

РЕШЕНИЕ

№ БП – 1

от 09.01.2015 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 09.01.2015 г., след като разгледа внесения от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив с вх. № В-17-17-10/27.06.2014 г. преработен бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2009 г. - 2015 г. и Доклад вх. № В-Дк-159/19.12.2014 г., установи следното:

В изпълнение на изискванията на ЗИДЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) и ЗРВКУ, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД („В и К“ ЕООД), гр. Пловдив е внесло в ДКЕВР с писмо вх. № **В-17-17-5/28.02.2014 г.** бизнес план за дейността на дружеството в периода 2009-2015 г.

С решение на комисията № **БП-4/04.06.2014 г.** е констатирано, че внесенят за разглеждане от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив не отговаря изцяло на изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (НГЦНПКВКУ) и приетите с решение на ДКЕВР по т. 4 от протокол № 199 от 12.12.2013 г. „Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.“, поради което и на основание чл.11, ал.2 от ЗРВКУ бизнес планът е върнат на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания в съответствие с формулираните в **71 точки задължителни указания** за преработването му и е определен срок за внасяне на преработения бизнес план до **30.06.2014 година**.

I. Предприети действия по изпълнение на Решение № БП-4/04.06.2014 г.

С писмо с вх. № **В-17-17-10/27.06.2014 г.** „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив е внесло **преработен бизнес план** за периода 2009-2015 г.

С писмо с вх. № **В-17-17-12/20.10.2014 г.** е внесена допълнителна информация, както следва:

1. Предприети действия за оползотворяване на утайките от ПСОВ (вкл. 7 бр. приложения, както и информация за извършени проучвания);
2. Предприети действия за намаляване разхода на електроенергия (вкл. 3 бр. приложения);
3. Информация за предстоящо приемане за експлоатация на ПС на „ВМЗ“ АД, гр. Сопот (вкл. 3 бр. приложения).

В периода 21.10. - 22.10.2014 г. екип на ДКЕВР извърши проверка на дейността на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив свързана с третиране, депониране и оползотворяване на добитите утайки от ПСОВ „Пловдив“. За резултатите от проверката е изготвен доклад с вх. № В-Дк-143/04.12.2014 г., приет с решение на Комисията по т. 5 от Протокол № 168/ 09.12.2014 г.

II. Общи данни за В и К оператора

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив („В и К“ ЕООД, гр. Пловдив) със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември”, № 250 е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите с уставен капитал в размер на 813 185 лв. (осемстотин и тринадесет хиляди сто осемдесет и пет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 115010670 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на води и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Спартак Львов Николов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив под номер 30, включваща общините: Пловдив, Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перушица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Стамболийски, Съединение и Хисаря

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив осигурява с водопроводни и канализационни услуги населението и фирмите на посочените общини.

Цялостната дейност на дружеството се осъществява от централно управление със съответните направления, звена и отдели, и 11 експлоатационни района, които обслужват 215 населени места (от тях 14 града и 201 села).

Експлоатират се общо 153 водоснабдителни системи, от които 41 бр. са групови и 112 са самостоятелни. Общият брой на водоизточниците от различен тип са 478. Водоснабдителните помпени станции са 136. Общият брой на напорните резервоари е 259. Общата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа е 4 159 км. към края на 2012г., от които:

- Външна водопроводна мрежа – 959 км.
- Вътрешна водопроводна мрежа в населените места – 3 200 км.

В дължината на водопроводната мрежа не са включени сградните отклонения.

Водопроводните отклонения в по-голямата си част са изградени от поцинковани тръби, преди повече от 30 години (1960-1975). Броят на сградните водопроводни отклонения е 175 558 бр. с обща дължина 1 426 км.

Според данните от Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ за трите водоснабдителни системи, за 2012 г. се извеждат следните основни данни за В и К оператора:

Показател	Мярка	ВС Помпена	ВС Гравитачна	ОБЩО
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	659 684	23 343	683 027
Водоизточници	бр.	369	109	478
ПСПВ	бр.	1	0	1

Резервоари	бр.			259
ВПС	бр.	136	0	136
Довеждащи водопроводи	км	781	178	959
Разпределителни водопроводи	км	2 985	291	3 276
СВО	бр.	160 323	15 265	175 588
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	475 567	0	475 567
ПСОВ	бр.	2	0	2
КПС	бр.	14	0	14
Канализационна мрежа	км	663	0	663
СКО	бр.	30 284	0	30 284

III. Технически данни

3.1. Данни за В и К активи

По указание по т. 1 от решение № БП-4/04.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив е извършило корекция в данните за В и К активи в текстовата част и съответните справки, така че има пълно съответствие между тях.

3.2. Показатели за качество на В и К услуги

По указание по т. 2 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът не е представил обосновка за констатираните разлики в докладваните отчетни данни за нива на показатели за качество на В и К услугите за периода 2009 – 2012 г. и тези, посочени в бизнес плана.

По указание по т. 3 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът не е коригирал прогнозните нива за 2015 г., на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (ПКВКУ), за които се констатира силно неизпълнение през 2012 г. спрямо прогнозните резултати в одобрения бизнес план както следва: 5а „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите водопроводи спрямо дължината на довеждащите водопроводи“; 5б „Съотношение на годишния брой аварии по разпределителните водопроводи спрямо дължината на разпределителните водопроводи“ ; 9б „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“, 11к „Съотношение на броя ВС с изградени АСУВ, спрямо общия брой ВС“ и 11п „Съотношение на броя елементи на канализационните системи (КС) с автоматизирани системи за управление на канализацията (АСУК) спрямо общия брой КС “. Прогнозираните нива през 2015 г. не водят до постигане на значителен прогрес, като продължават да бъдат много по-високи от прогнозните нива за 2012 г.

По указание по т. 4 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът не е посочил информация, както и не е дадена обосновка за показателите, за които са докладвани данни за определена година, несъответстващи на останалите.

По указание по т. 5 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът не е планирал по-амбициозни прогнози за показателите за качество на В и К услугите, чиито планирани стойности за 2015 г. са в голямо неизпълнение спрямо дългосрочните нива.

3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

Данните от ПБП, Справка №4 са както следва:

№	ВС	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.1.	ВС Гравитачна	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	24 907	24 907	23 343	23 343	23 343	23 300	23 300
1.1.	ВС Помпена		бр.	676 777	671 393	657 541	655 517	655 517	655 000	655 000
1.1	Общо		бр.	701 684	696 300	680 884	678 860	678 860	678 300	678 300
1.2.	ВС Гравитачна	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	24 907	24 907	23 343	23 343	23 343	23 300	23 300
1.2.	ВС Помпена		бр.	676 777	671 393	657 541	655 517	655 517	655 000	655 000
1.2.	Общо		бр.	701 684	696 300	680 884	678 860	678 860	678 300	678 300
	Годишно постигнато ниво			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

По указание по т. 6 от решение № БП-4/04.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив е извършило корекция на данните за брой обслужвано население в Справка № 4. След корекцията се констатира съответствие между данните за брой обслужвано население и официалните данни на НСИ.

3.4. Водоизточници

Данните от ПБП, Справка №4 са както следва:

	ВС	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.8	ВС Гравитачна	Общ брой на водоизточниците	бр.	112	112	109	109	109	109	109
1.8	ВС Помпена		бр.	364	364	367	369	369	370	370
	Общо		бр.	476	476	476	478	478	479	479

По указание по т. 7 от решение № БП-4/04.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив е коригирало в текстовата част данните за броя водоизточници, след корекцията се констатира съответствие между броя водоизточници, докладван в Справка № 4 и броя водоизточници, посочен в текстовата част на бизнес плана.

По указание по т. 8 от решение № БП-4/04.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив в текстовата частта е дало разяснения относно разрешителните за водоползване и изградените СОЗ за всички водоизточници, експлоатирани от дружеството.

3.5. Качество на водата

Съгласно докладваните данни в Справка №4 на ПБП се отчитат следните данни за качество на питейната вода:

№	ВС	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
2.1.	ВС Гравитачна	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	315	650	535	594	611	612	612
2.2.		Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	328	660	543	608	624	624	624
		Годишно постигнато ниво		0,960	0,985	0,985	0,977	0,979	0,981	0,981
2.1	ВС Помпена	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	2657	3 044	2 285	2 096	2 351	2 352	2 352
2.2		Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	2695	3 092	2 315	2 125	2 403	2 400	2 400
		Годишно постигнато ниво		0,986	0,984	0,987	0,986	0,978	0,980	0,980
2.3.	ВС Гравитачна	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	284	343	423	358	378	392	392
2.4.		Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	328	365	431	383	394	400	400
		Годишно постигнато ниво		0,866	0,940	0,981	0,935	0,959	0,980	0,980
2.3.	ВС Помпена	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	2486	2 427	2 131	2 086	2 315	2 307	2 307
2.4.		Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	2511	2 474	2 164	2 093	2 332	2 330	2 330
		Годишно постигнато ниво		0,990	0,981	0,985	0,997	0,993	0,990	0,990

По указание по т. 9 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът отново е посочил трите зони на водоподаване с установени трайни отклонения в качеството на добиваната вода – повишено съдържание на нитрати над допустимия праг: **с. Татарево, с. Брестник и с. Граф Игнатиево**. Посочено е, че упоменатите населени места са водоснабдени посредством тръбни кладенци, както и че през годините са предприемани действия, като запечатване на стари кладенци и изграждане на нови, но резултатите не са задоволителни, т. е. добиваната вода отново е с повишено съдържание на нитрати.

Отново са посочени предприетите от страна на В и К оператора действия - ежегодно информирание на Министерството на регионалното развитие (МРР) и Министерството на здравеопазването (МЗ) за осъществените дейности в посочените зони и входиране на Заявление за издаване на Разрешителни за ползване на води с отклонения, на което все още няма отговор.

На основание на гореизложеното се налага изводът, че в ПБП, с вх. № В-17-17-10/27.06.2014 г., не е представена нова информация, различна от информацията във вече представения бизнес план, с вх. № В-17-17-10/28.02.2014 г. и изисканата допълнителна информация, предоставена с писмо, вх. № В-17-17-10/22.04.2014 г. относно съществуващия проблем с подаване на вода с установени трайни отклонения в качеството по отношение повишено съдържание на нитрати над допустимия праг,

В и К операторът не е посочил в ПБП ще предприеме ли и какви действия в изпълнение на изискванията на Наредба 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, както и ще бъдат ли изготвени проекти за всички санитарно-охранителни пояси.

Също така В и К операторът не е посочил ще инициира ли съвместна програма с представители на местните общини, Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция, МЗ и други заинтересовани страни за ограничаване на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност в трите санитарно-охранителни пояси на съответните водоизточници.

3.6. Измерване на вода

Данните от ПБП, Справка №4 са както следва:

№	ВС	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.7	ВС Гравитач на	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	бр.	53	53	54	54	54	54	55
11.8		Общ брой на водоизточниците	бр.	112	112	109	109	109	109	109
		Годишно постигнато ниво		0,473	0,473	0,495	0,495	0,495	0,495	0,505
11.7	ВС Помпена	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	бр.	322	322	326	329	329	333	336
11.8		Общ брой на водоизточниците	бр.	364	364	367	369	369	370	370
		Годишно постигнато ниво		0,885	0,885	0,888	0,892	0,892	0,900	0,908

По указание по т. 11 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът е посочил информация в текстовата част на ПБП (стр. 51), която по същество не се различава от тази в БПЛ: „Монтираните водомери на водоизточниците са по-малко, тъй като на повечето водоизточници има направени по няколко сондажи и каптажи, които запазват един водопровод, на който е монтиран водомер.“ Тази обосновка изяснява констатираната разлика между отчетените за 2012 г. брой водоизточници (**109 бр.** за ВС „Помпена“ и **369 бр.** за ВС „Гравитачна“) и отчетения брой водомери монтирани на водоизточници (**54 бр.** за ВС „Помпена“ и **329 бр.** за ВС „Гравитачна“), но в текстовата част не е конкретно посочено към 2012 г. има ли водоизточници необхванати от измерване, както и колко от всички водоизточници ще бъдат обхванати от измерване за прогнозния период 2014-2015 г.

По указание по т. 11 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът е дал следните разяснения в текстовата част на ПБП: „Всички населени места са обхванати от измерване, като на някои е на входа им, а на други е в помпената станция, намираща се в непосредствена близост или в населеното място.“ Следва да се отбележи, че се констатира несъответствие между посочената информация не съответства и данните, представени в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, според които за двете ВС за 2012 г. са отчетени общо **215 бр.** населени места, обхванати от общо **от 139 бр.** водомери.

3.7. Загуби на вода

В ПБП са представени следните данни за водни количества:

Общо за В и К оператора	Ед. мярка	Преработен бизнес план						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	84 287	80 800	80 651	82 738	79 292	79 200	79 230
<i>ефект</i>	<i>хил. м³</i>		-3 487	-149	2 087	-3 446	-92	30
Подадена фактурирана вода Q3	хил. м ³	33 448	31 983	32 374	32 681	30 867	30 800	31 100
<i>ефект</i>	<i>хил. м³</i>		-1 465	391	307	-1 814	-67	300
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	50 839	48 817	48 277	50 057	48 425	48 400	48 130
<i>ефект</i>	<i>хил. м³</i>		-2 022	-540	1 780	-1 632	-25	-270
Неносеща приходи вода Q9	%	60,3	60,4	59,9	60,5	61,1	61,1	60,7
	м3/км/д	33,58	32,25	31,86	32,97	31,87	31,84	31,64

	м3/СВО/д	0,80	0,77	0,76	0,78	0,75	0,75	0,75
--	----------	------	------	------	------	------	------	------

Видно от приложенияте към ПБП, с вх. № В-17-17-10/27.06.2014 г., *Справки № 4* за двете ВС В и К операторът **не е извършил** корекция в прогнозните стойности на показател *Неносеща приходи вода Q9* за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ за периода 2014-2015 г.

ВС „Помпена“

Подадените данни в *Справка № 7*, са както следва:

ВС "Помпена"		Ед. мярка	Преработен бизнес план						
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	82 730	78 966	78 813	80 559	77 596	77 350	77 350
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	23 905	23 484	24 012	24 235	23 189	23 120	23 350
	обществени и търговски	хил. м ³	1 756	1 492	1 584	1 679	1 673	1 650	1 650
	стопански	хил. м ³	6834	6079	5663	5530	4881	4880	4900
Общо Q3		хил. м ³	32 495	31 055	31 259	31 444	29 743	29 650	29 900
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3А		хил. м ³	1 596	1 524	1 521	1 554	1 497	1 492	1 492
		%	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Търговски загуби Q8		хил. м ³	7 857	7 500	7 485	7 651	7 369	7 346	7 346
		%	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Реални загуби Q7		хил. м ³	40 782	38 887	38 548	39 910	38 987	38 862	38 612
		%	49,30	49,25	48,91	49,54	50,24	50,24	49,92
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	50 235	47 911	47 554	49 115	47 853	47 700	47 450
		%	60,72	60,67	60,34	60,97	61,67	61,67	61,34
Общи загуби Q6		хил. м ³	48 639	46 387	46 033	47 561	46 356	46 208	45 958
		%	58,79	58,74	58,41	59,04	59,74	59,74	59,42
Разлика Q9 - (Q3А+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

Постигнатото средно намаление за периода 2009 – 2013 г. и планираното средно намаление на **Неотчетени водни количества** за периода 2014-2015 г. е както следва:

Показател	Мярка	2013 г. спрямо 2009 г.	Средно на година	2015 г. спрямо 2013 г.	Средно на година
Неотчетени водни количества	хил. м3	-2 382	-596	-403	-202
	%	0,95	0,24	-0,32	-0,16
Общи загуби	хил. м3	-2 283	-571	-398	-199
	%	0,95	0,24	-0,32	-0,16

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г., като цяло е отчетено намаление на **Неотчетените водни количества (Q9)** в реално изражение, като постигнатото средногодишното намаление е **596 хил. м³/год.** Същевременно обаче в процентно изражение е отчетено увеличение на показателя с 0,25% (от 60,72% до 61,67%).
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на Q9 в реално и процентно изражение, но предвиденото намаление в реално изражение (**-202 хил. м³/год.**) е по-ниско от намалението (**-596 хил. м³/ год.**), отчетено за периода 2009-2013 г. Така направените прогнози са консервативни и неамбициозни, като за периода 2014-2015 г. В и К операторът предвижда значително по-ниски резултати от вече постигнатите за периода 2009-2013 г.

