2,17	2,06
Външни фирми инкасиращи за „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич												
2	АВТОМОТО КАР 2009	1456	389	0	1 845	138 289	33 076	0	171 365	1,05	1,18	0,00

3	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД РУ ВАРНА ОПС ДОБРИЧ	42 858	42 543	39 354	124 755	1 428 257	1 522 041	1 749 604	4 699 902	3,00	2,80	2,25
4	ВАЛДЕС ЕООД	0	38	834	872	0	3 223	67 299	70 522	0,00	1,18	1,24
5	ДИКАЛ 5 ООД	0	2 230	3 080	5 310	0	171 437	236 712	408 149	0,00	1,30	1,30
6	ЕТ МИРА ХРИСТОВА	3 504	6 736	9 400	19 640	219 036	449 130	629 367	1 297 533	1,60	1,50	1,49
7	ЕТ ПСПМ-91	0	27	138	165	0	2 193	11 463	13 656	0,00	1,23	1,20
8	ЕТ СИМОНА - СТАНКА НЕДЕЛЧЕВА	593	1 672	1 810	4 075	49 431	139 590	156 734	345 755	1,20	1,20	1,15
9	ИВ СИМ - МД ЕООД	0	0	56	56	0	0	4 295	4 295	0,00	0,00	1,30
10	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ - ДОБРИЧ АД	68 864	74 838	55 913	199 615	5 297 230	5 371 532	4 608 681	15 277 443	1,30	1,39	1,21
11	КРЕДИПЕЙ ЕООД	0	740	0	740	0	57 001	0	57 001	0,00	1,30	0,00
12	„ОФИС В“ ООД	2 728	4 626	6 422	13 776	165 086	258 981	363 733	787 800	1,65	1,79	1,77
13	МИЛА - МИЛЕНА СТОЯНОВА	0	33	733	766	0	2 538	56 384	58 922	0,00	1,30	1,30
14	ПИЕНПИ 70 ЕООД	0	0	89	89	0	0	6 820	6 820	0,00	0,00	1,30
		120 003	133 872	117 829	371 704	7 297 329	8 010 742	7 891 092	23 199 163	1,64	1,67	1,49
Външни фирми за трудно събираеми вземания												
15	МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД	41 812	22 481	0	64 293	298 657	209 788	0	508 445	14,00	10,72	0,00
16	ЕОС МАТРИКС	0	24 351	0	24 351	0	245 000	0	245 000	0,00	9,94	0,00
17	ТИ БИ ПИ КОНСУЛТ ООД	0	7 810	0	7 810	0	88 792	0	88 792	0,00	8,80	0,00
18	ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД	9 996	43 681	0	53 677	74 237	388 183	0	462 420	13,46	11,25	0,00
	ОБЩО:	51 808	98 323	0	150 131	372 894	931 763	0	1 304 657	13,89	10,55	0,00

Извод:

През 2013 г. разходите, свързани с наемане на външни фирми за трудно събираеми вземания, се увеличават с 90% спрямо 2012 г., а за 2014 г. не са посочени данни.

2.8. Извлечение за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към доставчици“

Година	Начално кредитно салдо	Дебитни обороти	Кредитни обороти	Крайно кредитно салдо
2012	5 355 834,04	16 042 312,19	14 167 879,51	3 481 401,36
2013	3 481 401,36	17 077 082,72	16 045 830,28	2 450 148,92
2014	2 450 148,92	15 050 861,93	17 400 818,85	4 800 105,84

ВиК операторът е представил извлечение от аналитичната отчетност на сметка „Задължения към доставчици“ за периода 2012 - 2014 г. Началното салдо за 2014 г. е в размер на 2 450 хил. лв., платените задължения към доставчици през периода (оборота по дебита) са 15 051 хил. лв., а начислените задължения към доставчици през периода (оборота по кредита) са 17 401 хил. лв. Размерът на задълженията към доставчици в края на периода - 2014 г. е 4 800 хил. лв., или се наблюдава увеличение на задълженията с 1 319 хил. лв. в сравнение с края на 2012 г. ВиК операторът към 31.12.2014 г. е с най-големи задължения към Енергийна финансова група за 1 954 хил. лв., ЕНЕРГО – ПРО мрежи за 531 хил. лв., ЕНЕРГО - ПРО продажби за 71 хил. лв., АВИСТА ООД, гр. Варна за 182 хил. лв., Петрол АД - 80 хил. лв., Райфайзен лизинг България за 521 хил. лв., Напоителни системи - 55 хил. лв. и др.

2.9. Ползван кредит и финансов лизинг за периода 2012 - 2014 г.

1. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич има дългосрочно задължение към Стопанска и инвестиционна банка АД (СИБАНК) по отпуснат банков кредит от 2006 г. за погасяване на задължения към ЕНЕРГО - ПРО и осъществяване на инвестиционните си проекти за реконструкция и подмяна на водопроводни мрежи в област Добрич. Размерът на заема към началото 2009 г. е 12 985 хил. лв. През периода 2012 - 2014 г. ВиК операторът е погасил 2 951 хил. лв. от главницата на заема и лихви в размер на 852 хил. лв. Към края на 2014 г. дългосрочното задължение към СИБАНК АД е в размер на 6 961 хил. лв. До момента кредитът е обслужван редовно.

Дългосрочните задължения на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич“ ЕООД, в края на 2014 г. са

посочени в следната таблица:

(хил. лв.)

Дългосрочен заем	година					
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Остатъчна стойност от предишния период	12 985	11 961	10 936	9 912	8 887	7 863
Получен през периода						
Погасяване на главници	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	901
Лихви	671	526	480	362	272	218
Лихви (%)	6 месечен EUROBOR + 2,9 % надбавка					
Общо погасителни вноски	1 696	1 551	1 504	1 387	1 297	1 120
Остатък главница	11 961	10 936	9 912	8 887	7 863	6 961

2. През 2012 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е получило дългосрочен търговски заем от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Размерът на дългосрочния заем е 2 500 хил. лв. През периода 2012 - 2014 г. ВиК операторът не е погасявал главницата на заема, а само лихви в размер на 98 хил. лв. Към края на 2014 г. дългосрочното задължение към „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас се е увеличило на 2 753 хил. лв., което показва, че кредитът не е обслужван редовно. Операторът не е посочил информация за предназначението на заема.

Дългосрочните задължения към „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас в края на 2014 г. са посочени в следната таблица:

(хил. лв.)

Дългосрочен заем	година					
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Остатъчна стойност от предишния период					2 500	2 500
Получен през периода				2 500		
Погасяване на главници				0	0	0
Лихви				7	61	30
Лихви (%)				6,50	6,50	6,50
Общо погасителни вноски				7	61	30
Остатък главница				2 500	2 500	2 753

3. През 2012 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е получило краткосрочен търговски заем от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас в размер на 500 хил. лв. През периода 2012 - 2014 г. ВиК операторът е погасил от главницата на заема 248 хил. лв. и лихви в размер на 11 хил. лв. Към края на 2014 г. краткосрочното задължение към „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас е в размер на 253 хил. лв., което показва, че кредитът не е обслужван редовно. Операторът не е посочил информация за предназначението на заема.

