

РЕШЕНИЕ

№ БП – 1

от 06.01.2016 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 06.01.2016 г., след като разгледа внесен със заявление вх. № В-17-26-6/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, гр. Сливен за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-177/16.12.2015 г., установи следното:

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-26-6/02.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Изпратено писмо до:	Изходящ №	Входящ №
Областен управител на област Сливен - ВиК Асоциация	РД-04-1200 / 05.10.2015 г.	6904-00035 / 05.10.2015 г.
Община Твърдица	РД-04-1457 / 01.12.2015 г.	6562 / 4.02.2015 г.
Община Котел	РД-04-1458 / 01.12.2015 г.	53-04-22 / 04.12.2015 г.
Община Нова Загора	РД-04-1456 / 01.12.2015 г.	53-00-1369 / 04.12.2015 г.
Община Сливен	РД-04-1459 / 01.12.2015 г.	4704-3297 / 03.12.2015 г.

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

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен със седалище и адрес на управление: гр. Сливен – 7700, ул. „6^{ти} септември“ № 27 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 2 743 520 (два милиона седемстотин четиридесет и три хиляди петстотин и двадесет лева), разпределен между държавата и общините - Твърдица, Котел, Сливен и Нова Загора, както следва:

Съдружници	дружествени дялове, (лв.)	дружествени дялове, (%)
Държавата- с принципал МРРБ	1 399 200	51 %
Община Твърдица	109 740	4 %
Община Котел	137 180	5 %
Община Сливен	823 050	30 %
Нова Загора	274 350	10 %

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 829053806 и предмет на дейност: *проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенерийни системи, включително и пречиствателни станции и всички други услуги и дейности в страната и чужбина, незабранени със закон*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Севдалин Рашев Рашев.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен под номер 39, включваща 4 общини Твърдица, Котел, Сливен и Нова Загора.

Дружеството експлоатира три обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени, както следва:

1. ВС „Смесена“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчна вода и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;
2. ВС „Гравитачна“ – по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода;
3. ВС „Помпена – друг ВиК оператор“ – по която се доставя вода за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора (за Община Раднево);

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

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	374
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	5
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	369
ПСПВ	бр.	3
Резервоари (водоеми)	бр.	158
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>90 024</i>
Водоснабителни помпени станции	бр.	67
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>19 860</i>
Черпателни резервоари при ПС	бр.	21
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>9 992</i>
Хидрофори	бр.	16
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>304</i>
Хлораторни станции	бр.	90
Дожеждащи водопроводи	км	638
Разпределителни водопроводи	км	1 218
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 856
Общ брой спирателни кранове	бр.	751
Общ брой въздушници	бр.	23
Общ брой пожарни хидранти	бр.	155
Общ брой редуктори на налягане	бр.	30
Сградни водопроводни отклонения	бр.	58 947
Общ брой водомери на СВО	бр.	55 311
Сградни канализационни отклонения	бр.	45 540
Канализационна мрежа	км	153
Шахти по канализационната мрежа	бр.	2 246
Канализационни помпени станции	бр.	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>0</i>
ПСОВ	бр.	2

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

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабителни услуги, както за ВС „Помпена“, така и за ВС „Гравитачна“.

В бизнес плана ВиК операторът е записал: „В момента съществува практика през сезоните с продължително маловодие на водоизточниците и с увеличено водопотребление да се въвежда режим на водоснабдяване ... Опитът от предишни периоди показва, че общия брой на селищата попадащи под сезонни и частични режими на водоподаване е около 7-8 предимно през летните месеци. Това главно са села в Община Котел и планинската част на Община Сливен“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“ + ВС „Помпена - друг ВиК оператор“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	374	374	374
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	5	5	5
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	369	369	369
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	65	65	70
2.2		%	17,4%	17,4%	18,7%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	133	133	133
3.2		%	35,6%	35,6%	35,6%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатираг отклонения по показатели за качество на водата	бр.	11	11	11
4.2		%	2,9%	2,9%	2,9%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а, ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	59	61	64
5.2		%	15,8%	16,3%	17,1%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а, ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	126	128	133
5.4		%	33,7%	34,2%	35,6%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	189	185	180
6.2		%	50,5%	49,5%	48,1%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	47	49	52
		%	12,57	13	14

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,126**. Посоченото ниво е много по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, **0,322**, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

Данните за отчетната 2014 г. година, посочени в бизнес плана не съвпадат с тези в годишния отчет за същата година, където ВиК операторът отчита общ брой на водоизточниците 369 и монтирани измервателни устройства при водоизточниците 43 бр..