ВС „Гравитачна“

Подадените данни в Справка № 7 са както следва:

ВС "Гравитачна"		Ед. мярка	Преработен бизнес план						
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	1 557	1 834	1 838	2 179	1 696	1 850	1 880
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	953	928	959	1 037	917	930	980
	обществени и търговски	хил. м ³					41	40	40
	стопански	хил. м ³			156	200	166	180	180
	Общо Q3	хил. м ³	953	928	1 115	1 237	1 124	1 150	1 200
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A		хил. м ³	30	36	38	42	33	36	37
		%	1,93	1,96	2,07	1,93	1,95	1,95	1,97
Търговски загуби Q8		хил. м ³	148	174	184	207	161	176	178
		%	9,51	9,49	10,01	9,50	9,49	9,51	9,47
Реални загуби Q7		хил. м ³	426	696	557	693	378	488	465
		%	27,36	37,95	30,30	31,80	22,29	26,38	24,73
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	604	906	779	942	572	700	680
		%	38,79	49,40	42,38	43,23	33,73	37,84	36,17
Общи загуби Q6		хил. м ³	574	870	741	900	539	664	643
		%	36,87	47,44	40,32	41,30	31,78	35,89	34,20
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

Постигнатото средно намаление за периода 2009 – 2013 г. и планираното средно увеличение за периода 2014-2015 г. е, както следва:

Показател	Мярка	2013 г. спрямо 2009 г.	Средно на година	2015 г. спрямо 2013 г.	Средно на година
Неотчетени водни количества	хил. м ³	-32	-8	108	54
	%	-5,07	-1,27	2,44	1,22
Общи загуби	хил. м ³	-35	-9	104	52
	%	-5,09	-1,27	2,42	1,21

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. е отчетено намаление на **Неотчетени водни количества (Q9)**, както в реално, така и в процентно изражение, като средногодишното намаление в реално изражение е (-8 хил. м³/год.), а в процентно изражение (-1,27%);
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира увеличение на **Q9** с (+54 хил. м³/год.) Това на практика означава, че като цяло за периода 2014-2015 г., В и К операторът не само че не предвижда никакъв прогрес по отношение на показател **Неотчетени водни количества**, а дори напротив - увеличение спрямо 2013 г. Така направените прогнози са неприемливи.

По указание по т. 12 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът е представил в Справка № 7 данните от балансите, представени в Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (Приложенията) от Методиката.

По указание по т. 13 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът не е извършил корекция в прогнозните стойности на показател *Неносеща приходи вода Q9* за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ за периода 2014-2015 г., **с което се констатира неизпълнение на т.13.**

По указание по т. 14 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът е предвидил следните мерки в раздел *XVI Програма за намаление на загубите на вода:*

- (1) *пълен обхват на измерване на водните количества на вход ВС и на вход селищни водопроводни мрежи, както и на характерни точки от тях, обособени в отделни зони;*
- (2) *обновяване на водомерното стопанство, с което ще се намалят загубите от неточно отчитане;*
- (3) *извършване на последваща проверка на водомери, като е приложен план за работата на звено „Технически контрол“, за периода 01.2014 г-06.2014 г., включващ проверка на обекти с голяма консумация на вода, проверки на абонати ползващи хидрофори, проверки за необхванати водочерпни прибори във връзка със започващия поливен сезон, проверки по сигнали на граждани;*
- (4) *създаване на вътрешна система за контрол, анализ и управление по събиране на вземанията, като за целта през последното тримесечие на 2013 г. е създаден отдел за събиране на просрочени вземания ,състоящ се от две звена,работещ по утвърдена методика.*

Заклучения и указания:

3.7.1. В преработения бизнес план не е представена стратегия и програми с конкретни мерки за оптимизиране и намаляване физическите загуби на вода, оптимизиране и подобряване управлението на водопроводните мрежи съгласно т. 36.2 от Указанията.

3.7.2. За удължения период 2014-2015 г. е планирано минимално намаление на нивата на Неносеща приходи вода Q9 в размер на 295 хил.м3 спрямо данните от 2013 г., което не може да бъде прието от Комисията. През периода 2009-2013 г. е постигнато общо намаление на Q9 в размер на 2 414 хил.м3 (намаление от 4,7%), или средногодишно намаление от 483 хил.м3.

3.7.3. В тази връзка за целите на преработения бизнес план за периода 2014-2015 г. се приема средногодишно намаление на Неносеща приходи вода Q9 в размер на 483 хил.м3/год., или намаление от 48 425 хил.м3 през 2013 г. до 47 460 хил.м3 през 2015 г.

3.8. Аварии на водоснабдителната система

Данните от ПБП, Справки №4 са както следва:

№	ВС	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.1.	ВС Гравитачна	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	139	159	140	180	128	130	125
5.2.		Дължина на довеждащите водопроводи	км.	177	177	178	178	178	178	178
		Годишно постигнато ниво		0,785	0,898	0,787	1,011	0,719	0,730	0,702
5.1.	ВС Помпена	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	705	601	636	685	638	600	580
5.2.		Дължина на довеждащите водопроводи	км.	780	777	779	781	781	781	781
		Годишно постигнато ниво		0,904	0,773	0,816	0,877	0,817	0,768	0,743
5.3	ВС Гравитачна	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	289	235	253	264	321	300	280
5.4		Дължина на разпределителните водопроводи	км.	260	260	291	291	291	293	293
		Годишно постигнато ниво		1,112	0,904	0,869	0,907	1,103	1,024	0,956
5.3	ВС Помпена	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	3409	2 909	2 790	2 985	3 344	3 100	2 950
5.4		Дължина на разпределителните водопроводи	км.	2931	2 933	2 903	2 909	2 913	2 913	2 915
		Годишно постигнато ниво		1,163	0,992	0,961	1,026	1,148	1,064	1,012
5.5	ВС Гравитачна	Брой аварии на СВО	бр.	159	141	183	138	164	140	135
5.6		Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	15 201	15 220	15 229	15 265	15 289	15 335	15 395
		Годишно постигнато ниво		0,010	0,009	0,012	0,009	0,011	0,009	0,009
5.5	ВС Помпена	Брой аварии на СВО	бр.	2339	1 953	2 631	2 815	2 641	2 500	2 490
5.6		Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	158943	159 509	159 950	160 323	160 632	160 800	161 000
		Годишно постигнато ниво		0,015	0,012	0,016	0,018	0,016	0,016	0,015
5.7	ВС Гравитачна	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0	0	0	0	0
5.8		Общ брой помпени станции	бр.	0	0	0	0	0	0	0
		Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.7	ВС Помпена	Брой аварии на ПС	бр.	8	8	2	1	3	2	2
5.8		Общ брой помпени станции	бр.	136	136	136	136	136	136	136
		Годишно постигнато ниво		0,059	0,059	0,015	0,007	0,022	0,015	0,015

По указание по т. 15 от решение № БП-4/04.06.2014 г., относно критериите, по които се определят населените места, за които се предвижда реконструкция и/или подмяна на **довеждащите** водопроводи, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив е посочило следното: *„приоритетни при подмяната на мрежите, са участъците с най-голям брой аварии и тези, за които има текущи ремонти на улиците, предвидени в строителните програми на общините или Агенция пътна инфраструктура“*. Изложената обосновка се отнася основно за подмяна на разпределителни водопроводи в населените места, където водопроводите основно се полагат под уличните платна, но не и за довеждащите водопроводи, чиито трасета не съвпадат с пътната инфраструктура. **В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието.**

По указания по т. 17, т. 18 и т. 19 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът посочва следното: *„в края на всяка година се извършва анализ на участъците с най- голям брой аварии, след което се отправят предложения към съответните общини за съвместна дейност при подмяна на водопроводните мрежи“*.

Представен е анализ, който извежда какъв процент от общата дължина на водопроводите ще бъде подменен през 2014 и 2015 г., поотделно за всяка от двете ВС („Гравитачна“ и „Помпена“). **В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанията.**

По указание по т. 20 от решение № БП-4/04.06.2014 г., В и К операторът не е прогнозиран по-амбициозни резултати на показатели на качество на В и К услугите – 5а „Аварии по довеждащи водопроводи“ и 5б „Аварии по разпределителни водопроводи“. В тази връзка се констатира неизпълнение на указанията по т. 20.

3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Данните в ПБП, Справка №4 за ВС Помпена са както следва (за ВС Гравитачна не се докладват данни за тези показатели):

№	ВС	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.17	ВС Помпена	ВПС с местна автоматика	бр.	136	136	136	136	136	136	136
11.18		Общ брой ВПС	бр.	136	136	136	136	136	136	136
		Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11.19		ВС с изградени АСУВ	бр.	69	70	76	79	84	84	85
11.20		Общ брой ВС	бр.	153	109	153	153	153	153	153
		Годишно постигнато ниво		0,451	0,642	0,497	0,516	0,549	0,549	0,556
11.21		Брой елементи на ВС с АСУВ	бр.	71	93	109	120	157	160	160
11.22		Общ брой елементи на ВС	бр.	691	691	691	691	691	691	691
		Годишно постигнато ниво		0,103	0,135	0,158	0,174	0,227	0,232	0,232

По указание по т. 21 от решение № БП-4/04.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив не е променило прогнозните стойности на показатели „Съотношение на броя ВС с изградени АСУВ спрямо общия брой ВС“ и „Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общия брой елементи на ВС“ за периода 2014-2015 г., но е дало обосновка на направените прогнози. В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанията.

3.10. Ниво на покритие с канализационни услуги

Данните в ПБП, Справка №4 за ВС Помпена са както следва (за ВС Гравитачна не се докладват данни за тези показатели):

№	ВС	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
7.1	ВС Помпена	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	бр.	517 232	500 730	500 713	475 567	475 567	475 600	475 700
7.2		Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	676 777	671 393	657 541	655 517	655 517	655 000	655 000
		Годишно постигнато ниво		0,764	0,746	0,761	0,725	0,725	0,726	0,726

По указание по т. 22 от решение № БП-4/04.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив е дало разяснения относно констатираното намаление на броя жители и същевременно увеличение на брой потребители, ползващи канализационни услуги за периода за 2011-2012 г.

По указание по т. 23 от решение № БП-4/04.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив е извършило корекция в данните за ВС „Гравитачна“ за параметър „Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги“ в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество“*. След корекцията има съответствие в *Справка № 3.1* и *Справка № 4*, за посочения параметър, но пък се констатира разлика между *Справка № 3.1* и *Справка № 4* от една страна и от друга страна в *Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“* и *Справка № 3 „Експлоатационни данни за представяни услуги“*. **В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието.**

По указание по т. 24 от решение № БП-4/04.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив е представило данни, при които се констатира съответствие между прогнозната дължина на предвидени за изграждане клонове от канализационната мрежа, дадени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество“* и *Справка № 10.2 „Инвестиционна програма за услугата отвеждане на отпадъчните води“*.

По указание по т. 25 от решение № БП-4/04.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив е извършило корекция в *Справка № 3.2 „Фактурирани водни количества по В и К услуги, групи потребители и населени места за базова година“*.

По указание по т. 26 от решение № БП-4/04.06.2014 г. – при анализ на *Справка № 4* и *Справка № 10.2*, приложени към ПБП от 7.06.2014 г., се установява, че за периода 2014-2015 г. се прогнозира увеличение на броя население ползваща канализационни услуги с 133 бр., както и изграждане на 1315 м. нова канализационна мрежа.

Също така са посочени инвестиционни намерение за реализация на нови ПСОВ, за периода на бизнес плана, на база сключени споразумения за асоциирано партньорство със следните общини: Стамболийски; Кричим; Раковски; Карлово; Асеновград и Съединение и др.

В тази връзка в указанието е посочено да се изясни има ли съответствие между двете прогнози, както и при прогнозирането отчетено ли е предстоящо изграждане на обекти по програми на ЕС, което не изпълнено от В и К оператора в представения ПБП. **В тази връзка се констатира неизпълнение на указанието по т. 26.**

3.11. Качество на отпадъчни води

Данните в ПБП, Справка №4 за ВС Помпена са както следва (за ВС Гравитачна не се докладват данни за тези показатели):

№	ВС	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.2.	ВС Помпена	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	1857	2 050	2 295	5 312	3 374	3 290	3 290
8.1.		Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	2174	2 305	2 405	5 500	3 568	3 400	3 400
		Годишно постигнато ниво		0,854	0,889	0,954	0,966	0,946	0,968	0,968
8.3	ВС Помпена	Годишното количество отпадъчни	м ³	59 135 988	61 268 394	55 836 783	54 833 260	52 418 796	52 620 000	52 988 000

		води, пречистени от ПСОВ								
8.4		Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	77 745 000	77 745 000	79 385 000	79 385 000	79 385 000	82 031 000	82 031 000
		Годишно постигнато ниво		0,761	0,788	0,703	0,691	0,660	0,641	0,646

По указание по т. 27 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът не е представил информация за №, датата и валидността на разрешителното за заустване на отпадъчните води от гр. Баня във водоприемник- р. Чая. В текстовата част на ПБП (стр. 22) е посочено следното: „разрешителните за водовземане и заустване, както и датата им на издаване и срок на валидност са представени в Справка № 1, Приложение № 2“. **В тази връзка се констатира неизпълнение на указанието по т. 27.**

По указания по т. 28 и т.29 от решение № БП-4/04.06.2014 г. – В и К операторът не е дал информация за прогнозираното намаление на количествата пречистени отпадъчни води в ПСОВ за периода 2014-2015 г., въпреки предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Хисаря и изграждане на нови канализационни мрежи и ПСОВ по програми на ЕС.

Прогнозните количества пречистени отпадъчни води за периода 2014-2015 г. са коригирани и се увеличават спрямо нивото от 2013 г., но са значително по-ниски от количествата през периода 2009-2012 г. **В тази връзка се констатира неизпълнение на указанието по т. 28 и т.29.**

По указание по т. 30 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът е дал разяснения относно причините, поради които до момента ПСОВ гр. Хисаря не е приета за експлоатация и поддръжка въпреки, че ДКЕВР е дал положително становище по предоставен проектодоговор между община Хисаря и В и К оператора за безвъзмездно предоставяне на правото на ползване на ПСОВ гр. Хисаря срещу безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатиране на обекта (внесен в Комисията с вх.№ В-17-17-4/23.01.2013 г.)

В ПБП е посочена следната информация:

„След получаване решение на ДКЕВР по т.14 от Протокол № 69 от 27.05.2013 г., с което Комисията е дала становище, че предоставения проектодоговор между община Хисаря и В и К оператора не противоречи на разпоредбите на ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, поради което ДКЕВР изразява принципно положително становище за сключването му; от страна на В и К оператора е изготвено писмо, с изх. № 04-07-2731/21.10.2013г., до Министъра на регионалното развитие, ведно с документацията по казуса, включително и проект на окончателен договор, съобразен с препоръките на държавния регулатор, отразени в упоменатия по – горе Протокол № 69 от 27.05.2013г., за даване на становище като принципал на ВиК оператора и в унисон с разпоредбата чл. 11, т.10 от ПРУПДТДДУК.