Краткосрочните задължения към „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас в края на 2014 г. са посочени в следната таблица:

(хил. лв.)

Дългосрочен заем	година					
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Остатъчна стойност от предишния период					253	253
Получен през периода				500		
Погасяване на главници				247	0	0
Лихви				11	0	
Лихви (%)				6,50	6,50	6,50
Общо погасителни вноски				259	0	
Остатък главница				253	253	253

По данни на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич към края на 2014 г. задълженията към „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас са в размер на 3 006 хил. лв. (главница и лихви).

4. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич има дългосрочно задължение по подзаемно споразумение към едноличния собственик на капитала Министерство на регионалното развитие и благоустройство по отпуснат дългосрочен заем. Размерът на заема към началото 2009 г. е 5 556 хил. лв., от който 3 333 хил. лв. главница и 2 224 хил. лв. начислени лихви. През периода 2009 - 2014 г. ВиК операторът не е обслужвал заема. Към края на 2014 г. дългосрочното задължение към МРРБ е в размер на 7 960 хил. лв., от които главница 3 864 хил. лв. и лихви 4 096 хил. лв.

5. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич отчита към 31.12.2014 г. задължения по договор за финансов лизинг в размер на 521 хил. лв., съгласно договор № ЗОП-ОП -6/23.05.2014 г. за доставка на 22 бр. нови автомобили с висока проходимост, от които 20 бр. товарни автомобили (пикап, бензин-газ), един товарен автомобил (джип, бензин-газ) и един товарен автомобил (джип, дизел).

Извод:

Обслужването на ползваните кредити и съответно високите финансови разходи на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, водят до намаляване на финансовия резултат и съответно до намаляване на финансовия ресурс, формиран от собствени средства за осъществяване на дейността.

2.10. Описание на нерегулираните дейности.

„ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е посочило приходите от нерегулирана дейност за 2013 г. и 2014 г. в следната таблица:

№ по ред	Описание на нерегулираната дейност	(хил.лв.)	
		Приходи от нерегулираната дейност	
		2013 г.	2014 г.
1	Услуги за пломбиране, ремонт и монтаж и демонтаж на водомери	45	115
2	Монтаж и демонтаж на спирателни кранове	30	13
3	Машинно почистване на канал	43	22
4	Откриване, смяна и закриване на партиди	11	9
5	Такса спиране и възстановяване на водоподаването	13	17
6	Условно чиста вода	1	0
7	Услуга за прослушване	1	0
8	Издаване на удостоверения	1	1
9	Възстановяване с багер	1	4
10	Изпитване на вода	13	17
	ОБЩО:	158	199

Изводи:

1. През 2014 г. ВиК операторът е отчетел с 26% повече общи приходи от нерегулираната дейност в сравнение с 2013 г.

2. Посочената от ВиК оператора стойност на приходи за нерегулираната дейност не отговаря на приходите от „други услуги“ в ГФО за 2013 -2014 г.

2.11. Финансов резултат от регулираните услуги

Финансовият резултат и показателите за рентабилност на 100 (сто) лева нетни продажби на регулираните ВиК услуги за периода 2012 - 2014 г. са показани в таблицата.

2012 г.				
ВиК услуга	Приходи	Разходи	Финансов резултат	Рентабилност на приходите от продажби
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(%)
ВС Добрич	15 624	15 821	-197	-1,26%
ВС Албена	1 101	968	133	12,08%

Общо	16 725	16 789	-64	-0,38%
2013 г.				
ВиК услуга	Приходи	Разходи	Финансов резултат	Рентабилност на приходите от продажби
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(%)
ВС Добрич	15 709	17 911	-2 202	-14,02%
ВС Албена	1 129	1 631	-502	-44,46%
Общо	16 838	19 542	-2 704	-16,06%
2014 г.				
ВиК услуга	Приходи	Разходи	Финансов резултат	Рентабилност на приходите от продажби
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(%)
ВС Добрич	14 763	18 083	-3 320	-22,49%
ВС Албена	1 109	1 691	-582	-52,48%
Общо	15 872	19 774	-3 902	-24,58%

За периода 2012 - 2014 г. за ВиК услугите производствените разходи са по-високи от приходите, което създава сериозни финансови затруднения и проблеми за нормалното протичане на основната дейност, а именно предоставянето на ВиК услуги на потребителите.

ВиК операторът осъществява и нерегулирана дейност, като от нея се формират положителни финансови резултати.

Извод:

„ВиК“ ЕООД, гр. Добрич отчита приходи от регулирана дейност за 2014 г. в размер на 15 872 хил. лв., което е с 3 464 хил. лв. по-малко от утвърдените необходими годишни приходи (19 336 хил. лв.) с Решение № Ц - 25/31.07.2012 г. на ДКЕВР.

2.12. Събиране на вземанията

Отчетените стойности на коефициента на събираемост на вземанията за периода 2012 - 2014 г., изчислен по утвърдена формула от МРРБ, са представени в таблицата.

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

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

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

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година	Коефициент
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	
2012 г.	17469	9579	9329	0,684
2013 г.	17781	4973	9579	0,839
2014 г.	19906	5839	4973	0,798

ВиК операторът е отчетел събираемост на вземанията за 2014 г. по-ниска спрямо 2013 г. Несъбраните вземания от клиенти през 2012 г. са в размер на 9 579 хил. лв. и са най-високи за периода 2012 - 2014 г.

ВиК операторът, за периода 2012 - 2014 г., е образувал изпълнителни дела, посочени с следната таблица:

година	частни граждански дела - население		частни граждански дела – обществен сектор		изпълнителни дела - население		изпълнителни дела - обществен сектор	
	брой	сума	брой	сума	брой	сума	брой	сума
2012	1249	788 866	165	340 345	1746	1 754 508	115	408 406

2013	2765	1 436 682	249	562 804	2135	1 575 701	124	410 490
2014	2780	1 234 830	171	575 654	1657	1 935 489	29	426 030

ВиК операторът прилага следните мерки за събиране на вземанията от клиенти:

1. Телефонно събиране;
2. Посещение на адрес;
3. Съдебно събиране;
4. Изпращане на SMS и Уведомителни писма на длъжници с просрочие от 60 до 90 дни.

5. Намаление и спиране на водоподаването.

Операторът използва автоматизирана програма за следене на инкасаторите и електронните каси, както и за възможността на всеки потребител да извършва разплащания на задълженията си на всяка каса в областта.

Извод:

„ВиК“ ЕООД, гр. Добрич отчита нива на събираемост на вземанията под средните за сектора за 2014 г., със стойност на показателя **0,842**.

II. КОНСТАТАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА

В резултат на извършения сравнителен анализ, на база представени отчети и допълнително изисканата информация, работната група констатира, че „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич извършва дейността си по предоставяне на ВиК услуги в непълно съответствие с одобрения бизнес план на дружеството за периода 2012 - 2014 г., със следните основни изводи:

1. Отчетените тенденции за подадените количества на вход ВС „Добрич“ показват, че през изминалия тригодишен период, ВиК операторът не постига ефективно управление на експлоатираната водоснабдителна система - нарастващи количества на вход система, намаляващи фактурирани количества питейна вода, като общите загуби на вода достигат до **85,65 %** през 2014 г.