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Смесена"	ВС "Гравитачна"
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	705	936	953	880	73
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	781	1 056	1 030	950	80
	Годишно постигнато ниво		0,903	0,886	0,925	0,926	0,913
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	659	850	931	860	71
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	758	1 038	1 030	950	80
	Годишно постигнато ниво		0,869	0,819	0,904	0,905	0,888

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 90,3 %, като предвижда за 2016 г. съответствието да бъде 92,5 %. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични и радиологични показатели постигнато през 2014 г. е 86,9 %, като е направена прогноза за 90,4 % в края на 2016 г.

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

„И петте повърхностни водоизточници се контролират съгласно изискванията на Наредба № 12 / касаеща качеството на повърхностните води предназначени за питейно - битово водоснабдяване/. Категоризирани са от Басейнова дирекция гр. Пловдив в категория А1. Отклонение на тези показатели се наблюдават през периодите на проливни дъждове и пролетно снеготопене. В такива моменти се увеличава мътността на подаваната сурова вода“.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“ + ВС „Помпена - друг ВиК оператор“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	40 580 052	38 869 995	38 480 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	22 021 619	21 807 000	21 726 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	18 139 921	16 567 495	16 269 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	273 512	320 000	313 000
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	145 000	175 500	172 000
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	30 890 272	30 599 000	30 858 500
8.2		%	76,1%	78,7%	80,2%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	6 776 430	6 048 000	6 040 000
8.4		%	16,7%	15,6%	15,7%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	2 913 350	2 222 995	1 581 500
8.6		%	7,2%	5,7%	4,1%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита за 2014 г., че добитите водни количества от 185 бр. водоизточника се измерват, при общ брой на водоизточниците 374 бр., като нивото на добита вода с измерване при водоизточника е високо (92,8 %). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	58 947	59 266	59 400
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	55 311	55 541	56 500
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	15 148	12 911	15 700
16.4		%	27,4%	23,2%	27,8%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 27,4 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 27,8 %.

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

№	Параметър ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	4 066	2 536	2 950
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	55 358	55 590	56 552
	Годишно постигнато ниво		0,073	0,046	0,052

За показател „*Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите*“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,052, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2 „*Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана*“. **Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,073) е малко по-малко от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078).**

Данните за ръст на броя водомери в техническа и метрологична годност от Справка № 2 не кореспондира с броя водомери преминали последваща проверка и ръста на новоизградените СВО (като брой водомери в техническа и метрологична годност) в Справка № 3.

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

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	5 865 763	5 972 373	6 094 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	497 541	528 841	536 100
	Общо	м ³ /год	6 363 304	6 501 214	6 630 100
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	3 444 940	3 539 772	3 600 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	587 510	579 937	575 000
	Общо	м ³ /год	4 032 450	4 119 709	4 175 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	63,37%	63,37%	62,97%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	3 311 337	3 402 538	3 450 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	605 494	592 793	582 000
	Общо	м ³ /год	3 916 831	3 995 331	4 032 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	61,55%	61,46%	60,81%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	97,13%	96,98%	96,57%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно нарастване на фактурираните количества и за трите регулирани услуги;
- Делът на фактурираните количества питейна вода на ВС „Смесена“ за 2014 г. е 90,3% от общите количества фактурирана вода, като е направена прогноза за ежегодно намаляване и достигане на 88,6% в края на периода на бизнес плана;
- 92,2 % от фактурирани количества питейна вода за 2014 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 7,8 % са от промишлени и други стопански потребители, като за 2016 г. е направената прогноза е съответно 91,9 % и 8,1 %;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира запазване на делът им спрямо фактурираните количества питейна вода,
- Делът на пречистените отпадъчни води се прогнозира да се задържи на относително еднакво ниво спрямо фактурираната доставена питейна вода и намалее незначително спрямо фактурираните отведени отпадъчни води.

ВС „Помпена – Друг ВиК оператор“:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Помпена - друг ВиК оператор"
--------	-----------------------------------	-----------	----------------------------------

			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	1 159 102	511 034	300 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год			
	Общо	м ³ /год	1 159 102	511 034	300 000

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира значително намаляване на подадените количества питейна вода за периода на бизнес плана.