С писмо, изх. № 70-00-1347/15.04.2014 г. на Министъра на регионалното развитие (вх. № 04-07-1082/17.04.2014 г. на „В и К“ ООД, гр. Пловдив), е посочено, че предоставянето на ПСОВ – Хисаря за експлоатация на В и К оператора директно по договор с община Хисаря не е в съответствие с разпоредбите на Закона за водите, а компетентността за сключването на такъв договор принадлежи на Асоциацията по

В и К, която чрез общото събрание, приема решение за сключване на договор от името и за сметка на собственика на В и К системите (държавата и общините) с В и К оператора за възлагане на дейности по предоставяне на В и К услугата и поддържане на В и К системите. В същото това писмо се казва, че министерството на регионалното развитие ще подпомогне Асоциацията по В и К с проект на договор, с който тя ще предостави на „В и К“ ЕООД – Пловдив ПСОВ – Хисаря за стопанисване, управление и експлоатация, като след неговото изготвяне договорът ще бъде предоставен на заинтересованите страни. Казва се също така, че до подписването на такъв договор, експлоатацията и поддръжката на ПСОВ – Хисаря би могло да се предостави на „В и К“ ЕООД – Пловдив, с решение на Общото събрание на Асоциацията по В и К гр. Пловдив.“

Ето защо, с оглед на така посочените аргументи, с писмо, с изх. № 08-00-1715/16.06.2014 г. на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, В и К операторът е отправил молба към Областния управител на област Пловдив и Председател на Асоциацията по В и К гр. Пловдив да организира общо събрание и с решение да ни предостави ПСОВ – Хисаря за експлоатация и поддръжка. Към БПБ са приложени копия на горепосочените писма.

3.12. Аварии по канализационната мрежа

Данните в ПБП, Справка №4 за ВС Помпена са както следва (за ВС Гравитачна не се докладват данни за тези показатели):

№	ВС	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.1.	ВС Помпена	Брой аварии на СКО	бр.	242	18	12	17	39	30	25
9.2.		Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	29884	30 065	30 181	30 284	30 395	30 510	30 640
		Годишно постигнато ниво		0,008	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001
9.3.	ВС Помпена	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	242	272	584	394	277	270	250
9.4.		Дължина на канализационната мрежа	км.	778	661	662	663	663	663	664
		Годишно постигнато ниво		0,311	0,411	0,882	0,594	0,418	0,407	0,377

По указание по т. 31 от решение № БП-4/04.06.2014 г., В и К операторът не е дал обосновка за липсата на съответствие между данните за брой аварии на СКО за 2009 г. (242 бр.) и данните за останалия период на бизнес плана (между 12 и 39).

По указание по т. 32 от решение № БП-4/04.06.2014 г., В и К операторът не е дал обосновка за липсата на съответствие между данните за брой аварии на канализационна мрежа за 2011 г. (584 бр.) и данните за останалия период на бизнес плана (между 242 и 394).

По указание по т. 33 от решение № БП-4/04.06.2014 г., В и К операторът не е представил допълнителна информация по повод много малкия брой докладвани аварии на СКО спрямо брой СКО, и дали дружеството изпълнява реално своите задължения за поддръжка на СКО, които са част от публичната В и К мрежа.

По указание по т. 34 от решение № БП-4/04.06.2014 г., В и К операторът не е представил анализи на възникналите аварии по мрежата, като се отчитат данните за техническите параметри на мрежата и валежните събития; въз основа на които да планира мерки за проучване и превантивна профилактика.

3.13. Управление на утайките от ПСОВ

Както беше констатирано в решение № БП-4/04.06.2014 г. на ДКЕВР, съществува много сериозен проблем с управлението и оползотворяването на утайките, генерирани от ПСОВ Пловдив.

В рамките на настоящият раздел ще бъде представена информация от:

- преработен бизнес план на „В и К“ ЕООД гр. Пловдив,
- допълнително внесена информация с писмо с вх.№ В-17-17-12/20.10.2014 г.,
- извънредна проверка на дейността на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, свързана с третиране, депониране и оползотворяване на добитите утайки от ПСОВ „Пловдив“, направена в периода 21-22 октомври 2014 г. от експерти на ДКЕВР, и приет доклад за резултатите от проверката с решение на Комисията по т. 5 от Протокол № 168/09.12.2014 г.
- представена допълнителна информация от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив по електронна поща.

От всички представени материали до момента се установява следната фактическа обстановка:

3.13.1. Нормативни изисквания

Съгласно чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), задължаваща оператора в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията 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.

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на община разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и в рамките на тази програма следва да се включат мерките за оползотворяване на утайките от ПСОВ.

Съгласно публикуваната на интернет страницата на Община Пловдив „Актуализация на общинска програма за управление на отпадъците 2011 - 2016 г.“, изготвена в съответствие с националните приоритети за намаляване на въздействието на генерираните отпадъци върху околната среда и повишаване отговорността на замърсителите, за утайките от градската пречиствателна станция за отпадъчни води са предвидени редица конкретни мерки, като основната задача е свързана с реконструкция и модернизация на станцията, но наред с това е заложено и „проучване на възможностите и реда за използване на утайките в земеделието, директно или след предварително третиране“.

3.13.2. Натрупани утайки в ПСОВ Пловдив

Съгласно информация в бизнес плана, до м. август 2009 г. утайките са депонирани на депото за утайки в с. Катунца. След спиране от експлоатацията на депото, утайките започват да се натрупват на територията на ПСОВ Пловдив.

Представената от В и К оператора информация за наличните утайки в ПСОВ (информацията е представена в ПБП съгласно указание по т. 39 от решение № БП-4/04.06.2014 г.) за периода 22.08.2009-31.05.2014 г., с данни за месечните количества: (1) образувани утайки; (2) предадени утайки, (3) остатък утайки в ПСОВ е както следва:

Година	Образувани, т	Предадени, т	Остатък в ПСОВ, т	Дял на оползотворени утайки %
22.08 - 31.12.2009 г.	10 720	-	10 720	0
2010 г.	23 280	240	23 040	1,03
2011 г.	27 180	10 845	16 335	39,90
2012 г.	25 494,24	10 000,06	15 494,18	39,22
2013 г.	22 297,72	11 656,74	10 640,98	52,28
01.01 - 31.05.2014 г.	9 668,07	774,16	8 893,91	8,01
Общо за периода 22.08.2009 - 31.05.2014 г.	118 640,03	33 515,96	85 124,07	28,25

Посочено е, че предвид факта, че до 2012 г. утайките са третираны с бактериален препарат, предполагаемото количество към м.май 2014 г. е от порядъка на **70-73 хил тона**.

Към ПБП не са представени документи, удостоверяващи посочените количества, както е изисквано.

Видно от данните в таблицата, за периода 22.08.2009 г. - 31.05.2014 г. В и К операторът е оползотворил едва **28,25%** от общото количество генерирани утайки.

3.13.3. Предприети действия от В и К оператора за управление на утайките.

- **Оползотворяване на утайки в земеделието.**

До момента В и К операторът не е предприел действия за оползотворяване на утайките в земеделието.

По указание по т. 38 от решение № БП-4/04.06.2014 г., относно причините, поради които не са сключени договори със земеделски производители за оползотворяване на утайките от ПСОВ като заместители на синтетични торове, въпреки, че по съдържание на тежки метали същите отговарят на нормативните изисквания, В и К операторът предоставя следната информация: *„На този етап утайките не отговарят на изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието по микробиологичните показатели Escherichia coli и Clostridium perfringens, тъй като в ПСОВ, гр. Пловдив няма съоръжения за стабилизирането им. Поради това не може да се получи разрешение от компетентните органи, необходимо за сключване на договори със земеделски производители.“*

В Приложение № 9 към писмо с вх.№ В-17-17-12/20.10.2014 г. е представено писмо от земеделски производител за възможностите за оползотворяване на утайките в земеделието, в което се посочва, че утайките от ПСОВ са подходящи, но е необходимо да се подобрят микробиологичните им характеристики, да се намалят неприятните миризми и влажността им.

Съгласно резултатите от извънредната проверка се констатира следното: данните от извършвания мониторинг върху качеството на утайките, които са представени в ДКЕВР показват, че е необходимо да бъде осигурен времепрестой на територията на станцията от **12-15** месеца като минимум. Това е периодът, в който протичат процеси на самоочистване и минерализация на органичните вещества, като се постига частичен стабилизиращ ефект и здравно-екологичната им безопасност.

В официално издадените до момента документи, свързани с разрешителния режим за извършване на дейности по съхранение, оползотворяване и обезвреждане на утайките от ПСОВ, гр. Пловдив, вкл. експериментално компостиране или рекултивация на терени, този срок варира от **3 месеца до 6-8 месеца**.

В и К операторът не е положил усилия да оползотворява престоялата над 12 месеца на територията на ПСОВ Пловдив утайка, която е частично стабилизирана. Приложеното едно писмо от земеделски стопанин не подкрепя тезата на В и К оператора, че са положени усилия в тази насока. В тази връзка е отчетено нарушение на одобрената програма на община Пловдив за управление на отпадъците 2011 - 2016 г. касаеща утайки от ПСОВ

- **Рекултивация на нарушени терени**

В приложение № 8 към писмо с вх.№ В-17-17-12/20.10.2014 г., е представена информация за сключен договор № Ю-01-109/09.07.2010 г., по който В и К операторът предоставя безвъзмездно утайки от ПСОВ Пловдив за рекултивация на стена „Жеков вир“, хвостохранилище МЕДЕТ.

Според посочена в писмото информация от В и К оператора, договорът е прекратен поради възникнало социално напрежение сред населението и протестни действия, като по договора не са оползотворени никакви утайки - но документи удостоверяващи този факт не са представени в Приложение № 8.

В приложение № 10 е представено писмо от 2011 г. за доставяне на наличното количество утайка депонирана за период по-голям от една година за провеждане на експеримент за възможностите за използването на тази утайка за рекултивация на нарушени терени. Според „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, в последствие е получен устен отказ.

Видно от данните, В и К операторът е положил минимални усилия за оползотворяване на утайките с цел рекултивация на нарушени терени, отчитайки факта, че разходите за тази дейност са сведени само до транспортните. В тази връзка е отчетено нарушение на одобрената програма на община Пловдив за управление на отпадъците 2011 - 2016 г. касаеща утайки от ПСОВ

- **Проведени тръжни процедури за съхраняване и/или депониране**

В и К операторът е провел редица обществени процедури за възлагане на обществени поръчки за „Събиране и временно съхраняване на отпадъци, формирани от ПСОВ Пловдив на площадки, притежаващи разрешително за извършване на дейности с отпадъци по чл.37 от ЗУО, издадено от РИОСВ или МОСВ“, прекратени с решения от 22.01.2010 г. (заради липса на участник), и от 15.04.2014 г. (заради жалба от община Марица), и за „Депониране на отпадъци получени от пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на област Пловдив, класифицирани по реда на Наредба 3/2004г., включително отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места“ прекратени с решения от 02.08.2011 г. (заради отказ на община Карлово да сключи договор) и от 17.07.2012 г. (заради липса на оферти).

Информацията за документацията е представена в писмо с вх.№ В-17-17-12/20.10.2014 г. съответно в Приложения № 1, № 2, № 3 и № 5.

Следва да напомним, че дейностите по съхраняване и/или депониране не отговарят на йерархията определена по чл. 121, т. 4 от ЗООС, както и на предвидените мерки в частта на одобрената програма на община Пловдив за

управление на отпадъците 2011 - 2016 г.“, касаеща утайки от ПСОВ. В тази връзка е отчетено нарушение на одобрената програма на община Пловдив за управление на отпадъците 2011 - 2016 г.“ касаеща утайки от ПСОВ

- **Третиране с бактериален инокулант**

През периода 2009 - 2013 г. В и К операторът е предложил за утвърждаване в цените на разходи за бактериален инокулант който се използва за премахване на миризмите и стабилизиране на утайките, като с Решение № Ц-021/15.06.2009 г. на ДКЕВР са утвърдени разходи в размер на **180 хил.лв/год.**, а с Решение № Ц - 11 от 28.03.2012 г. на ДКЕВР разходите за този материал са увеличени на **420 хил. лв./год.**, или общо за периода **2009-2013 г. в цените на В и К оператора са утвърдени 1 380 хил.лв. за този материал.** В БП за удължения регулаторен период 2014-2015 г. В и К операторът предлага годишен разход от 270 хил.лв. за бактериален инокулант. **Същевременно до момента В и К операторът не е отчитал разходи за бактериален инокулант.**

По указание по т. 37 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът е посочил следната информация в ПБП: „*Утайките са третирани с бактериален инокулант, като за целта през 2009 г. са закупени 920 л на стойност 179 400 лв., а през 2011 г. - 1400 л на стойност 308 000 лв. В Справка № 13 е отразен разхода през годините.*“, респективно се подава информация за изразходвани средства в размер на **487 400 хил.лв.**

Видно от данните, В и К операторът е прилагал частично одобрения в цените метод за третиране на утайките от ПСОВ Пловдив с бактериален инокулант, като за периода 2009-2013 г. при одобрен общ разход от 1 380 хил.лв. е вложил общо 487,4 хил.лв. само през 2009 и 2011 г., или средно-годишен разход за периода 2009-2013 г. в размер на 97 480 лв.

- **Оползотворяване с червени калифорнийски червеи в инсталация в с. Калековец**

През 2011 г. след проведена обществена поръчка за „*Оползотворяване на отпадъци получени от пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на област Пловдив, класифицирани по реда на Наредба 3/2004г. с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места*“, В и К операторът сключва рамково споразумение № Ю-01-132/29.08.2011 г. за оползотворяване на утайките чрез биологично компостиране с червени калифорнийски червеи, при единична цена **28,70 лв./тон.**

През 2013 г. след проведена нова обществена поръчка се сключва договор № Ю-01-14/21.02.2013 г. със същият подизпълнител, но при цена от **45 лв./тон** (включително транспорт).

Информацията за документацията е представена в писмо с вх. № В-17-17-12/20.10.2014 г., съответно в Приложения № 4 и № 6.

В и К операторът посочва, че през периода през 2011 г. и 2012 г. са предадени за оползотворяване по 10 000 тона утайки на година, а през 2013 г. поради увеличаване капацитета на инсталацията за компостиране с червени калифорнийски червеи, което е равно на произведените утайки за 2013 г., или около 25 хил. тона. **За 2013 г. се докладват оползотворени 25 000 тона по същата технология, при общ разход от 525 хил. лв.**

Същевременно, съгласно информация от извършената извънредна проверка, общото количество обезводнена утайка, което е транспортирано до базата в с. Калековец за периода 02.04.2013 г. - 21.10.2014 г. е **15 396,4 т.** От тях **11 656, 7 т.** са извозени през 2013 г., а останалото количество - **3 739,7 т.** - през 2014 г. или се вижда **сериозно несъответствие с предоставената информация в бизнес плана (докладвани 25 хил. тона, реално оползотворени 11,6 хил.т.).** Отчетеният разход от 525 хил.лв. е еквивалентен на 11,6 хил.т. при единична цена от 49 лв/тон.

Към двата договора за оползотворяване на утайките не е приложен финансово-икономически анализ на дейностите по обработка на утайките, на база на който би следвало да е формирана единичната цена за тон утайка, както и обосновка за причините, които са наложили почти двукратното ѝ увеличение в рамките на една календарна година (промяна в транспортното разстояние, технологията на обработка, въведени такси и др.).