2. 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 средства (водомери и разходомери), монтирани в ключовите пунктове на системата за измерване на водните обеми.

3. За ВС „Албена“ фактурираните количества отведена и пречистена отпадъчна вода следват трайна тенденция на значително нарастване през тригодишния период, което не съответства на намаляващото количество доставена питейна вода. Данните за последните две години показват, че освен битовите отпадъчни води, ВиК операторът инкасира неправомерно всички дъждовни води, постъпващи в КПС 2, вкл. тези от с. Оброчище и от резерват „Балтата“ по партидите на „Албена“ АД.

4. 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-791/30.09.

2015 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).

5. В отчетните доклади не се откриват данни за мерките, които компанията изпълнява 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.

6. ВиК операторът не е реализирал дейности за подобряване на енергийната ефективност на ВиК системите.

7. Необходимо е ВиК операторът да направи детайлен анализ на причините, довели до намаление на фактурираната питейна вода, включително чрез данни за:

- 7.1.** 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“.

7.2. 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.

7.3. Изграждани хидравлични модели на водопроводната мрежа за реално потребление, законна консумация, ниво на търговски загуби и други - информация по водомерни зони.

8. 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 на звената, свързана с отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед спазване на нормативните изисквания по отношение периодичността на отчитане и достоверността на получаваните данни.

9. Представените справки за броя на аварията по водопроводната и канализационна мрежи (довеждащи водопроводи, разпределителна мрежа, СВО, ВПС и СКО), Приложение № 8 от годишните отчети за 2012 - 2014 г., са по експлоатационни райони. Няма информация за броя на аварията по населени места. Същите следва да бъдат представяни по населени места.

10. Дружеството представя справките за специфичен разход на ел. енергия (Приложение № 5 от отчетните данни) за цялата обособена водоснабдителна система, поради което не може да бъде извършен анализ на разходния коефициент на електроенергията, изчислен като принос на всяка една водоснабдителна система спрямо обема на фактурираното количество доставена вода за съответната система. Същите следва да се представят по водоснабдителни системи.

11. За подобряване качеството на услугите, намаляване броя на аварията и достигане на нормативните дългосрочни нива, е необходимо „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич редовно да отразява в дневника за аварии всички данни и обстоятелства за възникването, локализирането и отстраняването им, което изисква въвеждането на електронни регистри по експлоатационни райони. Направените анализи и изводи след обобщение на данните за причините за възникването на аварията по довеждащите водопроводи, разпределителната водопроводна мрежа и СВО на отделните населени места, ще дадат насоки за правилното разпределение на необходимите финансови и материални средства в ремонтната и инвестиционна програми на дружеството, за по-ефективно управление на експлоатирания системи.

12. 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.

13. Аварията по канализационната мрежа възникват поради хидравлични, структурни и експлоатационни проблеми (недостатъчни диаметри на мрежата и претоварване, срутване на канали, запушване на канали и др.). За постигане на по-добра ефективност от дейността на дружеството в това направление е необходимо да бъдат въведени формални правила и процедури за работа, базирани на надеждна и достоверна информация.

14. Проучванията на всички помпени станции по водопроводната мрежа в обслужваната територия следва да продължат, като се анализира работата на помпените агрегати и подаваните водни количества, обследват се териториите и мрежите, захранвани от обектите, и се преценяват възможностите за тяхната реконструкция и оптимизация, с цел подобряване на енергийната ефективност на системите.

15. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич инкасира услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ по степен на замърсеност, в несъответствие с разпоредбите на Наредба № 4/14.09.2004 г. и Наредба № 7/14.11.2000 г. В тази връзка се констатира, че ВиК операторът не сключва договори по двете наредби с някои стопански потребители (в случая - с посетените „Ники 7“ ЕООД, гр. Добрич - автомивка „Ралица“ и „Веселина трейд“ ЕООД, гр. Добрич), т.е. не са регламентирани: условията за приемане на промишлени отпадъчни води в градската канализация и последващо пречистване в ПСОВ; заплащането на услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ по степен на замърсеност; граничните стойности на наблюдаваните показатели за формиране на цените на отпадъчните води, вкл. санкциите при констатиране на по-високи стойности от допустимите.

16. В част от сключените договори със стопански потребители е включена клауза за отвеждане на дъждовни води, без да е посочена площта на непропускливата настилка в имота на потребителя, съобразно която се определя количеството, оттекло се в канализационната система. За услугата „отвеждане на дъждовни води“ ВиК операторът издава фактури по цена за отвеждане на отпадъчните води за степен на замърсеност. Комисията не е утвърждавала цена за „отвеждане на дъждовни води“, по реда и при условията, предвидени в ЗРВКУ и НРЦВКУ, със заложи и обосновани от оператора количества отведени дъждовни води, поради което **„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич няма правно основание да инкасира приходи за отведени (за к.к. Албена и пречистени) дъждовни води** от обслужваната територия.

17. ВиК операторът не поддържа технологични паспорти за контролираните стопански предприятия.

18. Пунктът, от който ВиК операторът взема проби за качеството на отпадъчните води от автомивка „Ралица“ на „Ники 7“ ЕООД, е неподходящо избран. Пробите следва да се взимат от ревизионната шахта след каломаслоуловителя, преди включването на отпадъчните води в уличната канализация.

19. ВиК операторът не е представил информация за общия брой на стопанските потребители на цялата обслужвана територия, за които инкасирането на услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ се извършва по цени за „промишлени и други стопански потребители“, по степени на замърсеност.

20. ВиК операторът отчита изпълнение на инвестиционната програма за периода 2012 - 2014 г. в размер на 1 846 хил. лв. или с 3 897 хил. лв. по-малко от заложената стойност в одобрения бизнес плана. Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2012 - 2014 г. е 32,14% спрямо заложените средства в бизнес плана (5 743 хил. лв.).

21. Основните направления за периода 2012 - 2014 г., в които ВиК операторът е инвестирал най-много средства са за енергомеханично оборудване (1 514 хил. лв.), след което за ремонт на съоръжения (293 хил. лв.) и най-малък е дялът за основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи (22 хил. лв.) за основен ремонт на сгради (15 хил. лв.), и за пречиствателни съоръжения и машини (2 хил. лв.).

22. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич инкасира услуги, които предоставя при спазване на разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от ЗРВКУ.

23. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич инкасира услугата доставяне на „условно чисти води“ по цена, която не е утвърдена от комисията с решение.

24. В доклад на експерт счетоводител, относно резултатите от проверката на годишния финансов отчет към 31.12.2014 г., е посочено, че дружеството не притежава необходимите документи за собственост на 155 бр. сгради и 9 бр. земи, заведени в баланса на дружеството като недвижими имоти, както и че начислените разходи за амортизации са необходимо присъщи.

25. ВиК операторът за периода 2012 - 2014 г. не е представил необходимата информация, от която да е видно, че прилаганият сметкоплан е предназначен за регулаторни цели, с оглед разделяне на регулираната от нерегулираната дейност и създаване на подробна аналитичност за целите на ценообразуването.