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС „Смесена“	ВС „Гравитачна“
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	38 899 354	38 219 995	37 970 000	35 050 000	2 920 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	6 363 304	6 501 214	6 630 100	5 877 200	752 900
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	32 536 050	31 718 781	31 339 900	29 172 800	2 167 100
		%	83,64%	82,99%	82,54%	83,23%	74,22%
		м ³ /км/д	49,09	47,85	47,28	55,01	16,36
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	1 816	1 816	1 816	1 453	363

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). **Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (83,64%, 49,09 м³/км/д) са значително по-високи от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м³/км/д).**

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

Параметър ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	32 536 050	31 718 781	31 339 900	
	%	83,64%	82,99%	82,54%	
	разлика		-0,65%	-0,45%	0,05%
	м ³ /км/ден	49,09	47,85	47,28	
	разлика		-1,23	-0,57	-0,02

Данните показват, че за отчетния период 2009 - 2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно с 0,05 % и намалило с 0,02 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляване на стойностите спрямо тези за 2015 г.

Във връзка с прогнозираното намаление на загубите, дружеството ще предприеме действия, както следва:

1. Рехабилитация на водопроводните мрежи;
2. Възстановяване на стари и монтаж на нови участъкови спирателни кранове;
3. Преразглеждане състоянието на водомерното стопанство, свързано с продължаване подмяната на общи водомери по жилищните блокове и подмяна на преоразмерени водомери на големи консуматори от обществения сектор;

4. Актуализация на абонатното стопанство – издирване на незаконни отклонения и нерегистрирани абонати;
5. Подобряване възможностите на подземния кадастър, като крайна цел е „ВиК” - дружеството да разполага с подземен кадастър на електронен носител с възможности за бърза актуализация.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС „Смесена“	ВС „Гравитачна“	Общо
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	35 050 000	2 920 000	37 970 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	7 279 200	869 700	8 148 900
	%	20,77%	29,78%	21,46%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	5 877 200	752 900	6 630 100
	%	16,77%	25,78%	17,46%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год	1 402 000	116 800	1 518 800
	%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	27 770 800	2 050 300	29 821 100
	%	79,23%	70,22%	78,54%
	м ³ /км/ден	52,36	15,47	44,99
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	3 505 000	292 000	3 797 000
	%	10,00%	10,00%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	24 265 800	1 758 300	26 024 100
	%	69,23%	60,22%	68,54%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	29 172 800	2 167 100	31 339 900
	%	83,23%	74,22%	82,54%
	м ³ /км/ден	55,01	16,36	47,28
	разлика	0	0	0

От данните е видно, че:

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

- за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде: за ВС „Помпена“ - **83,23 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **55,01 м³/км/ден**, а за ВС „Гравитачна“ съответно **82,54%** и **47,28 м³/км/ден**.

ВС „Помпена – друг ВиК оператор“:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Помпена - друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	1 680 698	650 000	510 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	1 159 102	511 034	300 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	521 596	138 966	210 000
		%	31,03%	21,38%	41,18%
		м ³ /км/д	35,73	9,52	14,38
	Дължина на довеждащи водопроводи	км	40	40	40

ВиК операторът прогнозира за 2015 г. намаляване на размера на неносеща приходи вода (както в процентно, така и в реално изражение - м³/км/д) спрямо 2014 г., докато за 2016 г. е направена прогноза за увеличаването ѝ, като както в процентно, така и в реално изражение - м³/км/д стойностите са по-големи, от тези през 2014 г. и 2015 г.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	109	100	94	76	18
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	598	598	598	427	171
	Годишно постигнато ниво		0,182	0,167	0,157	0,18	0,11
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 877	1 760	1 730	1 380	350
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 218	1 218	1 218	1 026	192
	Годишно постигнато ниво		1,54	1,44	1,42	1,35	1,82
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	894	860	835	680	155
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	58 947	59 266	59 400	51 300	8 100
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	66	66	66	66	0
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	1 986	1 860	1 824	1 456	368
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	1 816	1 816	1 816	1 453	363
	Годишно постигнато ниво		1,09	1,02	1,00	1,00	1,01

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,182, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,54, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **сходно** с това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,0, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,09) е по-високо от това на средните ВиК оператори (0,923).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,212 бр/км**; въздушници: **0,036 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **20 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,541 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,127 бр/км**; редуктори на налягане: **10 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,212 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,127 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно

промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“ - обобщена*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (33,33 %), следван от ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (23,61 %), ремонт на помпи за водоснабдяване (22,2 %). ремонт на спирателни кранове и хидранти (11,11 %).