Видно от данните В и К операторът реално е оползотворил 11,6 хил. тона утайки по тази технология през 2013 г., при заявени 25 хил.тона, което значително компрометира прогнозите за оползотворяване на такива годишни обеми. Това допълнително се потвърждава от факта, че през 2014 г. са оползотворени едва 3,7 хил.тона.

- **„Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ на територията на с. Шишманци.**

Този вариант предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ, гр. Пловдив чрез съвместното им компостиране с биоразградимата фракция от механично третираните смесени битови отпадъци в сепарираща инсталация. За предварителна оценка на ефективността на този метод за оползотворяване на утайките е изготвен план за провеждане на експеримент с **3 000 тона утайки**, съгласуван от Министерството на околната среда и водите, но намерението не е осъществено през настоящата година.

С писмо с вх. № В-17-17-5/22.04.2014 г. В и К операторът е представил следните документи относно провеждането на този експеримент:

- План за провеждане на експеримент „Биологично третиране на утайките от ПСОВ – Пловдив в инсталацията по комплексно разрешително № 380-НО/2009 г. на община Пловдив, на територията на с. Шишманци, изготвен от „Консорциум екологичен завод“ ДЗЗД, одобрен от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив (Приложение 8);
- Писмо от МОСВ с изх.№ 02-00-2200/11.03.2014 г., с което МОСВ заявява, че подкрепя и насърчава реализацията на този експеримент, и очаква след неговото приключване (30.06.2014 г.) В и К операторът да информира МОСВ за постигнатите резултати и отчетените трудности при неговото реализиране (Приложение 7);
- Проект на договор между Община Пловдив (Изпълнител) и Възложител (няма посочени данни) за приемане и третиране на биоразградими отпадъци на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ с. Шишманци, при единична цена от 49 лв./тон.

В бизнес плана В и К операторът е прогнозировал допълнителни разходи за периода 2014-2015 г. в размер на **1 225 хил.лв./год.** за оползотворяване на **25 000 тона** утайки по единична цена от **49 лв./тон**, съгласно представен проект на договор с община Пловдив.

Съгласно Протокол от заседание на общото събрание на Регионално сдружение – Шишманци (РС Шишманци), в което участват общините Пловдив, Марица, Брезово и Раковски от 05.12.2013 г. са приети следните цени за 2014 г.:

- За общини членове на РС-Шишманци - цена за третиране на тон отпадък - **29,92 лв./тон** без ДДС;
- Производствени отпадъци от юридически лица и еднолични търговци, които са биоразградими и отговарят на изискванията, заложиени в Наредбите по чл. 43 ал. 5 от ЗУО - цена за третиране в размер на **49 лв./тон**.

Видно от данните, „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив е прогнозиран оползотворяване на утайките от ПСОВ Пловдив в депото в с. Шишманци при определената единична цена от 49 лв./т.

Съгласно представената допълнителна информация от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив с писмо с вх. № В-17-17-12/20.10.2014 г. (приложение №7) е проведена обществена поръчка за „Третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчните води от населени места, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив“, за период от 2 години, стойност 4 000 000 лв., и ориентировъчно количество до 50 000 тона годишно.

С решение № ЗОП-26/10.10.2014 г. на В и К оператора за избор на подизпълнител, е избран единствен участник в процедурата за сключване на договор при цена от **69.75 лв./тон** (включително транспорт). В допълнение по електронна поща е изпратено копие на сключен договор №Ю-01-125/21.11.2014 г., както и решение № 09-РД-272-02/24.06.2014 г. на МОСВ за изменение на разрешително 09-РД-272-01/24.04.2013 г. на избрания изпълнител.

Към документацията за оползотворяване на утайките не е приложен финансово-икономически анализ на дейностите по обработка на утайките, на база на който би следвало да е формирана единичната цена за тон утайка, в размер на 69,75 лв./тон.

Не се изяснява защо „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив сключва договор с частна фирма, при цена от 69,75 лв./тон, при приети цени от РС Шишманци – 29,95 лв./тон за общини-членове на РС, и 49 лв./тон за юридически лица.

Изцяло липсва обосновка за това нарастване на единичните разходи, които се предлага да бъдат включени в цената за услугата „Пречистване на отпадъчни води“. Не е подадена информация и защо В и К операторът не планира провеждането на експеримент с 3 000 тона, съгласно представена по-горе информация и вече разменена кореспонденция с МОСВ.

В Глава единадесета "а" от Закона за водите е предвидено съществуващите В и К активи, включително канализационни мрежи и/или пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), които до момента са в активите на В и К операторите с държавно и/или общинско участие, да преминат в собственост на съответните общини. В тази връзка канализационната мрежа и пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Пловдив ще станат собственост на община Пловдив, и би следвало генерираните от тези общински активи утайки да бъдат третирани в депото в Шишманци по определената цена за общини членове на РС Шишманци в размер на 29,92 лв./тон.

- **Стратегия за оползотворяване на утайките от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив**

В решение № БП-4/04.06.2014 г. на ДКЕВР по т. 40 е посочено: ***В и К операторът следва да представи стратегия с конкретни мерки и действия за управление на натрупаните на територията на ПСОВ, гр. Пловдив утайки, в която да са анализирани всички възможни методи и да са планирани конкретни действия, при разумни разходи за тяхното изпълнение. Поради липсата на подобен план, Комисията не може да одобри включването на допълнителни големи разходи за конкретно избрани мерки, които ще доведат до значително увеличение на цената на услугата „пречистване на отпадъчните води“, без да са анализирани и проучени всички останали възможности, които биха се изпълнили при значително по-ниски разходи.***

В отговор „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив са посочили следното: „В закона за управление на отпадъците се регламентира задължението на фирмите относно издаване на Разрешително за дейности с отпадъци, каквото В и К Пловдив има издадено от РИОСВ-Пловдив. В закона няма изискване за съгласуване или утвърждаване на стратегия за оползотворяване на утайките от ПСОВ от страна на МОСВ“.

„Планиране на конкретни действия“ и „Разумни разходи“ може да има само когато има достатъчно фирми с предмет на дейност „оползотворяване и/или обезвреждане на утайки“, които да имат всички необходими документи и да участват в обявяваните от нас процедури по ЗОП за избор на изпълнител.

- **Разрешително за управление на отпадъци**

В и К операторът притежава разрешително № 00-ДО-314-00/28.12.2009 г., издадено по реда на чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, за извършване на дейности по транспортиране, временно съхранение и оползотворяване на отпадъци, с код и наименование, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците: **19 08 05** - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, **със срок на действие до 28.12.2014 г.**, като в представените от дружеството документи липсва информация относно предприети действия за подновяването му.

3.13.4. Изводи и заключения

Видно от представените данни, В и К операторът не е положил необходимите усилия за изпълнение на предвидените мерки в одобрената програма на община Пловдив за управление на отпадъците 2011 - 2016 г.“, касаеща утайки от ПСОВ.

Не са положени усилия за оползотворяване на утайките от ПСОВ в земеделието и/или за рекултивация на нарушени терени, при които разходите ще бъдат сведени основно до транспортните.

Проведените тръжни процедури за временно съхранение и/или депониране на отпадъци, по които не са сключени договори, не са в съответствие с йерархията определена по чл. 121, т. 4 от ЗООС, както и на предвидените мерки в частта на одобрената програма на община Пловдив за управление на отпадъците 2011 - 2016 г.“ касаеща утайки от ПСОВ, поради което не могат да бъдат приети от Комисията като усилия положени в правилната посока.

До момента В и К операторът е реализирал само един метод за оползотворяване на утайки в база на „Консорциум Булплод - АТМ“ в с. Калековец чрез биологично компостиране с червени калифорнийски червеи, като за периода 2011 - 2012 г. реализира този метод при единична цена от 28,70 лв.тон, а през 2013 г. сключва

нов договор при цена 45 лв./тон. **Не е приложен финансово-икономически анализ на дейностите по обработка на утайките, на база на който би следвало да е формирана единичната цена за тон утайка, както и обосновка за причините, които са наложили почти двукратно ѝ увеличение в рамките на една календарна година.** Допълнително е видно, че В и К операторът е подал невярна информация за предвидено увеличаване на годишните количества оползотворени утайки от 10 хил.тона/год. до 25 хил. тона през 2013 г., доколкото през тази година е реализирал само 11,6 хил.тона, а през 2014 г. (до 21.10) - едва 3,8 хил.тона.

Същевременно В и К операторът **не прилага** включения в цените метод за третиране на утайките с бактериален инокулант, като за периода 2009-2013 г. при одобрен общ разход от 1 380 хил.лв. е вложил общо 487,4 хил.лв. само през 2009 г. и 2011 г.

Относно проведената процедура за „Третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчните води от населени места, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ – Пловдив“, въз основа на която е сключен договор с единствен участник при единична цена от 69,75 лв./тон, следва да бъде отбелязано, че има прекалено много неизяснени моменти. Доколкото предстои канализационната мрежа и ПСОВ в гр. Пловдив да станат собственост на община Пловдив, би следвало утайките от тези обекти да се третират в „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ на територията на с. Шишманци при единична цена от **29,95 лв./тон**, съгласно Протокол от заседание на общото събрание на Регионално сдружение - Шишманци (РС Шишманци), в което участват общините Пловдив, Марица, Брезово и Раковски от 05.12.2013 г. Прилагайки този метод, В и К операторът ще има далеч по-ниски разходи за оползотворяване на утайките спрямо момента.

Информацията за генерирана, складирана и извозвана утайка от ПСОВ Пловдив е изцяло въз основа на данни от В и К оператора, и не е верифицирана и потвърдена от независим контролен орган.

Съгласно данните, В и К операторът е отчетл общи разходи за бактериален инокулант за периода 2009-2013 г. в размер на 478 400 лв., или средно-годишно 97 480 лв.

През 2013 г. са оползотворени общо 11 656 тона утайки, което при единична цена от 29,95 лв./тон в депото в с. Шишманци ще доведе до разходи в размер на 348 748 лв. за оползотворяване, и 81 592 лв. за транспортни разходи (при единична цена от 7 лв./тон).

С писмо с изх.№ В-03-15-24/15.12.2014 г. ДКЕВР информира МОСВ (вх.№ 48-00-1079/16.12.2014 г.) и МРРБ (вх.№ 90-03-982/16.12.2014 г.) за направените изводи и констатации за мерките, прилагани от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив по отношение на управление на утайките от ПСОВ, като приложено изпрати и доклад от направената проверка с вх. № В-Дк-143/04.12.2014 г., приет с решение на Комисията по т. 5 от Протокол № 168/ 09.12.2014 г.

Заклучения и указания

3.13.1. Във връзка с очакваните промени в статута и собствеността на В и К активите, които следва да бъдат извадени от счетоводния баланс на „В и К“ ЕООД гр. Пловдив, и да станат публична държавна и/или общинска собственост, общините участващи в РС-Шишманци следва да уточнят с В и К оператора мерки по оползотворяване на утайките от ПСОВ Пловдив в „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ на територията на с. Шишманци“ при единична цена от 29,95 лв./тон, съгласно Протокол от заседание на общото събрание на РС – Шишманци от 05.12.2013 г.

3.14. Потребление на електрическа енергия

Данните в ПБП, Справка №4 за ВС Помпена са както следва (за ВС Гравитачна не се докладват данни за тези показатели):

За услугата „Доставяне вода на потребителите“

ВС "Помпена" Доставяне на питейна вода	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно напрежение	кВтч	22 511 310	19 212 154	22 649 658	22 576 957	23 140 098	23 100 100	23 050 000
Ниско напрежение	кВтч	25 805 854	23 823 415	23 341 825	23 726 294	23 236 115	23 140 200	23 043 950
Общо	кВтч	48 317 164	43 035 569	45 991 483	46 303 251	46 376 213	46 240 300	46 093 950
Общо вода на вход	хил. м ³	84 287	80 800	80 651	82 738	79 292	79 200	79 230
Фактурирана вода	хил. м ³	33 448	31 983	32 374	32 681	30 867	30 800	31 100
Специфичен разход - вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,573	0,533	0,570	0,560	0,585	0,584	0,582
Специфичен разход - фактурирана вода	кВтч/м ³	1,445	1,346	1,421	1,417	1,502	1,501	1,482
Електроенергия за технологични нужди, Справка №13	хил.лв.	6 101	5 589	6 127	6 811	7 157	6 431	6 550

За услугата „Пречистване на отпадъчни води“

ВС "Помпена" Пречистване на отпадъчни води	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно напрежение	кВтч	14 072 000	14 903 757	14 741 367	13 236 146	13 922 222	14 322 200	14 600 000
Ниско напрежение	кВтч				335 797	349 752	372 750	391 570
Общо	кВтч	14 072 000	14 903 757	14 741 367	13 571 943	14 271 974	14 694 950	14 991 570
Общо пречистена вода в ПСОВ	хил. м ³	59 136	61 268	55 837	54 833	52 419	52 620	52 988
Фактурирани отпадъчни води	хил. м ³	19 939	18 407	18 339	18 054	17 338	17 240	17 400
Специфичен разход - вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,238	0,243	0,264	0,248	0,272	0,279	0,283
Специфичен разход - фактурирана вода	кВтч/м ³	0,706	0,810	0,804	0,752	0,823	0,852	0,862
Електроенергия за технологични нужди, Справка №13	хил.лв.	1 334	1 444	1 499	1 525	1 711	1 474	1 521

По указание по т. 41 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът не е коригирал данните за разхода на електрическа енергия в Справка № 9.1 и Справка № 9.3, но е добавило Справка № 9.4 и Справка № 9.5 с посочен прогнозен разход на електрическа енергия средно напрежение от свободния пазар за 2014 и 2015 г., при което се констатира съответствие между данните, представени в посочените справки и данните, представени в Справка № 13.

Система и услуга	Справка	Разход за електроенергия, хил. лв			
		Бизнес план		Преработен бизнес план	
		2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Помпена", Доставка на питейна вода	Справка 9.1	3 959	4 056	3 959	4 056
	Справка 9.4			2 472	2 494
	Общо	3 959	4 056	6 431	6 550
	Справка 13	6 434	6 550	6 431	6 550
	<i>Разлика</i>	<i>-2 475</i>	<i>-2 494</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ВС "Помпена", Пречистване на отпадъчни води	Справка 9.3	79	84	79	84
	Справка 9.5			1 395	1 437
	Общо	79	84	1 474	1 521
	Справка 13	1 474	1 521	1 474	1 521
	<i>Разлика</i>	<i>-1 395</i>	<i>-1 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

По указание по т. 42 от решение № БП-4/04.06.2014 г., В и К операторът не е представил анализи и стратегия, с включени конкретни данни за най-големите консуматори на електрическа енергия по водоснабдителната мрежа на ВС „Помпена“, данни за профила на потреблението на електрическа енергия и водни количества за тези обекти; и конкретна програма с мерки за оптимизирането на тяхната работа и намалението на ел.енергия и/или водни количества.

Респективно, по указание по т. 43 от решение № БП-4/04.06.2014 г., въз основа на направената стратегия В и К операторът не е преразгледал прогнозите си за потребление на електрическа енергия в кВтч за удължения период на бизнес плана.

С писмо с вх.№ В-17-17-12/20.10.2014 г. В и К операторът е представил следната допълнителна информация:

В Приложение №11 е представена програмата на Енерго-механично направление за 2014 г., в рамките на която са описани конкретни задачи за отделни помпени станции включително разширение и развитие на АСУВ, монтаж / подмяна на елементи по ел.инсталация, ремонт / подмяна на помпени агрегати, поддръжка и ремонт на сгради, и други.