26. Отчетените общи разходи за 2012 г. са по-ниски спрямо утвърдените в цените, а за 2013 г. и 2014 г. са по-високи, в резултат на включени разходи, които не отговарят на т. 28 от Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от протокол № 17/31.07.2011 г. на комисията.

27. След извършената корекция, общо разходите за регулираната дейност за периода 2012 - 2014 г. се увеличават с 1,94% средногодишно, а променливите разходи се увеличават с 2,18%, в резултат на увеличени разходи за ел. енергия за технологични нужди, спрямо утвърдените в цените с решение на комисията № Ц-25 от 31.07.2012 г.

28. ВиК операторът не е представил допълнителна разбивка на перо „други разходи“ по водоснабдителни и канализационни услуги за периода на проверката, а данните са обобщени по водоснабдителни системи.

29. За разглеждания период е отчетена тенденция на ежегодно увеличение на перо „други разходи“ по години, които са отнасяни по икономически елементи към разходи за материали, за външни услуги и за други.

30. Голяма част от отчетените разходи за перо „други разходи“ за периода 2013 - 2014 г. са свързани с консултантски услуги и следва да се отчетат като такива.

31. Разходите за застраховки през 2014 г. са увеличени с 35 хил. лв. спрямо 2013 г., в резултат на закупени 20 бр. нови товарни автомобили (пикап) и 2 бр. нови товарни автомобили (джип) и направена застраховка за „Пълно автокаско“, включително „Кражба“, „Гражданска отговорност“ и „Застраховка на местата“.

32. Общата сума на разходите за консултантски услуги за 2013 г. (142 хил. лв.) е завишена с 12,70% спрямо 2012 г. (126 хил. лв.), а за 2014 г. (172 хил. лв.) е завишена с 21,13% спрямо 2013 г., като най-голямо и необосновано е увеличението на консултантските разходи за юридическите услуги и други консултантски услуги. С най-голям дял от общата сума на консултантските разходи са разходите за юридически услуги - 91% за 2012 г. и 52% за 2014 г., следвани от разходите за други консултантски услуги - 65% за 2013 г. и 41% за 2014 г.

33. ВиК операторът не е представил основание за възлагане на консултантските услуги, с анализ на ефекта от използването им, както и разходно оправдателни документи.

34. Стойността на разходите за консултантски услуги, посочени от дружеството в ГФО за периода 2012 - 2014 г., се различават от обобщената справка за разходите, представена от ВиК оператора с писмо, с вх. № В-17-15-15/01.10.2015 г., и представената справка за консултантските услуги за същия период, по контрагенти.

35. Отчетените разходи за консултантски услуги за 2012 г. са по-високи спрямо утвърдените в цените с 25%, като увеличение е отчетено при разходите за юридически и други консултантски услуги. За 2013 г. и за 2014 г. са отчетени по-високи разходи за консултантски услуги, съответно с 34% и 45% спрямо утвърдените, като увеличение е отчетено в други консултантски услуги.

36. Сключените три броя договори с фирма „УоТърСенс“ ООД, гр. София са с идентичен предмет - извършване на консултантски услуги по чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки през 2013 г. Всеки от тях е със стойност под прага, който изисква провеждане на процедура за обществена поръчка по ЗОП. Общата стойност на договорите възлиза на **49 100 лв. без ДДС**, което предполага една процедура, а не три - целта на което е да не бъде приложен закона.

37. Сключеният през 2014 г. договор с „БРАС София“ ООД е за консултантски услуги в процеса на изготвяне на актуализиран бизнес план на дружеството за периода 2009 - 2015 г. и е на стойност **18 000 лв. с ДДС**, като съгласно чл. 1, ал. 2 от договора - *„Консултациите ще бъдат предоставени в следния вид: устно изразяване на становище и/или писмен доклад по всеки консултиран въпрос и извършена работа“* - разходно оправдателни документи не са представени в хода на проверката.

38. През 2013 г. разходите, свързани с наемане на външни фирми за трудно събираеми вземания, **се увеличават с 90% спрямо 2012 г.**, а за 2014 г. не са посочени

данни.

39. Обслужването на ползваните кредити и съответно високите финансови разходи на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич водят до намаляване на финансовия резултат и съответно до намаляване на финансовия ресурс, формиран от собствени средства за осъществяване на дейността.

40. През 2014 г. ВиК операторът е отчетел с 26% повече общи приходи от нерегулираната дейност, в сравнение с 2013 г.

41. Посочената от ВиК оператора стойност на приходи за нерегулираната дейност не отговаря на приходите за „други услуги“ в ГФО за 2013 - 2014 г.

42. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич отчита приходи от регулирана дейност за 2014 г. в размер на 15 872 хил. лв., което е с 3 464 хил. лв. по-малко от утвърдените необходимими годишни приходи (19 336 хил. лв.) с Решение № Ц - 25/31.07.2012 г. на ДКЕВР.

43. Към края на 2014 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води са в размер на 15 872 хил. лв., което е с 5,7% под същите приходи през предходната 2013 г., когато те са 16 784 хил. лв.

44. Финансовият резултат от регулирани услуги през отчетната 2014 г. е загуба в размер на 3 902 хил. лв.

45. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич отчита загуба в размер на 6 584 хил. лв. за 2014 г., съгласно представения одитиран годишен финансов отчет, при отчетена загуба от 6 185 хил. лв. за 2013 г., като същият е формиран от отчетената загуба след данъци за 2014 г. 6 098 хил. лв., а за 2013 г. тя е 5 553 хил. лв.

46. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич използва лицензиран счетоводен софтуер, който е съобразен със Закона за счетоводството в Република България.

47. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич отчита нива на събираемост на вземанията под средните за сектора за 2014 г., в размер на 0,842.

Изказвания по т.3:

Докладват Н. Томова и Р. Костова.

Р. Осман влезе в зала 4.

А. Йорданов запита работната група какво предлага, в резултат на установените обстоятелства по време на проверката. В края на миналата година Комисията е била информирана от доставчици на електрическа енергия, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич има натрупани задължения в относително голям размер. Има ли работната група представа какво се случва с доставката на електрическа енергия? Установено ли е дали дружеството предприема нещо по повод разрешаването на този проблем, който е свързан с доставката? Не е важен конкретният размер на задължението.

Е. Хаританова каза, че още през 2013 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич е водило преговори с „Енерго-Про“ АД за изкупуване на част от съоръженията, като се разреши въпроса относно собствеността им. Направено ли е нещо по този въпрос до 2014 г.? В и К дружеството е има много големи задължения към „Енерго-Про“ АД и е било заплашвано със спиране на тока на съоръженията. Комисията е изпратила писмо до „Енерго-Про“ АД, че може да спре тока само на офиса в гр. Добрич, но не и на останалите съоръжения. За периода 2012 г. – 2015 г. са се сменили поне трима управители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич, но резултатът е плачевен и загубите са 85%. Положението, в което се намира това дружество, е недопустимо и трябва да се потърси някакво решение от страна на Комисията.