ВС „Помпена – друг ВиК оператор“

Данните, съгласно Справка № 3 са както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Помпена - друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	1	1	0
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	40	40	40
	Годишно постигнато ниво		0,03	0,03	0,00
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00

За ВС „Помпена – друг ВиК оператор“ дружеството е отчетло 1 бр. авария по довеждащите водопроводи, като е направена прогноза за запазване на този брой до края на регулаторния период. ВиК операторът не отчита аварии на помпените станции и не прогнозира такива за периода на бизнес плана.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,411 за отчетната 2014 г., прогнозира повишаване до 0,414 през 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС „Помпена“ (за ВС „Гравитачна“ не се отчитат данни, по нея не се предоставя услугата):

№	Параметър ВС „Смесена“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	15 310 507	15 651 053	16 195 625
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	11 641 170	12 318 733	12 996 296
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	3 668 857	3 332 000	3 198 939
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	480	320	390
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	17 118 028	17 118 028	17 118 028
	Годишно постигнато ниво		0,894	0,914	0,946

Видно от представените данни, дружеството прогнозира нарастване на количествата пречистени отпадъчни води, като се надвишава капацитета на ПСОВ.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	450	465	485
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	503	505	505

Годишно постигнато ниво		0,895	0,921	0,960
-------------------------	--	-------	-------	-------

ВиК операторът предвижда за 2016 г. увеличаване на броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване и на общия брой проби за качество на отпадъчните води, като 96 % от пробите ще отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	2	2	0
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	45 540	45 822	46 100
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	37	35	34
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	153	153	153
	Годишно постигнато ниво		0,242	0,229	0,222

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ спрямо обобщените средни нива на същите показатели за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за отчетната година са както следва:

- „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,00004) е значително по-ниско спрямо обобщеното средно ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година - 0,009.
- „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,242) е значително по-високо спрямо обобщеното средно ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година - 1,21.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ (ВС „Смесена“), дружеството не отчита за 2014 г. и не предвижда за следващите години на бизнес плана извършване на ремонти по канализационната мрежа и съответните средства за тях. За 2016 г. са прогнозирани 34 броя аварии на канализационната мрежа, и нито една на СКО.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

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

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

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;

- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

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

№	Параметър ВС "Смесена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	1 442	1 525	1 608
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	111	200	500

Видно от представените данни, дружеството отчита за 2014 г., че е депонирало 7,7 % от общото количество формирани утайки от ПСОВ. За 2015 г. и 2016 г. делът на депонираните утайки нараства и е съответно 13,1 % и 31,1 %, като се наблюдава и тенденция на ежегодно увеличаване количеството на формираните утайки, от 1442 тон с.в. през 2014 г. до 1608 тон с.в. в края на 2016 г. или в процентно изражение увеличението е 5,8 % през 2015 г. (спрямо 2014 г.) и 5,4 % през 2016 г. (спрямо 2015 г.). Депонирането на утайките е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

Съгласно писмо от МОСВ до КЕВР с вх. № В-03-15-24/26.02.2015 г., депонирането на утайки от ГПСОВ може да се счита за най-неприемливо решение не само от екологична, но и финансова гледна точка... Отчисленията за всеки тон отпадъци, дължими съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, по своята същност са наказателна такса, която се заплаща от всички лица депониращи отпадъци на регионалните депа за неопасни отпадъци.

В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.8. Потребление на електроенергия

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

ВС „Смесена“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	6 716 066	7 353 604	8 088 964	1 262	1 548	1 702	187,942	210,467	210,467
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	4 010 270	3 495 193	3 844 712	417	451	496	103,926	129,000	129,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	10 726 336	10 848 797	11 933 676	1 679	1 999	2 198	157	184	184
6	Енергийна ефективност		122 461	1084879		320	199,857		28	0,000
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,297	0,309	0,340						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	1,868	1,869	2,031						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,297 кВтч/м3 вода на вход ВС, който е по-нисък от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. Направена е прогноза за ежегодно увеличаване на специфичния разход.