В Приложение №12 е представено кратко описание на система СКАДА, както и конкретни примери за реализирана икономия на потребление на ел.енергия след внедряването на такава система (вкл. ПС и р-р Сърнегор – годишна икономия от 6088 лв. след пуск на СКАДА през м.декември 2012 г., ПС и р-р Иван Вазово – годишна икономия от 15500 лв. след пуск на СКАДА през м.декември 2012 г., ПС Бегунци и р-р Домлян – годишна икономия от 17 784 лв. след пуск на СКАДА през средата на 2011 г.).

В Приложение №3 е представено описание на основните помпени станции в:

- *район Пловдив (ПС Юг, ПС Север, ПС Изток и ПС Изток 2);*
- *район Кричим (ПС Кричим, Брестовица, Брестовица 1, Брестовица 2, Цаланица, Куртово Конаре)*
- *район Родопи (ПС Брани Поле, Брестник, Чая, Марково 2, Куклен 1 и Куклен 2);*
- *район Раковски (ПС Раковски, Чоба, Стряма, Момино, Главатар, Борец);*

- район Съединение (ПС Съединение, Ръжево Конаре, Бегово и Голям Чардак, Иван Вазово и Горна Махала);
- район Труд (ПС Труд, Граф Игнатиево, Калековец, Костиево, Царацово, Бенковски, Войводиново, Маноле и Рогош) – в района липсват буферни водоеми, ПС работят директно във водопроводните мрежи.

Описаните мерки за подобрене включват изграждане на АСУВ, въвеждане на cos φ регулация, честотно регулируемо електро-задвижване, дейности по ел.инсталация и други.

Констатации и заключения

3.14.1. В и К операторът извършва дейности по поддръжка и оптимизиране на помпените станции чрез дейности по изграждане и развиване на система СКАДА, както и подобряване на ел.инсталации, подмяна на помпени агрегати и подобряване на управлението на ПА. Същевременно В и К операторът не представя програма за управление загубите на вода, включително мерки за зонирание, измерване, откриване на скрити течове и други, чрез която да се постигне оптимизация на работата на помпените агрегати и дългосрочно намаление на потреблението на електрическа енергия. В резултат на това за периода 2014-2015 г. се планира минимално намаление на загубите на вода, респективно и минимално намаление на потреблението на ел.енергия.

3.14.2. За удължения период 2014-2015 г. на практика е планирано минимално намаление в потреблението на ел. енергия за услугата „Доставяне вода на потребителите“ в общ размер на 282 263 кВтч, което не може да бъде прието от Комисията. През периода 2009-2013 г. е постигнато общо намаление в размер на 1 940 951 кВтч (намаление с 4%), или средногодишно намаление от 388 190 кВтч.

3.14.3. В тази връзка за целите на преработения бизнес план за периода 2014-2015 г. се приема средногодишно намаление на потреблението на ел. енергия за услугата „Доставяне вода на потребителите“ в общ размер от 776 381 кВтч, или намаление от 46 376 213 кВтч през 2013 г. до 45 599 832 кВтч през 2015 г.

3.15. Персонал

В ПБП, Справка №18 са представени следните данни за средно-списъчен състав:

ВС	Общо средносписъчен състав, Справка №18	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС Гравитачна	Доставяне вода на потребителите	бр.	39	39	38	38	38	38	38
ВС Помпена	Доставяне вода на потребителите	бр.	946	983	951	968	980	981	981
	Отвеждане на отпадъчни води	бр.	82	85	81	54	51	51	51
	Пречистване на отпадъчни води	бр.	118	120	138	138	120	120	120
Общо		бр.	1 185	1 227	1 208	1 198	1 189	1 190	1 190

По указание по т. 44 от решение № БП-4/04.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив В и К операторът е извършил корекции в Справка № 4, като има съвпадение между данните в Справка №4 и Справка №18.

По указание по т. 45 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът не е представил програма с възможности за оптимизиране броя на служителите за удължения период на бизнес плана. В тази връзка се констатира неизпълнение по т. 45.

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

Данните за фактурирани количества са както следва:

ВС Гравитачна:

Параметър		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС Гравитачна	битови	хил. м ³	953	928	959	1 037	917	930	980
	обществени и търговски	хил. м ³					41	40	40
	стопански	хил. м ³			156	200	166	180	180
	Общо	хил. м³	953	928	1115	1237	1124	1150	1200

ВС Помпена

Параметър		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС Помпена	битови	хил. м ³	23 905	23 484	24 012	24 235	23 189	23 120	23 350
	обществени и търговски	хил. м ³	1 756	1 492	1 584	1 679	1 673	1 650	1 650
	стопански	хил. м ³	6834	6079	5663	5530	4881	4880	4900
	Общо	хил. м³	32 495	31 055	31 259	31 444	29 743	29 650	29 900

Общо за В и К оператора

Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставена вода на потребителите	хил. м ³	33 448	31 983	32 374	32 681	30 867	30 800	31 100
Отведени отпадъчни води	хил. м ³	26 463	24 645	24 474	24 020	22 938	22 800	23 000
Пречистени отпадъчни води	хил. м ³	19 939	18 407	18 339	18 054	17 338	17 240	17 400

Данните за фактурирана вода л/ж/д са както следва:

ВС	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС Гравитачна	Фактурирана вода	м ³	953 366	927 781	1 114 735	1 237 425	1 123 903	1 150 000	1 200 000
	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	24 907	24 907	23 343	23 343	23 343	23 300	23 300
	Фактурирана вода на човек	л/ж/д	104,87	102,05	130,83	145,23	131,91	135,22	141,10
ВС Помпена	Фактурирана вода	м ³	32 495 168	31 055 554	31 259 528	31 443 958	29 742 357	29 650 000	29 900 000
	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	676 777	671 393	657 541	655 517	655 517	655 000	655 000
	Фактурирана вода на човек	л/ж/д	131,55	126,73	130,25	131,42	124,31	124,02	125,07
Общо	Фактурирана вода	м ³	33 448 534	31 983 335	32 374 263	32 681 383	30 866 260	30 800 000	31 100 000
	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	701 684	696 300	680 884	678 860	678 860	678 300	678 300
	Фактурирана вода на човек	л/ж/д	130,60	125,84	130,27	131,89	124,57	124,40	125,62

По указание по т. 46 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът не е представил конкретни програми за оптимизиране на търговските загуби. Представен е план за работа на звено „Технически контрол“ за периода януари 2014 г. – юни 2014 г. за извършване на последващи проверки на водомери. В и К операторът не е извършил корекция на фактурираните водни количества. **В тази връзка се констатира неизпълнение на указанието по т. 46.**

Заклучения и указания

4.1.1. Видно от данните, В и К операторът не предвижда конкретни мерки за оптимизиране на търговските загуби въпреки констатираният голям дял на търговски загуби. В допълнение се прогнозира намаление на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води през периода 2014-2015 г., което не е в съответствие с прогнозираните нови мрежи и съоръжения, и прогнозите за увеличаване на количествата пречистени води в ПСОВ. В тази връзка направените прогнози за фактурирани количества не се приемат.

4.2. Инвестиционна програма

Период 2009-2013 г.

В следващата таблица са представени данните за одобрената инвестиционна програма в БП 2009-2013 г. и в действащия ценови модел, и отчетените инвестиции в преработения бизнес план:

Инвестиции (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - собствени средства	12 585	12 799	6 560	7 719	6 521	46 184	9 237
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - привлечени средства	31 685	15 356	0	0	0	47 041	9 408
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - общо	44 270	28 155	6 560	7 719	6 521	93 225	18 645
Одобрен ценови модел	24 180	22 295	6 560	7 719	6 521	67 275	13 455
Отчетени в преработен бизнес план 2009 - 2015 г. - собствени средства	3 922	2 683	3 220	3 069	2 774	15 668	3 134
Отчетени в преработен бизнес план 2009 - 2015 г. - привлечени средства	9 495	5 642	375	0	0	15 512	3 102
Отчетени в преработен бизнес план 2009 -2015 г. общо	13 417	8 325	3 595	3 069	2 774	31 180	6 236

За периода 2009-2013 г. В и К операторът е отчетел изпълнение от **31 180 хил. лв.** (от които 15 668 хил. лв. собствени средства и 15 512 хил. лв. заемни средства), докато в утвърдените цени на В и К услуги са включени общо инвестиции в размер на **67 275 хил. лв.** за периода 2009 – 2013 г. (от които 46 184 хил. лв. собствени средства, и остатъка в размер на 21 091 хил. лв. – привлечени средства), или изпълнението на инвестиционната програма е в размер на **46,36%**.

Отчетените инвестиции в преработения бизнес план по системи и услуги за периода 2009-2013 г. са както следва:

Инвестиционна програма - преработен БП (хил.лв.)	Отчет				Разчет	2009- 2013 Общо	2009- 2013 среден размер
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.		
Доставяне вода на потребителите - ВС Гравитачна			55	15	8	78	16

Доставяне вода на потребителите - ВС Помпена	3 613	2 128	2 653	2 626	2 275	13 295	2 659
Отвеждане на отпадъчни води	159	190	397	164	180	1 090	218
Пречистване на отпадъчни води	150	365	115	264	311	1 205	241
ОБЩО Собствени средства	3 922	2 683	3 220	3 069	2 774	15 668	3 134
Привлечени средства	9 495	5 642	375	0	0	15 512	3 102
ОБЩО	13 417	8 325	3 595	3 069	2 774	31 180	6 236

По указание по т. 47 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът не е представил подробен анализ и обосновка за причините за неизпълнение на инвестиционната програма, заложенa в одобрения бизнес план и действащ ценови модел. В текстовата част на бизнес плана е посочено, че поради финансови проблеми, възникнали със забавянето на утвърждаване и отхвърляне на разходите в цените на В и К услугите, дружеството не е в състояние да изпълни своята инвестиционна и ремонтна програма. **В тази връзка се констатира неизпълнение на указанието по т. 47.**

Привлечени средства през периода 2009-2013 г.

Във връзка с несъответствията на информацията за привлечени средства в първоначалния бизнес план на дружеството, в преработения бизнес план се представя следната информация:

По указание по т. 50 от решение № БП-4/04.06.2014 г. в преработения бизнес план е представена информация за усвоените средства от заеми по обекти, както следва:

Дружеството е използвало заеми от Банка ДСК и ЕБВР при осъществяване на инвестиционната си дейност.

Усвоените средства по обекти от кредит в размер на 8 000 хил.лв. от банка "ДСК" ЕАД по години :

2007 г. – 5 773 хил.лв.:

Уличен водопровод по ул. "Капитан Андреев", гр. Асеновград	94 хил.лв.
Водопровод по бул. "Източен" от бул. "Христо Ботев" до моста Адата, гр. Пловдив	745 хил.лв.
Канализационен колектор Б ф1000 и праг пресичащ р.Чая, гр. Асеновград	19 хил.лв.
Водопровод по бул. "България" сев. и южно платно от Оранжерииите до бул. "Васил Априлов"	2 843 хил.лв.
Водопроводи по ул. "Георги Кирков" висока и ниска зона, гр. Пловдив	169 хил.лв.
Канализация по ул. "Войнишка слава" в участъка м/у ул. "Г.Измерлиев" и бул. "Васил Априлов"	72 хил.лв.
Водопровод по бул. "Марица-юг", гр. Пловдив	46 хил.лв.
Канализация по ул. "Младежка", гр. Пловдив	21 хил.лв.
Канализация на жил.блок №99-113 бул. "България", гр. Пловдив	143 хил.лв.
Водопроводна връзка от ПС Север до водопровод по бул. "България", гр. Пловдив	72 хил.лв.
Отвеждащ канализационен колектор в гр. Карлово	156 хил.лв.
Водопровод с. Патриарх Евтимово, с. Златовръх	65 хил.лв.
Временна дига по сев. граница на депо за утайки в с. Катунца	49 хил.лв.
Възстановяване настилки след аварии	216 хил.лв.
Водопровод с. Дъбене	19 хил.лв.
Административна сграда бул. "Шести септември", гр. Пловдив	41 хил.лв.
Водопровод с. Брестник от ОК187 до ОК180	37 хил.лв.

Хидроизолация на водоем гр.Перушица	27 хил.лв.
Водоем V=160 с.Соколица , хидроизолация водни камери	29 хил.лв.
Водоем V=600 с.Розино , хидроизолация водни камери	50 хил.лв.
Водоем V=260 с.Слатина , хидроизолация водни камери	51 хил.лв.
Сграда ЛИК Отпадъчни води, заседателна зала към администр. сграда,покрив	
Автоработилница	42 хил.лв.
ПС " Ръжево Конаре " и ПС " Катунца "	21 хил.лв.
Хлораторно помещение с.Косово	9 хил.лв.
Напорен резервоар V=300 куб.м с.Патриарх Евтимово	14 хил.лв.
ПС с.Патриарх Евтимово	39 хил.лв.
ПС с.Зелениково	45 хил.лв.
ПС " Отец Паисиево " 2 подема	43 хил.лв.
ПС " Бегово "	53 хил.лв.
Водонапорен резервоар с.Борово	7 хил.лв.
Напорен резервоар гр.Лъки	5 хил.лв.
Сграда "Копривките "	88 хил.лв.
Хидроизолация на 5 бр.бавни филтри в ПСПВ-Храбрино	76 хил.лв.
Хидроизолация на НР V=240 с.Конущ,V=600 гр.Лъки,V=260 с.Житница	113 хил.лв.
В-од по ул." Ив.Асен II " в участ.м/у бул." В.Левски " и ул." П. Матей ", гр.Ас/д	42 хил.лв.
Подмяна на съществуваща ВВМ-стопански двор,кв.Долни Воден,гр.Ас/д	8 хил.лв.
Площадкова канализация бл.4000-4006 кв." Столипиново ", гр.Пловдив	114 хил.лв.
Канализационен колектор в участъка на р.Стара, гр.Карлово	58 хил.лв.
Център за работа с клиенти	32 хил.лв.

2008 г. – 2 227 хил.лв.:

Водопровод по бул." Източен " от бул." Христо Ботев " до моста Адата, гр. Пловдив	379 хил.лв.
Водопровод по бул." България " сев. и южно платно от Оранжерите до бул." Васил Априлов "	900 хил.лв.
Водопроводна връзка от ПС Север до водопровод по бул." България ", гр.Пловдив	36 хил.лв.
Водопровод с. Патриарх Евтимово , с. Златовръх	217 хил.лв.
Водопровод по ул." В.Левски " от ул."Цар Асен II" до ул."Освобождение" , гр.Ас/д	407 хил.лв.
Водопровод по ул."Тиса" , гр. Пловдив	88 хил.лв.
Водопровод по ул."Пантелей Генов" , гр. Пловдив	80 хил.лв.
Водопровод от ПС "Перушица" до водоем „Щерна"	120 хил.лв.

2009 г. – 9 495 хил.лв. :

Магистрален водопровод по ул." Скопие ", гр. Пловдив	633 хил.лв.
Водопровод по бул."Руски" , гр. Пловдив	1 424 хил.лв.
Водопровод по бул."Хр.Ботев" , гр. Пловдив	1 593 хил.лв.
Водопровод по бул."Коматевско шосе" , гр. Пловдив	1 022 хил.лв.
Водопровод по бул."Копривщица" , гр. Пловдив	2 345 хил.лв.
Водопровод по ул."Михалаки Георгиев" , гр. Пловдив	530 хил.лв.
Водопровод ул."Юндола" , гр. Пловдив	1 445 хил.лв.
Водопровод по ул."Белица" , гр. Пловдив	201 хил.лв.

Водопровод по бул."Руски" - от ул."Гладстон" до ул."Иван Вазов", гр. Пловдив 302 хил.лв.