Й. Колева отговори, че въпросът, който е свързан с „Енерго-Про“ АД, се следи от дирекция „Контрол и решаване на спорове – електрически мрежи, търговия и пазари“. И. Близнашка трябва да има тази информация. Предприети са действия и са сключени договори, за да бъде изяснена собствеността на активите. По отношение на финансовото

състояние. Това е дружеството в най-лошо финансово състояние и не е случайно, че е преобразувано от АД в ООД с акции на „В и К Бургас“ ЕАД и активното подпомагане чрез заеми от „В и К Бургас“ ЕАД. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич отчита най-високите нива на загуби в сектора. Очевидно е, че въпреки смяната на управителите не се променя нищо и продължава трупането на задължения. Техническото и финансовото състояние се влошава. Работната група е изготвила указания към В и К оператора с изискване за предоставяне на информация по изпълнението на тези точки. Това едва ли ще бъде достатъчно, за да се промени състоянието на дружеството. Проблемите са много и работната група не случайно е предложила „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич отново да бъде включено в групата с проверяваните оператори. Най-тревожното е, че се подават много различни данни. Това е оператор, който не отказва информация, но в Комисията не са постъпвали две еднакви справки. По тази причина проверката на работната група ще бъде насочена към първичните документи, регистрите и протоколите, които се съставят и на чиято база се предоставя информация в КЕВР. За втора поредна година Басейнова дирекция „Черноморски район“ изисква информация от Комисията за подадени количества на вход система. Това е прецедент за цялата страна. Обикновено КЕВР иска тези данни. Басейнова дирекция „Черноморски район“ е пломбирала уредите на вход система, но няма доверие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич. Затова на дневен ред е проверката на дружеството и вече е ясно в каква насока ще бъде.

И. Иванов обърна внимание, че едно от заключенията на работната група е, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич не е представило информация за мероприятия на дружеството свързани с подобряване на енергийната ефективност и намаляване на електрическата енергия. В резултат от направените анализи, работната група по категоричен начин декларира, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич извършва дейността си по предоставяне на услуги в несъответствие с одобрения бизнес план на дружеството за периода 2012 г. – 2015 г. Представени са детайлно, подробно и мотивирано 47 извода.

Д. Кочков запита кога е назначен новият управител на дружеството и има ли информация каква е тенденцията относно събираемостта през 2015 г. Отчита се много ниска събираемост. Какво е положението през 2015 г., когато е назначен нов управител?

Й. Колева отговори, че на този въпрос може да се отговори на 30.04.2016 г., когато дружеството представи отчетните данни. Със сигурност, работната група ще разполага с тази информация.

И. Иванов прочете на членовете на Комисията проекта на решение, представен от работната група.

Е. Хаританова каза, че от т. III на решението се разбира, че до МРРБ ще бъде изпратено само решението, без доклада. Министерство на регионалното развитие и благоустройство е принципал на дружеството и може да му се изпрати и доклада. Е. Хаританова предложи да се запише, че и докладът ще бъде изпратен.

И. Иванов изрази съгласие с направеното от Е. Хаританова предложение.

Д. Кочков каза, че предложението на Е. Хаританова е правилно и подкрепи изпращането на доклада до Министерство на регионалното развитие и благоустройство. В т. 14 става ясно как са извършени консултантските услуги по договорите и с кои юридически кантори. Ясно е, че този управител се надлъгва с всички и предложението на работната група да има анализ на ефекта е много правилно. Интересно е какъв анализ ще бъде предоставен. Д. Кочков каза, че в т. 16 от доклада е направена констатация за инкасиран приходи за отведени дъждовни води. Това не е включено никъде в решението.

Й. Колева отговори, че за ОС „Албена“ има отделно решение и затова работната група не го дублира.

Д. Кочков предложи в т.5 да бъде записано: *„Да направи цялостен анализ на работата на ПС „Приморци“ за 2014 г. и 2015 г. - на база на подадените месечни количества вода и консумирана ел. енергия, технически параметри и експлоатационно*

състояние на оборудването, КПД и режим на работа, като се набележат мерки за оптимизиране на работата на помпените агрегати, с оглед намаляване разхода на електроенергия. Да представи схема на водоснабдителната система, захранвана от ПС „Приморци“, с обозначени водоизточници, трасета на главните водопроводи, техните параметри и връзките с други помпени станции“.

Р. Тоткова каза, че в т. 9, която се отнася до заплащането на услуга за отвеждане на дъждовни води, е имало констатиран прецедент за ОС „Албена“, поради което са изготвени указания. Сега същото се отнася и за още две дружества. Трябва да се потърси кардинално решение по този въпрос. Не може някой да си присвоява права, които не са му дадени от законодателя и не са предвидени в някои подзаконови нормативни актове. Р. Тоткова предложи на работната група да помисли върху предлагането на указание за анулиране на всички неправомерно издадени фактури за тази услуга. Докладвано е, че има жалби и е направено обосновано предположение, че и за други такива. В медиите е имало голяма съпротива за заплащането на услуга за отвеждане на дъждовни води. Комисията има основания да действа много категорично, за да бъде възстановено върховенството на закона. Не трябва да се чака някой да се оплаче и тогава да се взимат мерки.

Н. Томова отговори, че в една от точките е дадено указание от всички договори да отпадне услугата за отвеждане на дъждовни води. В последния бизнес план са заложили количества за отвеждане на дъждовни води и поради тази причина работната група иска този доклад да бъде предоставен на експертите от отдел „Ценово регулиране и бизнес планове – В и К услуги“. За първи път са заложили такива количества и трябва да се реши дали да бъдат одобрени или да не бъдат одобрени. Със сигурност са засегнати много други потребители и тази услуга се инкасира.

Д. Кочков каза, че Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване позволява това и някои от дружествата са включили услугата в бизнес плановете като приходи. Това не дава право на КЕВР да я изключва. В новите бизнес планове този въпрос ще бъде разглеждан и коментиран по различен начин.

И. Иванов запита дали съдържанието на т. 9 ще бъде променено във връзка с изказването на Р. Тоткова.

Н. Томова каза, че това се касае за няколко години и до много фирми. Затова работната група иска от дружеството да предостави информация кои са засегнатите потребители. Освен, че тези води се инкасират на стопанските потребители, това се прави по цени за степен на замърсеност. Това не трябва да бъде така, защото повишава цените допълнително.

И. Иванов обобщил, че информацията трябва да бъде предоставена в двумесечен срок. Трябва да бъде записано: „... както и на всички останали предприятия, на които се инкасира тази услуга“.

Р. Осман каза, че докладът ще бъде изпратен до Министерство на регионалното развитие и благоустройство, ако бъде одобрен от Комисията. Когато се изпраща доклад, това означава, че КЕВР има някакви цели. Какво цели изпращането на доклада до принципала? Очаква се принципалът да вземе по-строги мерки и да наблюдава този процес. Р. Осман обърна внимание, че е член на Комисията от една година и много често участва в коментари по време на заседания, свързани с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич. Управителят на дружеството заслужава да бъде глобяван като член на Управителния съвет, вместо да бъде наказвано дружеството. Законодателството дава възможност да се глоби управителя, ако има основания. Комисията е избрана от Народното събрание и дава отчет пред него. Народното събрание има специализирани комисии, които могат да привикат дружеството на изслушване относно тези въпроси. Комисията задължително трябва да ги до съответните комисии. Това не е Комисията за наблюдение дейността на КЕВР, а Комисията за опазване на околната среда и водите или Комисията за регионална политика. Може да се направи съвместно заседание. Р. Осман предложи докладът да бъде изпратен до тези две комисии в Народното събрание, за да се запознаят с този случай и да използват своите правомощия за парламентарен контрол.