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел.енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел.енергия "Средно напрежение"	2 729 913	2 741 033	2 752 596	296	338	339	108,428	123,330	123,330
3	Изразходвана ел.енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	2 729 913	2 741 033	2 752 596	296	338	339	108	123	123
6	Енергийна ефективност		11 120	11563		42	1,426		15	-0,00002
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ	0,178	0,182	0,186						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,697	0,686	0,683						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,178 кВтч/м3 вода на вход ПСОВ, който е значително по-нисък от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година. За 2016 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход.

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия, ВС "Смесена"								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел.енергия "Ниско напрежение"	6 716 066	7 353 604	8 088 964	1 262	1 548	1 702	187,942	210,467	210,467
2	Изразходвана ел.енергия "Средно напрежение"	6 740 183	6 236 226	6 597 308	713	789	835	105,750	126,508	126,634
3	Изразходвана ел.енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	13 456 249	13 589 830	14 686 272	1 975	2 337	2 538	147	172	173
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	13 456 249	13 589 830	14 686 272	1 975	2 337	2 538	147	172	173

ВС „Гравитачна“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		

		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"		37 245	42 566		7	8	0,000	187,945	187,943
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	37 245	42 566	0	7	8	0	188	188
6	Енергийна ефективност		37 245	5 321		7	1		188	-0,0013
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,000	0,012	0,015						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,000	0,053	0,057						

ВС „Друг ВиК оператор“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	6 802 903	6 964 919	7 126 935	707	891	912	103,926	127,900	127,923
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	6 802 903	6 964 919	7 126 935	707	891	912	104	128	128
6	Енергийна ефективност		162 016	162016		184	20,889		24	0,02345
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	4,048	10,715	13,974						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	5,869	13,629	23,756						

Общо за дружеството (всички ВС)

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия, общо за дружеството								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	6 716 066	7 390 849	8 131 530	1 262	1 555	1 710	187,942	210,354	210,349
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	13 543 086	13 201 145	13 724 243	1 420	1 680	1 747	104,834	127,242	127,304
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	20 259 152	20 591 994	21 855 773	2 682	3 234	3 458	132	157	158
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000

5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	20 259 152	20 591 994	21 855 773	2 682	3 234	3 458	132	157	158

Съгласно, представената информация в Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“, дружеството има действащи договори за доставяне на електрическа енергия – ниско и средно напрежение на свободния пазар, както следва (по цени без надбавки):

Ниско напрежение:

- от 08.01.2015 г. на цена от 76 лв./МВтч;

Средно напрежение:

- от 01.02.2014 г. до 01.02.2015 г. на цена от 72,38 лв./МВтч;

- от 01.02.2015 до 01.07.2015 - 79,89 лв./МВтч;

- от 01.07.2015 - 76,28 лв./МВтч.

В следващата справка са посочени данни за производството на електрическа енергия от когенерация:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел.енергия					
		кВтч			Приход, лв.		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Произведена зелена енергия	1 145 164	999 904	1 140 200			
2	Използвана зелена ел.енергия за вътрешни нужди	1 145 164	999 904	1 140 200			
3	Продадена зелена енергия на външния пазар	0	0	0			
4	Описание на технически параметри на когенерация	Ко-генератор TEDOM CENTOM T160 монтирани на ПСОВ-Сливен, 2 бр.х 160 kw.					

ВиК операторът прогнозира да подобри разходните коефициенти на ел. енергия за експлоатираните от него ВиК системи, най-вече чрез изградената система за дистанционно наблюдение и контрол на водоснабдителните помпени станции и на водоемите.