2010 г. – 5 642 хил.лв.:

Втори водосток на отливния канал на ПС Север 1 205 хил.лв.
 Магистрален водопровод по бул." Шести септември ", гр. Пловдив 1 909 хил.лв.
 Магистрален водопровод по бул." Мария Луиза ", гр. Пловдив 1 366 хил.лв.
 Магистрален водопровод по ул." Гладстон ", гр. Пловдив 300 хил.лв.
 Разпределителен водопровод по бул." Марица " - север , гр. Пловдив 299 хил.лв.
 Разпределителен водопровод по бул." Стефан Стамболов " , гр. Пловдив 110 хил.лв.
 Магистрален водопровод по бул." К.Нунков ", гр. Пловдив 453 хил.лв.

2011 г. – 375 хил.лв.:

Водопровод по ул. " Лев Толстой " , гр. Пловдив 375 хил.лв.

По указание по т. 51 от решение № БП-4/04.06.2014 г. в преработения бизнес план В и К операторът е представил информация за реализираните инвестиции от привлечени средства за периода 2007 – 2011 г.

2007 г. – 5 773 хил. лв.;
2008 г. – 2 227 хил. лв.;
2009 г. – 9 495 хил. лв.;
2010 г. – 5 642 хил. лв.;
2011 г. – 375 хил. лв.

Разпределението по години на инвестициите от собствени и привлечени средства, посочени в преработения бизнес план, е както следва:

В и К услуга	2009 г.			2010 г.			2011 г.		
	собствени средства	привлечени средства	общо	собствени средства	привлечени средства	общо	собствени средства	привлечени средства	общо
Доставяне на вода на потребителите	3 613	9 495	13 108	2 128	4 437	6 565	2 653	375	3 028
Отвеждане на отпадъчните води	159	0	159	190	1 205	1 395	397	0	397
Пречистване на отпадъчните води	150	0	150	365	0	365	115	0	115
ОБЩО	3 922	9 495	13 417	2 683	5 642	8 325	3 165	375	3 540

От регулярно представените отчетни данни и тези в преработения бизнес план е видно, че подходът на докладване на реализираните инвестиции от собствени и привлечени средства е различен.

Период 2014-2015 г.

По указания по т. 48 и т.49 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът е коригирал в преработения бизнес план инвестиционната програма за ВС „Помпена“ за 2014 г. и 2015 г., като част от обекти от ремонтната програма на първоначално внесения бизнес план са прехвърлени в инвестиционната програма, а други инвестиции са изключени в сравнение с първоначално внесения бизнес план.

В резултат на това В и К операторът прогнозира по-нисък среден размер на инвестиции (7 816 хил. лв.) в сравнение с първоначално внесеня бизнес план (9 101 хил.лв.), т.е в преработения бизнес план **В и К операторът не е изпълнил т .43.2 от Указанията, респективно не са изпълнени указания по т.48 и т.49.**

В следващата таблица са посочени предложените инвестиции по системи и услуги в първоначалния и в преработения бизнес план:

Версия на БП	Инвестиции (хил.лв.)	2014г.	2015г.	Общо	Среден размер
Първоначален БП	Доставяне вода на потребителите - ВС Гравитачна	699	700	1 399	700
	Доставяне вода на потребителите - ВС Помпена	5 692	7 241	12 933	6 467
	Отвеждане на отпадъчни води	1 042	569	1 611	806
	Пречистване на отпадъчни води	1 254	1 004	2 258	1 129
	ОБЩО	8 687	9 514	18 201	9 101
Преработен БП	Доставяне вода на потребителите - ВС Гравитачна	699	700	1 399	700
	Доставяне вода на потребителите - ВС Помпена	3 837	6 774	10 611	5 306
	Отвеждане на отпадъчни води	354	605	959	480
	Пречистване на отпадъчни води	1 500	1 163	2 663	1 332
	ОБЩО	6 390	9 242	15 632	7 816
Разлика	Доставяне вода на потребителите - ВС Гравитачна	0	0	0	0
	Доставяне вода на потребителите - ВС Помпена	-1 855	-467	-2 322	-1 161
	Отвеждане на отпадъчни води	-688	36	-652	-326
	Пречистване на отпадъчни води	246	159	405	203
	ОБЩО	-2 297	-272	-2 569	-1 285

Видно от представените данни, в преработения бизнес план е прогнозиран по-нисък размер на инвестициите от собствени средства (**среден размер 7 816 хил.лв.**) спрямо инвестициите от собствени средства в одобрения бизнес план 2009-2013 г. и действащия ценови модел (**среден размер 9 237 хил.лв.**).

Заклучения и указания:

4.2.1. Предложените инвестиции в преработения бизнес план не се приемат. За целите на преработения бизнес план се приема размер на инвестиции съгласно внесеня бизнес план с вх.№ В-17-17-5/28.02.2014 г. както следва:

Версия на БП	Инвестиции (хил.лв.)	2014г.	2015г.	Общо	Среден размер
Първоначален БП	Доставяне вода на потребителите - ВС Гравитачна	699	700	1 399	700
	Доставяне вода на потребителите - ВС Помпена	5 692	7 241	12 933	6 467
	Отвеждане на отпадъчни води	1 042	569	1 611	806
	Пречистване на отпадъчни води	1 254	1 004	2 258	1 129
	ОБЩО	8 687	9 514	18 201	9 101

Обосновка на инвестиционни проекти

По указание по т. 53 от решение № БП-4/04.06.2014 г. в преработения бизнес план В и К операторът е представил нова обосновка за предвидения разход в размер на 1 000 хил. лв. за **общи водомери на вход населени места и водомерни шахти и водомери с дистанционно радиоотчитане**, както следва:

В „Инвестиционна програма“ за монтаж на водомери на вход населени места (НМ) и помпени станции (ПС), и общи водомери за 2014 г. и 2015 г. са предвидени по 500 х.лв. годишно, както следва:

Монтаж на водомери на вход НМ и ПС – 50 х.лв.

Монтаж на общи водомери – 450 х.лв., посочени по видове:

№	Обект общии водомери – тип	бр.	Цена за бр., лв.	Обща цена	Период за монтиране, година	ЕФЕКТ
1.	Q max = 10 м ³ /ч	300	160.00	48 000	2014	Намаляване загубите на фактурирана вода- 10-15 %
2.	Q max = 20 м ³ /ч	160	335.50	53 680	2014	
3.	Q max = 30 м ³ /ч	650	511.50	332 475	2014	
4.	Q max = 110 м ³ /ч	15	625.00	9 375	2014	
5.	Q max = 150 м ³ /ч	10	680.00	6 800	2014	
	Общо			450 330		

От справката се вижда, че стойността на общите водомери не надхвърля прага на същественост за дълготраен актив. Дружеството посочва, че се е съобразило с дадените указания от ДКЕВР и общите водомери на вход НМ и ПС са отнесени към Инвестиционната програма.

„В и К” ЕООД, гр. Пловдив е изготвило цялостна програма за подмяна на водомери, която е стартирана през 2013 г.

По указание по т. 54 от решение № БП-4/04.06.2014 г. в преработения бизнес план В и К операторът е представил обосновка на дейностите, свързани с **разширяване на система СКАДА**. Посочени са изградените и функциониращи водоснабдителни системи с АСУВ към края на 2013 г., както и останалите системи, на които предстои да бъде изградена диспечеризация в следващия двугодишен период (Кричим, Съединение и Хисар).

Инвестициите, които са предвидени за развитие на системите за диспечеризация и автоматизация с промяна на управлението на електрозадвиждането на помпените агрегати на базата на внедряване на честотни регулатори и софтверни устройства за периода 2014 г. – 2015 г. възлизат на около 195 хил. лв.

По указание по т. 55 от решение № БП-4/04.06.2014 г. в преработения бизнес план В и К операторът е представил обосновка на проект **„Географска информационна система“**, като е приложен и самия проект.

Представена е обосновка и на проект **„Софтуерна интеграция на информационната система на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив и приложения, както следва:**

- Проект **„Софтуерна интеграция на информационната система на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив;**
- План за провеждане на открита процедура;
- Условия за участие и провеждане на открита процедура;
- План за управление на риска.

По указание по т. 56 от решение № БП-4/04.06.2014 г. в преработения бизнес план В и К операторът е представил обосновка на проект **„Доставка на оборудване и изграждане на инфраструктура за централен обслужващ център за нуждите на дейността на В и К Пловдив ЕООД и оптимизиране на ИТ инфраструктурата с цел повишаване на общото ниво на сигурност, управление и резервираност на мрежата“** и приложения, както следва:

- Проект „Доставка на оборудване и изграждане на инфраструктура за централен обслужващ център за нуждите на дейността на В и К Пловдив ЕООД и оптимизиране на ИТ инфраструктурата с цел повишаване на общото ниво на сигурност, управление и резервираност на мрежата“;

- План за провеждане на открита процедура;
- Условия за участие и провеждане на открита процедура;
- План за управление на риска.

Заклучения и указания

4.2.2. Представените обосновки на инвестиционни проекти свързани с монтаж на водомери с радио-отчитане на вход населени места, разширяване на система СКАДА, изграждане на Географска информационна система, и оптимизиране на ИТ инфраструктура се приемат.

4.3. Оперативни разходи

Предложените оперативни разходи в Справки №13 на преработения бизнес план са както следва:

№	ВС Гравитачна Доставяне на питейна вода (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2013 спр. 2012 г.	2014 г.	2014 спр. 2013 г.	2015 г.	2015 спр. 2014 г.
1	Разходи за материали	34	45	60	72	75	0,04	76	0,01	77	0,01
2	Разходи за външни услуги	74	97	84	99	114	0,15	120	0,05	121	0,01
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	58	59	82	89	76	-0,15	31	-0,59	43	0,39
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	150	189	187	214	309	0,44	398	0,29	476	0,20
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	42	50	49	57	88	0,54	107	0,22	125	0,17
6	Други разходи	3	4	8	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	108	105	94	412	186	-0,55	318	0,71	477	0,50
ОБЩО РАЗХОДИ		469	549	564	948	853	-0,10	1 055	0,24	1 324	0,25
	в т.ч. променливи разходи	35	42	41	49	60	0,22	64	0,07	65	0,02
№	ВС Помпена Доставяне на питейна вода (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2013 спр. 2012 г.	2014 г.	2014 спр. 2013 г.	2015 г.	2015 спр. 2014 г.
1	Разходи за материали	7 863	7 540	8 347	9 465	9 956	0,05	9 280	-0,07	9 459	0,02
2	Разходи за външни услуги	4 223	4 377	3 921	3 909	3 998	0,02	4 032	0,01	4 083	0,01
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	3 080	3 297	3 503	3 290	2 818	-0,14	2 526	-0,10	2 784	0,10
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	7 988	8 017	7 986	7 930	8 004	0,01	10 448	0,31	12 522	0,20
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	2 221	2 089	2 087	2 135	2 430	0,14	2 947	0,21	3 428	0,16
6	Други разходи	198	138	306	153	167	0,09	170	0,02	174	0,02
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	5 765	4 456	4 217	4 501	5 173	0,15	4 543	-0,12	5 079	0,12
ОБЩО РАЗХОДИ		31 338	29 914	30 367	31 383	32 546	0,04	33 946	0,04	37 529	0,11
	в т.ч. променливи разходи	8 206	7 653	8 170	8 907	9 165	0,03	8 435	-0,08	8 563	0,02
№	ВС Помпена Отвеждане на отпадъчни води (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2013 спр. 2012 г.	2014 г.	2014 спр. 2013 г.	2015 г.	2015 спр. 2014 г.
1	Разходи за материали	60	70	157	157	158	0,01	162	0,03	166	0,02
2	Разходи за външни услуги	189	170	162	163	157	-0,04	157	0,00	159	0,01
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	578	584	668	673	653	-0,03	582	-0,11	600	0,03
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	587	591	622	588	550	-0,06	720	0,31	846	0,18
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	163	180	184	196	207	0,06	271	0,31	321	0,18
6	Други разходи	13	8	11	9	10	0,11	10	0,00	10	0,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	76	109	137	183	109	-0,40	350	2,21	265	-0,24
ОБЩО РАЗХОДИ		1 666	1 712	1 941	1 969	1 844	-0,06	2 252	0,22	2 367	0,05
	в т.ч. променливи разходи	83	41	39	39	36	-0,08	35	-0,03	36	0,03

№	ВС Помпена Пречистване на отпадъчни води (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2013 спр. 2012 г.	2014 г.	2014 спр. 2013 г.	2015 г.	2015 спр. 2014 г.
1	Разходи за материали	1 975	2 028	2 601	2 563	2 674	0,04	2 856	0,07	2 919	0,02
2	Разходи за външни услуги	454	592	977	1 030	1 207	0,17	1 137	-0,06	1 149	0,01
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	1 211	1 182	2 298	2 387	2 342	-0,02	721	-0,69	860	0,19
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	1 084	1 141	1 353	1 363	1 781	0,31	2 315	0,30	2 778	0,20
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	316	327	392	367	538	0,47	699	0,30	838	0,20
6	Други разходи	33	26	40	39	44	0,13	1 269	27,84	1 269	0,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	612	478	238	450	542	0,20	820	0,51	1 220	0,49
ОБЩО РАЗХОДИ		5 685	5 774	7 899	8 199	9 128	0,11	9 817	0,08	11 033	0,12
	в т.ч. променливи разходи	1 784	1 868	2 115	1 980	2 049	0,03	2 215	0,08	2 263	0,02
№	Общо регулирана дейност (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2013 спр. 2012 г.	2014 г.	2014 спр. 2013 г.	2015 г.	2015 спр. 2014 г.
1	Разходи за материали	9 932	9 683	11 165	12 257	12 863	0,05	12 374	-0,04	12 621	0,02
2	Разходи за външни услуги	4 940	5 236	5 144	5 201	5 476	0,05	5 446	-0,01	5 512	0,01
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	4 927	5 122	6 551	6 439	5 889	-0,09	3 860	-0,34	4 287	0,11
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	9 809	9 938	10 148	10 095	10 644	0,05	13 881	0,30	16 622	0,20
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	2 742	2 646	2 712	2 755	3 263	0,18	4 024	0,23	4 712	0,17
6	Други разходи	247	176	365	206	226	0,10	1 454	5,43	1 458	0,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	6 561	5 148	4 686	5 546	6 010	0,08	6 031	0,00	7 041	0,17
ОБЩО РАЗХОДИ		39 158	37 949	40 771	42 499	44 371	0,04	47 070	0,06	52 253	0,11
	в т.ч. променливи разходи	10 108	9 604	10 365	10 975	11 310	0,03	10 749	0,05	10 927	0,02

По указание по т. 57 от решение № БП-4/04.06.2014 г., В и К операторът не е представил обосновка за необходимостта от увеличаване на разходите за коагуланти. Не са представени и документи, удостоверяващи отчетените разходи, както и сключените договори за доставка на коагуланти.

В преработения бизнес план е посочена същата обосновка, както в първоначално внесения бизнес план, а именно:

В и К операторът предвижда увеличение на разходите за коагуланти от 10 хил.лв. за 2013 г. на 50 000 хил. лв. за всяка прогнозна година от бизнес плана (2014 г. и 2015 г, в резултат на предстоящото въвеждане в експлоатация и предаване на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив на нови ПСОВ – гр. Хисаря, Стамболийски, Раковски, Кричим.

В тази връзка се констатира неизпълнение на указанието по т. 57.

По указание по т. 59 от решение № БП-4/04.06.2014 г. в преработения бизнес план В и К операторът е приложил Споразумение към Договор № Ю-01-160/15.12.2012 г., от което е видно, че ПСОВ гр. Хисаря няма да се охранява от фирмата изпълнител, тъй като ПСОВ не се стопанисва и експлоатира от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив.