Правилникът на Народното събрание позволява тази възможност и управителите могат да бъдат привикани от двете комисии. КЕВР е регулиращ орган, който е констатирал нарушение и трябва да се разбере, че тази агония не може да продължи на гърба на коректните платци и коректните В и К оператори. Това ще има дисциплиниращ ефект за дружеството. Трябва да се проведе разговор с председателите на комисиите в Народното събрание. Това ще предизвика интерес и у регионалните депутати. Има ефект от тези срещи, въпреки че подобни заседания се правят по-рядко. Р. Осман предложи като т. 4 в решението на Комисията да се запише изпращането на доклада до Народното събрание. Може да се запишат и специализираните комисии, които се занимават с тази проблематика.

И. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с допълнителната точка, предложена от Р. Осман и допълнението в т. 5 и т. 9 и благодари на работната група за отговорно свършената работа.

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 ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г.

1. На „Водоснабдяване и канализация - Добрич” ЕООД, гр. Добрич се дадат следните задължителни указания:

1. Да направи ревизия на водомерното стопанство и да приведе в изправност всички налични измервателни средства (водомери и разходомери), монтирани на входовете на ВС „Добрич“ за измерване на подаваните обеми и коректно изготвяне на водния баланс. Да представи график за 2016 г. за извършване на метрологичните проверки, с разчет на необходимите средства.

2. Да представи анализ на отчетените нива на търговските загуби на вода, на база на извършени наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната територия, с резултати от нулеви тестове и постигнат ефект върху нивата на фактурираните водни количества за 2014 г.

3. Да представи информация за програмата, по която са извършвани проверките, районите, които са обследвани, регистрирани случаи на нерегламентирано ползване на вода и броя на съставените протоколи по реда на чл. 37 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (посл. изм., бр. 63 от 2012 г.) през 2014 г. по експлоатационни райони.

4. Да представи обосновка за отчетения висок процент на технологичните загуби на вода - 8 % за 2012 г. и 2013 г., 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).

5. Да направи цялостен анализ на работата на ПС „Приморци“ за 2014 г. и 2015 г. - на база на подадените месечни количества вода и консумирана ел. енергия, технически параметри на оборудването, с оценка на експлоатационното състояние на поддържаните активи, КПД и режим на работа на помпените агрегати, като се набележат мерки за оптимизиране на работата им, с оглед намаляване разхода на електроенергия. Да представи схема на водоснабдителната система, захранвана от ПС „Приморци“, с обозначени водоизточници, трасета на главните водопроводи, техните параметри и връзките с други помпени станции.

6. Да направи преглед на договорите с всички стопански и/или търговски предприятия и основанията, въз основа на които дружеството инкасира услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ по степен на замърсеност, като се приведе дейността в съответствие с нормативните изисквания, в т.ч. да отпадне клаузата за отвеждане на дъждовни води от договорите, в които е включена. Да представи информация в КЕВР за пред приетите коригиращи действия, с поименен списък на засегнатите потребители.

7. Да сключи договори със стопанските и/или търговските предприятия, на които се предоставят услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ по степен на замърсеност, които към момента на проверката са без такива. Да представи копия на сключените договори с „Ники 7“ ЕООД, гр. Добрич и „Веселина трейд“ ЕООД, гр. Добрич, с посочени пунктове за взимане на проби от отпадъчните води, като пункта на пробовземане от автомивка „Ралица“ следва да е след каломаслоуловителя.

8. Да представи информация в КЕВР за предприетите действия по т. 6 и т. 7, с актуализиран поименен списък на стопанските потребители, по населени места, за които инкасирането на услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ се извършва по степени на замърсеност.

9. Да анулира неправомерно издадените фактури за „отвеждане на дъждовни води“ на „Веселина трейд“ ЕООД, гр. Добрич и Кауфланд за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., както и на всички останали потребители, на които се инкасира тази услуга. Да се представят в КЕВР копия на издадените кредитни известия.

10. Да представи обосновка за отчетения брой на СКО през 2014 г. и намалението му с 3 503 бр. спрямо 2013 г.

11. Да представи преработени справки за брой потребители по видове ВиК услуги и населени места (Приложение № 7 от отчетните данни), за двете системи - ВС „Добрич“ и ВС „Албена“, без да се дублира броя на потребителите на услугите „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчните води“ от с. Оброчище и с. Кранево.

12. Да представи коректни справки с количествата на добитите утайки, в куб.м, съдържание на сухо и сухо органично вещество, за всяка от 5-те експлоатирани ПСОВ, за периода 2012 - 2014 г.

13. Да представи обосновка за отчетените по-големи количества фактурирани отведени отпадъчни води спрямо количествата фактурирани пречистени отпадъчни води, при еднакъв брой потребители на двете услуги, за периода 2012 - 2014 г., за ВС „Добрич“.

14. Да представи обосновка за възложените консултантски услуги по договори, сключени с Адвокатско дружество „Попов и партньори“, Адвокатско дружество „Ангелов и Ко“ и „Брас София“ ООД през 2013 г. и 2014 г., с анализ на ефекта от използването им, както и разходно оправдателни документи.

15. За предприетите действия в изпълнение на дадените указания по т.т. от 1 до 14 да представи информация и доказателства в КЕВР, в двумесечен срок от получаване на извлечението от протокола за взетите решения.

II. Копие от настоящия доклад да се предостави за сведение на отдел „Цени и бизнес-планове - В и К услуги“, като събраната информация и направени изводи се вземат предвид в предстоящо производство по одобряване на бизнес плана на „В и К“ ООД, гр. Добрич за периода 2009 - 2016 г.

III. Копие от протоколното извлечение, с резултатите от извършената регулаторна проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ ЕООД, гр. Добрич за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г. да се изпрати на МРРБ, в качеството на Принципал на дружеството.

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

Решението е взето със седем гласа „за”, от които един глас на член на Комисията със стаж във ВиК сектора.

По т.4. Комисията разглежда доклад и проект на решение относно **предложение от „Ай Си Джи Би“ АД за удължаване на срока за подаване на Заявления за интерес в Пазарен тест за проекта IGB - междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB INTERCONNECTOR), Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило писмо с вх. № Е-12-00-40 от 31.03.2016 г. от „Ай Си Джи Би“ АД, с ЕИК 201383265 – регистрирано по Търговския закон инвестиционно дружество за реализация на газова междусистемна връзка Гърция – България, с което дружеството е направило искане за удължаване на срока за подаване на заявления за интерес във Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет. Писмото е адресирано и до националния регулаторен орган на Гърция – РАЕ.

В писмото е отправено искане за даване на съгласие за удължаване на срока за подаване на заявления за интерес - **до 31.03.2016 г.**, съгласно публикуваното Известие за участие във Фаза I: Изразяване на интерес, **до 08.04.2016 г.**

Във връзка с подаденото от „Ай Си Джи Би“ АД писмо и съдържащото се в него искане, се установи следното:

С Решение № У-2 от 27.11.2015 г. на КЕВР и Решение № 438/2015 г. от 23.11.2015 г. на РАЕ са одобрени Актуализирани указания за управление и разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка (IGB INTERCONNECTOR) съгласно параграф 6 на чл. 36 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ - Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет (Актуализирани указания).

На основание член 3, т. 3.1. от Актуализираните указания и в посочения 10-дневен срок от одобрението им от двата регулаторни органа, с писмо с вх. № Е-12-00-819 от 01.12.2015 г. „Ай Си Джи Би“ АД е представило в КЕВР проект на Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.), ведно с неговите приложения – стандартни формуляри за заявяване на интерес.

С Решение № У-3 от 10.12.2015 г. на КЕВР е одобрен проект на Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.) и неговите приложения, неразделна част от решението на Комисията. В одобреното Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес, като краен срок за заявяване на интерес от кандидатите за участие е посочен срок **не по-късно от 29.02.2016 г.** Известието за участие е одобрено и от РАЕ с Решение № 472/01.12.2015 г. Посоченото решение е изменено с Решение № У-1 от 26.02.2016 г. на КЕВР, с което крайния срок за изразяване на интерес е удължен **до 31 март 2016 г.**

Предвид факта, че срокът е част от съдържанието на Известието за участие във Фаза I Изразяване на интерес, което е одобрено от КЕВР и РАЕ с решения на двата регулаторни органа, то новото изменение на този срок изисква приемане на ново решение за това. В тази връзка при провеждане на образуваното ново административно производство за разглеждане на искането на „Ай Си Джи Би“ АД също следва да бъдат съобразени изискванията на Актуализираните указания.

„Ай Си Джи Би“ АД е обосновало искането си за удължаване на одобрения срок, като е изложило ново обстоятелство от съществено значение за издаването на акта, а именно: получаване на заявление за интерес (приложение II към известието на Фаза I Изразяване на интерес) от международно призната газова компания, което не съдържа пълния набор от необходимите документи за участие. „Ай Си Джи Би“ АД счита, че

посоченото заявление предполага сигурно намерение на компанията да участва в Пазарния тест за газопровод IGB. В тази връзка посочва, че с цел даване на възможност за подготовка на необходимия набор от документи е обосновано удължаване на срока за подаване на документи за участие. Целта на исканото удължаване е привличане на най-високо ниво на участие от страна на ползватели на капацитет с оглед на това, че участието във фазата Изразяване на интерес е предварително условие за участие във фазата на оферирание, съгласно Актуализираните указания (чл. 2.3.).

Изменението на срока не променя одобрените правила за провеждане на Пазарния тест в съответствие със законодателството на Европейския съюз, с националното законодателство на България и Гърция и с Актуализираните указания, които осигуряват възможност за открити, недискриминационни и прозрачни процедури за провеждането му. Не се изменят правилата на Фаза Изразяване на интерес и същността на одобреното Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.). Запазва се задължението съгласно т. 7.1. от Актуализираните указания, след завършване на Фазата Изразяване на интерес дружеството да представи пред регулаторните органи, в 15 (петнадесет) дневен срок, доклад с резултатите от проведения пазарен тест.

Предвид факта, че участието във Фаза Изразяване на интерес е задължителна предпоставка за последващо участие във Фазата за резервиране, удължаването на срока до 08.04.2016 г. ще даде възможност за по-добра подготовка на документите за участие и за по-широко участие на повече кандидати в първата фаза на пазарния тест, което би се отразило положително на развитието на проекта.

Предвид гореизложеното, Известието за участие във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.), одобрено с Решение № У-3 от 10.12.2015 г., изменено с Решение № У-1 от 26.02.2016 г. на КЕВР, следва да бъде изменено само по отношение частта за посочената като краен срок дата за изразяване на интерес, както следва:

1. В Раздел втори определението за „Краен срок за изразяване на интерес“ се изменя така:

„Краен срок за изразяване на интерес означава датата 8 април 2016 г., до която трябва да се подава формуляр за изразяване на интерес, за да се счита за валидно.“

2. В Раздел осми, изр. първо се изменя така:

„От кандидатите за тази Фаза ИИ се изисква да предоставят приложения Формуляр II (ако са търговци доставчици) или Формуляр III (ако са ПСО), надлежно попълнено и подписано, заедно със следната задължителна документация, не по-късно от крайния срок за заявяване на интерес (т.е.: 8 април 2016 г.), по куриер или поща с обратна разписка на адреса на ICGB AD, обявен в чл. 10.“

Изказвания по т.4:

Р. Осман каза, че членовете на Комисията са запознати с доклада и поради тази причина може да се докладва в много сбита форма.

Докладва Е. Маринова.

И. Иванова обърна внимание, че в т. 2 вместо „III“ трябва да се запише „Фаза за изразяване на интерес“.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси относно доклада на работната група.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 99, т. 2 и чл. 102, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 36, § 6 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, чл. 172г, ал. 3 и ал. 4 от Закона за енергетиката и чл. 3, т. 3.2. и т. 3.3., чл. 4, т. 4.4. и чл. 7 от Актуализирани указания за управление и разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка (IGB INTERCONNECTOR) съгласно параграф 6 на чл. 36 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ - Фаза I: Покана към

заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Изменя Решение № У-3 от 10.12.2015 г., изменено с Решение № У-1 от 26.02.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 1 относно одобряване на Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.) и неговите приложения, като:

1. В Раздел втори на Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.) определението за „Краен срок за изразяване на интерес“ се изменя така:

„Краен срок за изразяване на интерес означава датата 8 април 2016 г., до която трябва да се подава формуляр за изразяване на интерес, за да се счита за валидно.“.

2. В Раздел осми на Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.), изр. първо се изменя така:

„От кандидатите за тази Фаза ИИ се изисква да предоставят приложения Формуляр II (ако са търговци доставчици) или Формуляр III (ако са ПСО), надлежно попълнено и подписано, заедно със следната задължителна документация, не по-късно от крайния срок за заявяване на интерес (т.е.: 8 Април 2016 г.), по куриер или поща с обратна разписка на адреса на ICGB AD, обявен в чл. 10.“.

II. Изменението е валидно от 00.00 часа на 01.04.2016 г.

III. „Ай Си Джи Би“ АД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране доклад, обобщаващ Фазата Изразяване на интерес на пазарния тест, в срок до 15 (петнадесет) дни след завършването на Фазата Изразяване на интерес.

IV. На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс „Ай Си Джи Би“ АД да бъде уведомено за взетото решение.

В заседанието по **точка четвърта** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимирев, Георги Златев, Евгения Хаританова, Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за“**, от които четири гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

Одобрява внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-11-3/04.11.2015 г. и вх. № В-17-11-3/02.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич за 2016 г.