Указания по т. 58, т.60 и т.61 от решение № БП-4/04.06.2014 г. са разгледани в раздел 3.13 Управление на утайките от ПСОВ.

По указание по т. 62 от решение № БП-4/04.06.2014 г., В и К операторът не е извършил корекция на предложените разходи за заплати и осигуровки за 2014 г. и 2015 г. въпреки дадените указания, че тези разходи са условно – постоянни разходи, и следва да се прогнозира с инфлационен индекс, без да се включват допълнителни разходи.

По указания по т.16, т.63 и т.64 от от решение № БП-4/04.06.2014 г., свързани с прецизиране на разходите за текущ и аварийен ремонт, и изключването на разходи имащи характер на инвестиционни проекти от ремонтната програма, В и К операторът не е представил информация за отчетените и прогнозираните разходи за текущ ремонт за всички услуги във ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“, както и обосновка на заложените проекти за ремонт на съоръжения, сгради и В и К мрежи относно отчитането и прогнозирането им като разходи за текущ и аварийен ремонт, а не като инвестиции.

В ПБП В и К е изключил операторът от Ремонтната програма за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена“ обект: текущ ремонт на водопровод по бул. „Васил Априлов“ за 2014 г. на стойност **1 758 хил. лв.**

В Инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена“ са прехвърлени следните обекти, които са били предвидени за изпълнение като текущи ремонти в Ремонтната програма:

- Водопровод по ул. „6-ти януари“ (РЕф110, ф280 – 490м., 890м) на стойност **94 хил. лв.;**
- Допълнително водохващане с. Каба (РЕф75, 90 – 250м, 5310м) на стойност **57 хил. лв.;**
- Главен водопровод с. Ръжево Конаре (2000м) на стойност **100 хил. лв.;**
- Тласкател с. Правище (РЕф160, 1500м) на стойност **48 хил. лв.;**
- Напорен водопровод от разпределителна шахта в с. Леново до НР (РЕф90, 1500м) на стойност **110 хил. лв.;**
- Изместване външен водопровод с. Чоба (РЕф225 – 1000м) на стойност **140 хил. лв.;**
- Хранителен водопровод от НР с. Бегунци до с. Ведраре (РЕф160 – 1906м) на стойност **195 хил. лв.**

Общата стойност на изключените и прехвърлени обекти от Ремонтната програма е **2 502 хил. лв.**

В Ремонтната програма е извършена частична корекция на предвидените обекти за текущ ремонт, имащи характер на инвестиции, като останалите обекти (основни ремонти на съоръжения, сгради, подмяна на улични водопроводи с дължина между 100 и 2000 метра, включително нови и/или изместване на съществуващи довеждащи и разпределителни водопроводи) не са изключени от ремонтната програма.

По указание по т. 65 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът не е изключил разходите за подмяна на водомери от ремонтна програма, само е извършена корекция на предвидените средства, които са намалени от 740 хил. лв. на 300 хил. лв. на година.

Предвидените средства в размер на 300 х. лв. за подмяна на водомери за ВС Помпена са както следва:

1. Разход за водомери в размер на 170х.лв. по населени места:

№	Обект обща водомери – тип	бр.	Цена за бр. в лв.	Обща цена	Период за монтиране/ година	ЕФЕКТ
1.	с. Труд - Q max = 5 м ³ /ч	1390	40.00	55 600	06-07. 2014	Намаляване загубите 10-15 %
2.	с. П.Евтимово-Q max = 5 м ³ /ч	512	40.00	20 480	07-08. 2014	
3.	с. Устина – Q max = 5 м ³ /ч	902	40.00	36 080	08-09. 2014	
4.	гр.Перуцица – Q max = 5 м ³ /ч	100	40.00	4 000	04-05. 2014	
5.	кв. Парчевич- Q max = 5 м ³ /ч	180	40.00	7 200	06-07. 2014	
6.	с. Миромир- Q max = 5 м ³ /ч	274	40.00	10 960	06-07. 2014	
7.	с. Езерово- Q max = 5 м ³ /ч	459	40.00	18 360	07-08. 2014	
8.	с. Крушево- Q max = 5 м ³ /ч	431	40.00	17 240	08-09. 2014	

	Общо			169 920		
--	------	--	--	---------	--	--

2. Разход за резервни части и материали – 94 х.лв.
3. Разход за метрологична проверка – 36 х.лв.

В и К операторът е представил следната обосновка за включването на средства в ремонтната програма за проверка на водомери:

„Този разход е в „Ремонтната програма”, защото монтираните водомери са от 5 куб.м/ч, единичната им стойност е 40лв. и е под праг на същественост за дълготраен актив. Няма как да се представят всички като една система и да се заведат като един актив, защото се монтират в различни населени места и общини, материално отговорните лица са различни. Завеждането като една система е проблем и за предаването на активите съгласно Закона за водите. След проведена процедура дружеството има сключен договор с фирма за доставяне и монтиране на водомери“.

По указание по т. 66 от решение № БП-4/04.06.2014 г., В и К операторът не е представил обосновка прогнозираното **увеличаване на разходите за аварийен ремонт**, което **не съвпада** с предвидения намаляващ брой аварии по разпределителната мрежа и на СВО. В преработения бизнес плана са увеличени разходите за асфалтови настилки в размер на 120 хил. лв. за 2014-2015 г., за което не е представена обосновка.

По указание по т. 67 от решение № БП-4/04.06.2014 г., В и К операторът не е представил обосновка за прогнозираните разходи за аварийен ремонт и асфалтови настилки, посочени в първоначално внесенния бизнес план. В преработения бизнес план за 2014 г. и 2015 г. силно са завишени разходите за аварийен ремонт и асфалтови настилки, за което не е представена обосновка. Увеличените разходи за аварийен ремонт са в противоречие с прогнозирания по-малък брой аварии по водоснабдителните системи.

Заклучения и указания:

4.3.1. Не се приемат прогнозите за увеличение на разходите през периода 2014-2015 г., за които В и К операторът не е представил обосновка. За удължения регулаторен период се признават условно-постоянни разходи равни на отчетната 2013 г., коригирани с инфлация.

4.3.2. Не се приемат прогнозите за увеличение на променливи разходи, за които не е представена съответната обосновка.

4.3.3. Съгласно констатациите в раздел 3.13. Управление на утайките от ПСОВ, не се приемат предложените допълнителни разходи в размер на 1 225 хил.лв./годишно за оползотворяване на утайките от ПСОВ, както и предложените разходи в размер на 270 хил.лв. за бактериален инокулант.

Съгласно данните, В и К операторът е отчетал общи разходи за бактериален инокулант за периода 2009-2013 г. в размер на 478 400 лв., или средно-годишно 97 480 лв.

През 2013 г. са оползотворени общо 11 656 тона утайки, което при единична цена от 29,95 лв./тон в депото в с. Шишманци ще доведе до разходи в размер на 348 748 лв. за оползотворяване, и 81 592 лв. за транспортни разходи (при единична цена от 7 лв./тон).

4.3.4. Не се приемат разходите за текущ и аварийен ремонт, в които са включени редица разходи имащи капиталов характер. В и К операторът следва да прецизира ремонтната и инвестиционната програма, като всички обекти имащи характер на капиталови разходи бъдат изключени от ремонтната, и бъдат включени в инвестиционната програма.

4.4. Дълготрайни активи и амортизация

В ПБП са представени следните данни в Справки №12.1 и 12.2:

№	Описание	Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна"						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		0	2	-1	-7	699	698
	Отчетна стойност	1 024	1 024	1 026	1 025	1 018	1 717	2 415
	Годишна амортизационна квота	34	34	35	34	28	32	42
	Начислена до момента амортизация	613	621	655	688	714	746	788
	Балансова стойност	411	403	371	337	304	971	1 627
№	Описание	Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена"						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		5 945	3 088	1 945	1 939	5 577	6 933
	Отчетна стойност	54 119	60 064	63 152	65 097	67 036	72 613	79 546
	Годишна амортизационна квота	2 056	2 244	2 377	2 467	2 481	2 526	2 878
	Начислена до момента амортизация	21 884	22 209	24 383	26 194	28 356	30 769	33 340
	Балансова стойност	32 235	37 855	38 769	38 903	38 680	41 844	46 206
№	Описание	Отвеждане на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		1 394	396	142	179	1 221	551
	Отчетна стойност	14 193	15 587	15 983	16 125	16 304	17 346	17 897
	Годишна амортизационна квота	533	546	571	578	577	583	608
	Начислена до момента амортизация	7 728	7 793	8 355	8 912	9 488	10 072	10 662
	Балансова стойност	6 465	7 794	7 628	7 213	6 816	7 274	7 235
№	Описание	Пречистване на отпадъчни води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		347	11 902	-4	215	1 224	993
	Отчетна стойност	15 328	15 675	27 577	27 573	27 788	28 797	29 790
	Годишна амортизационна квота	1 058	1 091	2 182	2 290	709	721	804
	Начислена до момента амортизация	4 990	5 919	8 073	10 090	10 703	11 182	11 974
	Балансова стойност	10 338	9 756	19 504	17 483	17 085	17 615	17 816
№	Описание	Нерегулирана дейност						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		2	2	2	0	0	-3
	Отчетна стойност	36	38	40	42	42	42	39
	Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1	1
	Начислена до момента амортизация	28	29	30	30	31	32	31
	Балансова стойност	8	9	11	11	8	8	5

№	Описание	Общо за "В и К" ЕООД, гр. Пловдив						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Въведени/изведени собствени ДА		7 688	15 390	2 084	2 326	8 327	9 172
	Отчетна стойност	84 700	92 388	107 778	109 862	112 188	120 515	129 687
	Годишна амортизационна квота	3 682	3 916	5 166	5 370	3 796	3 863	4 333
	Начислена до момента амортизация	35 243	36 571	41 496	45 914	49 292	52 801	56 795
	Балансова стойност	49 457	55 817	66 283	63 947	62 893	67 712	72 889

По указание по т. 68 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът е представил в преработения бизнес план коригиран амортизационния план, както следва:

Описание	Общо за "В и К" ЕООД, гр. Пловдив съгласно ГФО					Общо за "В и К" ЕООД, гр. Пловдив съгласно БП						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени/изведени собствени ДА		7 685	15 389	2 087	2 327		7 688	15 389	2 084	2 329	8 327	9 172
Въведени/изведени ДА в справка №11						13 417	7 681	3 595	2 065	2 318	8 272	9 165
Отчетна стойност	84 701	92 386	107 775	109 862	112 189	84 700	92 388	107 778	109 862	112 188	120 515	129 687
Разлика в отчетна стойност	1	-2	-3	0	1							

В преработения бизнес план В и К операторът посочва, че разликата се дължи на това, че в Справка № 11 не са включени, посочените в Справка № 12 дълготрайни активи, придобити от финансираня по години, както следва:

2010 г. – 7 хил. лв. за услугата „пречистване на отпадъчни води“;

2011 г. – 11 788 хил. лв. за услугата „пречистване на отпадъчни води“ и 6 хил. лв. за услугата „доставяне на вода на потребителите“;

2012 г. – 17 хил. лв. за услугата „доставяне на вода на потребителите“ и 2 хил. лв. за услугата „пречистване на отпадъчни води“;

2013 г. – 9 хил. лв. за услугата „доставяне на вода на потребителите“.

4.5. Икономически показатели и анализи

Анализ на финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив към 31.12.2013 г.

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на 427 хил. лв., при отчетената печалба в размер на 118 хил. лв. за 2012 г., което се дължи на изпреварващото увеличение на общите разходи пред това на общите приходи.

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. в размер на 42 477 хил. лв. за 2013 г. са намалени с 2.1% от 43 410 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги-доставяне на вода, отвеждане на отпадни води, пречистване на вода; от присъдени съдебни разходи и от други предоставени услуги.

Към края на 2013 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода, отвеждане на отпадни води и пречистване на вода са в размер на 41 703 хил. лв., което е с 2.2% под същите приходи за предходната 2012 г., когато те са 42 627 хил. лв.

Стойността на другите приходи за 2013 г. е 774 хил. лв., при 783 хил. лв. за 2012 г., от които най-голям относителен дял заемат приходите от предоставени други услуги и по-малък приходите от присъдени съдебни разходи и други подобни такси.

Приходите от правителствени дарения за 2013 г. са в размер на 2 144 хил. лв., при 2 145 хил. лв. за 2012 г.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са намалени с 1,9% на 44 739 хил. лв. при отчетени за 2012 г. – 45 614 хил. лв. вследствие на отпадане на разходи за обезценка и намаление на разходите за амортизации и други разходи. Разходите по икономически елементи за 2013 г. съпоставени с предходната 2012 година са представени в таблицата:

№	Разходи за оперативна дейност	Мярка	2012 г.	2013 г.	Изменение 2012/2011 в %
1.	Разходи за материали	хил.лв.	15 186	16 443	8,3
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	6 051	6 315	4,4
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	6 458	5 901	-8,6
4.	Разходи за персонала	хил.лв.	13 131	14 416	9,8
5.	Разходи/(възстановени) за обезценка	хил.лв.	2 338	-676	-128,9
6.	Други разходи	хил.лв.	2 450	2 340	-4,5
	Общо	хил.лв.	45 614	44 739	-1,9

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. Разходите за материали, спрямо предходната година са увеличени на 16 443 хил. лв. от 15 186 хил. лв., вследствие ръст на разходите за електрическа енергия, горива и смазочни материали, основни материали, резервни части и работно облекло, докато покупка на вода, разходите за канцеларски и други материали са намалени.

2. Разходите за външни услуги за годината са увеличени на 6 315 хил. лв., спрямо предходната година, когато те са 6 051 хил. лв., като увеличението се дължи преди всичко на други разходи, разходи за ПСОВ, разходи за охрана на обекти и ремонт на пътни настилки.

3. Разходите за персонал (възнаграждения, осигуровки и социални) за 2013 г. са завишени на 14 416 хил. лв. при 13 131 хил. лв. за 2012 г., като средносписъчният брой на персонала на дружеството е увеличен през 2013 г. спрямо предходната година с 6 бройки и към края на годината е 1 196 човека.

4. Другите разходи са намалени на 2 340 хил. лв. от 2 450 хил. лв. за 2012 г., като с най-голям относителен дял са разходите такса водоползване и заустване, следвани от други разходи и такса регулиране.

5. Разходите за амортизации са намалени с 557 хил. лв. вследствие на излезлите от експлоатация активи.

Нетекущите активи към 31.12.2013 г. са намалени спрямо предходната година на 56 655 хил. лв. от 59 047 хил. лв. за 2012 г., в резултат на излезли от експлоатация активи.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 15 309 хил. лв. от 13 997 хил. лв. за 2012 г., дължащо се преди всичко на увеличение на вземанията и паричните средства.

Общите нетекучи пасиви (задължения) са намалени към 31.12.2013 г. на 28 164 хил. лв. от 32 194 хил. лв. за 2012 г., основно от намалените дългосрочни задължения по заеми, които към края на годината са 13 741 хил. лв. (2012 г. – 15 834 хил. лв.), както и от правителствени дарения (12 645 хил. лв. за 2012 г. при 14 780 хил. лв.).

Текущите пасиви (задължения) са увеличени спрямо предходната година на 17 563 хил. лв. от 14 953 хил. лв., преди всичко от увеличението на задължения за такса водоползване към МОСВ, задължения към доставчици и др.