По т.2 както следва:

Одобрява внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-57-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за 2016 г.

По т.3 както следва:

1. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г.

I. На „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ ЕООД, гр. Добрич да се дадат следните задължителни указания:

1. Да направи ревизия на водомерното стопанство и да приведе в изправност

всички налични измервателни средства (водомери и разходомери), монтирани на входовете на ВС „Добрич“ за измерване на подаваните обеми и коректно изготвяне на водния баланс. Да представи график за 2016 г. за извършване на метрологичните проверки, с разчет на необходимите средства.

2. Да представи анализ на отчетените нива на търговските загуби на вода, на база на извършени наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната територия, с резултати от нулеви тестове и постигнат ефект върху нивата на фактурираните водни количества за 2014 г.

3. Да представи информация за програмата, по която са извършвани проверките, районите, които са обследвани, регистрирани случаи на нерегламентирано ползване на вода и броя на съставените протоколи по реда на чл. 37 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (посл. изм., бр. 63 от 2012 г.) през 2014 г. по експлоатационни райони.

4. Да представи обосновка за отчетения висок процент на технологичните загуби на вода - 8 % за 2012 г. и 2013 г., 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).

5. Да направи цялостен анализ на работата на ПС „Приморци“ за 2014 г. и 2015 г. - на база на подадените месечни количества вода и консумирана ел. енергия, технически параметри на оборудването, с оценка на експлоатационното състояние на поддържаните активи, КПД и режим на работа на помпените агрегати, като се набележат мерки за оптимизиране на работата им, с оглед намаляване разхода на електроенергия. Да представи схема на водоснабдителната система, захранвана от ПС „Приморци“, с обозначени водоизточници, трасета на главните водопроводи, техните параметри и връзките с други помпени станции.

6. Да направи преглед на договорите с всички стопански и/или търговски предприятия и основанията, въз основа на които дружеството инкасира услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ по степен на замърсеност, като се приведе дейността в съответствие с нормативните изисквания, в т.ч. да отпадне клаузата за отвеждане на дъждовни води от договорите, в които е включена. Да представи информация в КЕВР за пред приетите коригиращи действия, с поименен списък на засегнатите потребители.

7. Да сключи договори със стопанските и/или търговските предприятия, на които се предоставят услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ по степен на замърсеност, които към момента на проверката са без такива. Да представи копия на сключените договори с „Ники 7“ ЕООД, гр. Добрич и „Веселина трейд“ ЕООД, гр. Добрич, с посочени пунктове за взимане на проби от отпадъчните води, като пункта на пробовземане от автомивка „Ралица“ следва да е след каломаслоуловителя.

8. Да представи информация в КЕВР за предприетите действия по т. 6 и т. 7, с актуализиран поименен списък на стопанските потребители, по населени места, за които инкасирането на услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ се извършва по степени на замърсеност.

9. Да анулира неправомерно издадените фактури за „отвеждане на дъждовни води“ на „Веселина трейд“ ЕООД, гр. Добрич и Кауфланд за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., както и на всички останали потребители, на които се инкасира тази услуга. Да се представят в КЕВР копия на издадените кредитни известия.

10. Да представи обосновка за отчетения брой на СКО през 2014 г. и намалението му с 3 503 бр. спрямо 2013 г.

11. Да представи преработени справки за брой потребители по видове ВиК услуги и населени места (Приложение № 7 от отчетните данни), за двете системи - ВС „Добрич“ и ВС „Албена“, без да се дублира броя на потребителите на услугите „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчните води“ от с. Оброчище и с. Кранево.

12. Да представи коректни справки с количествата на добитите утайки, в куб.м, съдържание на сухо и сухо органично вещество, за всяка от 5-те експлоатирани ПСОВ, за периода 2012 - 2014 г.

13. Да представи обосновка за отчетените по-големи количества фактурирани отведени отпадъчни води спрямо количествата фактурирани пречистени отпадъчни води, при еднакъв брой потребители на двете услуги, за периода 2012 - 2014 г., за ВС „Добрич“.

14. Да представи обосновка за възложените консултантски услуги по договори, сключени с Адвокатско дружество „Попов и партньори“, Адвокатско дружество „Ангелов и Ко“ и „Брас София“ ООД през 2013 г. и 2014 г., с анализ на ефекта от използването им, както и разходно оправдателни документи.

15. За предприетите действия в изпълнение на дадените указания по т.т. от 1 до 14 да представи информация и доказателства в КЕВР, в двумесечен срок от получаване на извлечението от протокола за взетите решения.

II. Копие от настоящия доклад да се предостави за сведение на отдел „Цени и бизнес-планове - В и К услуги“, като събраната информация и направени изводи се вземат предвид в предстоящо производство по одобряване на бизнес плана на „В и К“ ООД, гр. Добрич за периода 2009 - 2016 г.

III. Копие от протоколното извлечение, с резултатите от извършената регулаторна проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ ЕООД, гр. Добрич за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2014 г. да се изпрати на МРРБ, в качеството на Принципал на дружеството.

По т.4 както следва:

I. Изменя Решение № У-3 от 10.12.2015 г., изменено с Решение № У-1 от 26.02.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 1 относно одобряване на Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.) и неговите приложения, като:

1. В Раздел втори на Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.) определението за „Краен срок за изразяване на интерес“ се изменя така:

„Краен срок за изразяване на интерес означава датата 8 април 2016 г., до която трябва да се подава формуляр за изразяване на интерес, за да се счита за валидно.“.

2. В Раздел осми на Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.), изр. първо се изменя така:

„От кандидатите за тази Фаза ИИ се изисква да предоставят приложения Формуляр II (ако са търговци доставчици) или Формуляр III (ако са ПСО), надлежно попълнено и подписано, заедно със следната задължителна документация, не по-късно от крайния срок за заявяване на интерес (т.е.: 8 Април 2016 г.), по куриер или поща с обратна разписка на адреса на ICGB AD, обявен в чл. 10.“.

II. Изменението е валидно от 00.00 часа на 01.04.2016 г.

III. „Ай Си Джи Би“ АД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране доклад, обобщаващ Фазата Изразяване на интерес на пазарния тест, в срок до 15 (петнадесет) дни след завършването на Фазата Изразяване на интерес.

IV. На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс „Ай Си Джи Би“ АД да бъде уведомено за взетото решение.

Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-58/14.03.2016 и Решение на КЕВР № БП – 43/01.04.2016 г. относно внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-11-3/04.11.2015 г. и вх. № В-17-11-3/02.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич за 2016 г.

2. Доклад с вх. № В-Дк-59/14.03.2016 и Решение на КЕВР № БП – 44/01.04.2016 г. относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-57-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за 2016 г.

3. Доклад с вх. № В-Дк-65/22.03.2016 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г.

4. Доклад с вх. № Е-Дк-85/01.04.2016 г. и Решение на КЕВР № У-2/01.04.2016 г. относно предложение от „Ай Си Джи Би“ АД за удължаване на срока за подаване на Заявления за интерес в Пазарен тест за проекта IGB - междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB INTERCONNECTOR), Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(Р. Осман)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

.....
(Е. Харитонова)

.....
(Д. Кочков)