От извършения анализ и оценка на информацията на отчетените резултати на дружеството, в т.ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. са изведени следните ключови показатели:

Показател	Изчисление	2013 г.	2012 г.	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткосрочни пасиви	0,87	0,94	Отбелязва се намаление и компанията среща затруднения при обслужване текущите си задължения
Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал	Собствен капитал / Дълготрайни активи	0,46	0,44	Отбелязва се повишение, но компанията не разполага със свободен капитал за инвестиции
Финансова автономност	Собствен капитал / Пасиви	0,79	0,80	Отбелязва се намаление и компанията не е покрива със собствения капитал задълженията си
Задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	1,26	1,25	Отбелязва се леко повишение и компанията се приближава до пределното ниво на задлъжнялост
Рентабилност на приходи от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	1,3%	0,3%	Отбелязва се подобряване, но стойността продължава да е ниска
Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	0,6%	0,2%	Отбелязва се подобряване, но стойността е ниска
Събираемост на вземанията	$\frac{(1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек. год.} - \text{Вземания предх. год.}))}{(1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх. год.})}$	0,905	0,917	Отбелязва се влошаване и нивото на събираемост на вземанията е ниско
Период на събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	90 дни	77 дни	Отбелязва се влошаване и периодът на събираемост е много дълъг

Изчислените показатели за оценка на общото финансово състояние на дружеството за 2013 г. на базата на отчетените резултати и анализ на информацията за годината са, както следва:

Общата ликвидност намалява за периода до 0,87 за 2013 г. спрямо 0,94 за 2012 г. и показва, че дружеството е затруднено при обслужване на текущите си задължения.

Показателят за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е нисък - 0,46 за 2013 г. и 0,44 за 2012 г. и означава, че дружеството не разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коэффициентът за финансова автономност намалява за периода до 0,79 за 2013 г. спрямо 0,80 за 2012 г. и задълженията превишават собствения капитал, т.е. не са достатъчно обезпечени с имуществото на компанията.

Коэффициентът за задлъжнялост се повишава за периода до 1,26 за 2013 г. спрямо 1,25 за 2012 г., но не достига пределните нива на задлъжнялост.

Рентабилността на приходите от продажби се увеличава през периода до 1,3% за 2013 г. спрямо 0,3% за 2012 г., независимо от което тя остава ниска и компанията не успява да реализира по-висока печалба от постъпленията си спрямо нивата за сектора.

Рентабилността на активите също се увеличава до 0,6% за 2013 г. при 0,2% за 2012 г., въпреки което постигнатата капитализация на активите съответства на ниските нива за сектора.

Събираемостта на вземанията се влошава за 2013 г. – 90,5% спрямо 2012 г. – 91,7%, но независимо от това остава над средните нива за сектора, както и **периодът на събираемост на приходите**, който се увеличава до 90 дни за 2013 г. спрямо 77 дни за 2012 г. и е над минималните изискуеми нива за подобни компании.

От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в относително лошо и напрегнато финансово състояние.

Показателят за обща ликвидност отразява затруднения при финансиране на текущата дейност от дружеството и погасяване на текущите си задължения. Степента на покритие на активите със собствен капитал е под минималните изискуеми нива и възможностите на компанията да осигури свободен собствен ресурс за придобиване на нови активи са силно ограничени.

Показателите отразяващи финансовата независимост на компанията от кредиторите показват финансиране на дейността в по-голяма степен от привлечени средства и приближаване към пределните нива на задлъжнялост.

Компанията постига от дейността си ниски стойности на рентабилност на приходите от продажби и капитализация на активите спрямо нивата за сектора, независимо от отчетените увеличения през периода.

Събираемостта на вземанията се влошава незначително но остава над средното за сектора, докато периодът на събираемост се удължава спрямо предходната година и постигнатите нива са по-ниски от средните за В и К сектора.

Събираемост

Особено внимание следва да се обърне на събираемостта на вземанията, отчитана от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив. За целите на анализа на финансовите показатели са приложени два подхода за изчисляване на събираемостта, а именно:

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

(A) Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г. /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(B) Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

Данните за изчисляване на събираемостта са представени в Справка № 17 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“.

Извършеният от ДКЕВР сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател:

Референтна стойност	Ниво на събираемост
Минимални	0,678
Средни	0,842
Максимални	0,964

Отчетните и прогнозни данни, посочени в Справка № 17 на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив са 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 $\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
	A	B	C	
2009 г.	40624	9745	10997	0,837
2010 г.	41624	6443	9745	0,892
2011 г.	42385	6091	6443	0,894
2012г.	44878	5005	6091	0,917
2013г.	44408	5516	5005	0,905
2014 г.	49474	5000	5516	0,923
2015г.	51403	4500	5000	0,933

Прогнозите за 2014-2015 г. не са коригирани спрямо предишната версия на бизнес плана.

Прогнозни годишни финансови отчети (2014 г. – 2015 г.)

Данните за разходи в Справка №13 и приходи в Справка №16 на ПБП показват следните резултати:

ВС Гравитачна Доставяне на питейна вода (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Общо разходи	469	549	564	948	853	1 055	1 324
Общо приходи	626	650	780	921	854	874	912
Разлика приходи - разходи	157	101	216	-27	1	-181	-412
ВС Помпена Доставяне на питейна вода (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Общо разходи	31 338	29 914	30 367	31 383	32 546	33 946	37 529
Общо приходи	29 219	29 503	30 756	33 327	32 675	34 098	34 983
Разлика приходи - разходи	-2 119	-411	389	1 944	129	152	-2 546
ВС Помпена Отвеждане на отпадъчни води (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Общо разходи	1 666	1 712	1 941	1 969	1 844	2 252	2 367
Общо приходи	2 270	2 218	2 203	2 162	2 064	2 280	2 300
Разлика приходи - разходи	604	506	262	193	220	28	-67
ВС Помпена Пречистване на отпадъчни води (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Общо разходи	5 685	5 774	7 899	8 199	9 128	9 817	11 033
Общо приходи	7 537	6 723	5 976	6 217	6 110	8 288	8 593
Разлика приходи - разходи	1 852	949	-1 923	-1 982	-3 018	-1 529	-2 440
Общо регулирана дейност (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.

Общо разходи	39 158	37 949	40 771	42 499	44 371	47 070	52 253
Общо приходи	39 653	39 094	39 715	42 628	41 704	45 540	46 788
Разлика приходи - разходи	495	1 145	-1 056	129	-2 667	-1 531	-5 465

Видно от данните, В и К операторът отново прогнозира по-големи разходи за удължения регулаторен период 2014-2015 г. спрямо прогнозните приходи, поради което се предвижда негативен финансов резултат от регулирана дейност.

По указание по т. 69 от решение № БП-4/04.06.2014 г., В и К операторът е посочил в Справка № 4 на бизнес плана и Справка № 2.1. „Отчет за приходи и разходи за регулираните услуги“ от ЕССО В и К приходи от регулирани услуги, като към тях са добавени и приходите от присъединяване към В и К системи, докато в Справка № 9.1 „Приходи от регулираните услуги“ от ЕССО са посочени само приходите от регулираните услуги (доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води).

По указание по т. 70 от решение № БП-4/04.06.2014 г. коригираните разходи в преработения бизнес план за 2014 г. и 2015 г. съответстват на разходите в прогнозните финансови отчети.

4.6. Индикативни цени и приходи

Действащите цени на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив са утвърдени с решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВР, в сила от 01.02.2013 г. за доставяне вода на потребителите за ВС Помпена, и утвърдени с решение № Ц-11/28.03.2012 г. г. на ДКЕВР, в сила от 01.04.2012 г. за останалите регулирани услуги.

В ПБП са предложени следните индикативни цени и количества:

В и К услуги	Групи потребители	Цени на В и К услуги, лв./куб.м. (без ДДС)			Количества, хил. м ³					
		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		
		Влиза в сила от:	1.4.2012	1.2.2013						
ВС "Помпена"										
Доставяне на вода на потребителите	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители	1,09	1,10	1,15	1,17	4 215	25 528	29 650	29 900	
	Изменение (%)			4,54	1,74			-0,3	0,8	
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители	0,09	0,10	0,10	0,10	22 938	22 800	22 800	23 000	
	Изменение (%)			11,1	0,0			-0,6	0,9	
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.	0,17	0,32	0,33	0,33	13 377	13 330	13 330	13 430	
	Изменение (%)			88,2	3,1			-0,4	0,8	
	Промислени и други стопански потребители:	степен на замърсяване 1	0,59	0,64	0,65	0,65	466	460	460	460
		степен на замърсяване 2	0,92	0,96	0,98	0,98	2 804	2 800	2 800	2 860
степен на замърсяване 3		1,42	1,6	1,63	1,63	691	650	650	650	
	Цена на В и К услугите за бита (лв./куб.м, без ДДС)	1,36		1,62	1,66					
ВС "Гравитачна"										

Доставяне на вода на потребителите	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители	0,76	0,76	0,76	1 124	1 150	1 200
	Изменение (%)		0	0		0,02	0,04

По указание по т. 71 от решение № БП-4/04.06.2014 г. В и К операторът е коригирал необходимите годишни приходи за 2014 г. и 2015 г. за услугата „доставяне на вода на потребителите“, като е прогнозирайл по-ниски цени за услугата в сравнение с първоначално внесенния бизнес план. Корекция на фактурираните количества и за трите услуги не е извършена.

Както беше заключено в раздел 4.5, В и К операторът прогнозира по-големи разходи за регулирана дейност от прогнозните приходи. Дружеството не е прогнозирайло по-висока ефективност в мерки за намаляване на търговските загуби и повишаване на фактурираните количества, повишаване на събираемостта, оптимизиране и намаляване на разходите и други мерки.

V. Констатации и заключения

Във връзка изложеното в раздел I – раздел IV от мотивите на настоящото решение указва на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Пловдив в срок от 3 (три) месеца от датата на уведомяването за настоящото решение да представи информация и обосновка за следното:

1. Да се посочат предприетите действия за отстраняване на констатираните отклонения за показател „нитрати“ и „фосфати“, включително изготвена програма съвместно с представители на местните общини, Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция, МЗ и други заинтересовани страни за ограничаване на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност в трите санитарно-охранителни пояси на съответните водоизточници

2. В преработения бизнес план не е представена стратегия и програми с конкретни мерки за оптимизиране и намаляване физическите загуби на вода, оптимизиране и подобряване управлението на водопроводните мрежи съгласно т. 36.2 от Указанията.

За удължения период 2014-2015 г. е планирано минимално намаление на нивата на Неносеща приходи вода Q9 в размер на 295 хил.м3 спрямо данните от 2013 г., което не може да бъде прието от Комисията. През периода 2009-2013 г. е постигнато общо намаление на Q9 в размер на 2 414 хил.м3 (намаление от 4,7%), или средногодишно намаление от 483 хил.м3.

3. В тази връзка за целите на преработения бизнес план за периода 2014-2015 г. се приема средногодишно намаление на Неносеща приходи вода Q9 в размер на 483 хил.м3/год., или намаление от 48 425 хил.м3 през 2013 г. до 47 460 хил.м3 през 2015 г.

4. Във връзка с очакваните промени в статута и собствеността на В и К активите, които следва да бъдат извадени от счетоводния баланс на „В и К“ ЕООД гр. Пловдив, и да станат публична държавна и/или общинска собственост, общините участващи в РС-Шишманци следва да уточнят с В и К оператора мерки по оползотворяване на утайките от ПСОВ Пловдив в „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ на територията на с. Шишманци“ при единична цена от 29,95 лв./тон, съгласно Протокол от заседание на общото събрание на РС – Шишманци от 05.12.2013 г.

5. В и К операторът извършва дейности по поддръжка и оптимизиране на помпените станции чрез дейности по изграждане и развиване на система СКАДА, както и подобряване на ел.инсталации, подмяна на помпени агрегати и подобряване на управлението на ПА. Същевременно В и К операторът не представя програма за управление загубите на вода, включително мерки за зонирание, измерване, откриване на скрити течове и други, чрез която да се постигне оптимизация на работата на помпените агрегати и дългосрочно намаление на потреблението на електрическа енергия. В резултат на това за периода 2014-2015 г. се планира минимално намаление на загубите на вода, респективно и минимално намаление на потреблението на ел.енергия.

За удължения период 2014-2015 г. на практика е планирано минимално намаление в потреблението на ел. енергия за услугата „Доставяне вода на потребителите“ в общ размер на 282 263 кВтч, което не може да бъде прието от Комисията. През периода 2009-2013 г. е постигнато общо намаление в размер на 1 940 951 кВтч (намаление с 4%), или средногодишно намаление от 388 190 кВтч.

6. В тази връзка за целите на преработения бизнес план за периода 2014-2015 г. се приема средногодишно намаление на потреблението на ел. енергия за услугата „Доставяне вода на потребителите“ в общ размер от 776 381 кВтч, или намаление от 46 376 213 кВтч през 2013 г. до 45 599 832 кВтч през 2015 г.

7. Видно от данните, В и К операторът не предвижда конкретни мерки за оптимизиране на търговските загуби въпреки констатираният голям дял на търговски загуби. В допълнение се прогнозира намаление на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води през периода 2014-2015 г., което не е в съответствие с прогнозираните нови мрежи и съоръжения, и прогнозите за увеличаване на количествата пречистени води в ПСОВ. В тази връзка направените прогнози за фактурирани количества не се приемат.

8. Предложените инвестиции в преработения бизнес план не се приемат. За целите на преработения бизнес план се приема размер на инвестиции съгласно внесения бизнес план с вх.№ В-17-17-5/28.02.2014 г. както следва:

Версия на БП	Инвестиции (хил.лв.)	2014г.	2015г.	Общо	Среден размер
Първоначален БП	Доставяне вода на потребителите - ВС Гравитачна	699	700	1 399	700
	Доставяне вода на потребителите - ВС Помпена	5 692	7 241	12 933	6 467
	Отвеждане на отпадъчни води	1 042	569	1 611	806
	Пречистване на отпадъчни води	1 254	1 004	2 258	1 129
	ОБЩО	8 687	9 514	18 201	9 101

9. Не се приемат прогнозите за увеличение на разходите през периода 2014-2015 г., за които В и К операторът не е представил обосновка. За удължения регулаторен период се признават условно-постоянни разходи равни на отчетната 2013 г., коригирани с инфлация.

10. Не се приемат прогнозите за увеличение на променливи разходи, за които не е представена съответната обосновка.

11. Съгласно констатациите в раздел 3.13. Управление на утайките от ПСОВ, не се приемат предложените допълнителни разходи в размер на 1 225 хил.лв./годишно за оползотворяване на утайките от ПСОВ, както и предложените разходи в размер на 270 хил.лв. за бактериален инокулант.

11.1. Съгласно данните, В и К операторът е отчетел общи разходи за бактериален инокулант за периода 2009-2013 г. в размер на 478 400 лв., или средно-годишно 97 480 лв.

11.2. През 2013 г. са оползотворени общо 11 656 тона утайки, което при единична цена от 29,95 лв./тон в депото в с. Шишманци ще доведе до разходи в размер на 348 748 лв. за оползотворяване, и 81 592 лв. за транспортни разходи (при единична цена от 7 лв./тон).

12. Не се приемат разходите за текущ и аварийен ремонт, в които са включени редица разходи имащи капиталов характер. В и К операторът следва да прецизира ремонтната и инвестиционната програма, като всички обекти имащи характер на капиталови разходи бъдат изключени от ремонтната, и бъдат включени в инвестиционната програма.

**Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:**

Одобрява бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив за периода 2009 г. – 2015 г., внесен с писмо с вх. № В-17-17-10/27.06.2014 г.

Решението може да бъде обжалвано в 14 (четирнадесет) дневен срок пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ТОДОРОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