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Смесена", ВС "Гравитачна", ВС за друг ВиК		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	361	364	364
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	91 168	91 607	92 031
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	58	56	56
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	45 540	45 822	46 100
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	419	420	420

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 419 човека, като се предвижда увеличаване с 1 човек в края на 2016 г.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Смесена", ВС "Гравитачна", ВС за друг ВиК		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабителни услуги	бр.	361	364	364
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	58 947	59 266	59 400
	Брой служители на 1000 СВО		6,124	6,142	6,128
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	58	56	56
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	45 540	45 822	46 100
	Брой служители на 1000 СКО		1,274	1,222	1,215

От данните е видно, че дружеството отчита по-високи нива за брой служители към 1000 броя СВО (6,124) и по-ниски за брой служители на 1000 броя СКО (1,174) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, (съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО и 2,52 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план (58 бр.) не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (52 бр.).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД за 2016 г. е в размер на 665 хил. лв., посочени по системи и услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	266	26	447
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	231	0	123
Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг ВиК оператор"	17	9	0
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	25
Пречистване на отпадъчните води	0	0	70
ОБЩО	515	36	665

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестиции от 505 хил.лв., а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 728 хил.лв. ВиК операторът е прогнозировал за 2016 г. инвестиционни разходи в размер на 665 хил.лв., с което не е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията за планиран размер на инвестициите.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	266	26	447	727	749	749	461	723	302
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	231	0	123	46	41	41	-185	41	-82
Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг ВиК оператор"	17	9	0	58	58	58	41	49	58
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	25	37	38	38	37	38	13
Пречистване на отпадъчните води	0	0	70	36	36	36	36	36	-34
ОБЩО:	515	36	665	904	922	922	389	886	257

От така представената информация в таблицата е видно, че за периода 2014 г. дружеството отчита като инвестиции 57% от разходите за амортизации, а за 2015 г. отчита като инвестиции едва 4% от годишните амортизации. Прогнозираните инвестиции за 2016 г. представляват 72% от прогнозните разходи за амортизации.

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

№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	20	4	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	247	23	447	100,0%
2.1.	Съоръжения	16	0	297	66,4%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	231	22	150	33,6%
	Общо доставяне:	266	26	447	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти				0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	231	0	123	27,5%
2.1.	Съоръжения	0	0	103	23,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	231	0	20	4,5%
	Общо доставяне:	231	0	123	27,5%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг ВиК оператор"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	17	9	0	0,0%
2.1.	Съоръжения	17	9	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо доставяне:	17	9	0	0,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0	0	25	100,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0	0	25	100,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо отвеждане:	0	0	25	100,0%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти				0,0%
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	0	0	70	100,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - строителна част				0,0%
2.4.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения				0,0%
	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	70	100,0%
	Общо пречистване:	0	0	70	100,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. са разпределени за услугата доставяне на вода на потребителите 86%, за услугата отвеждане на отпадъчните води 4% и за услугата пречистване на отпадъчните води 10%.

През 2016 г. не са предвидени средства за нови обекти в инвестиционната програма, а предимно за основни ремонти и реконструкции на съоръжения и енергомеханично оборудване.

В представената от дружеството инвестиционна програма за 2016 г. са предвидени средства само за канализационната мрежа на дружеството. Не са предвидени инвестиционни разходи за водопроводни мрежи, както за основни ремонти и реконструкции, така и за подмяна част от водопроводната мрежа.

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	2 321	2 719	17,1%	2 931	7,8%	26,3%	29	25	-13,8%	26	4,0%	-10,3%
2	Разходи за външни услуги	1 806	1 572	-13,0%	1 651	5,0%	-8,6%	97	99	2,1%	104	5,1%	7,2%
3	Разходи за амортизации	727	749	3,0%	749	0,0%	3,0%	46	41	-10,9%	41	0,0%	-10,9%
4	Разходи за възнаграждения	2 906	2 974	2,3%	2 974	0,0%	2,3%	177	184	4,0%	184	0,0%	4,0%
5	Разходи за осигуровки	535	555	3,7%	555	0,0%	3,7%	36	38	5,6%	38	0,0%	5,6%
6	Други разходи	139	61	-56,1%	65	6,6%	-53,2%	12	3	-75,0%	3	0,0%	-75,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	58	53	-8,6%	60	13,2%	3,4%	7	12	71,4%	12	0,0%	71,4%
ОБЩО РАЗХОДИ		8 492	8 683	2,2%	8 985	3,5%	5,8%	404	402	-0,5%	408	1,5%	1,0%
в т.ч. променливи разходи		2 440	2 805	14,9%	3 035	8,2%	24,4%	64	77	20,3%	79	2,6%	23,4%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	23	27	17,4%	28	3,7%	21,7%	736	901	22,4%	927	2,9%	25,9%
2	Разходи за външни услуги	58	51	-12,1%	54	5,9%	-6,9%	195	184	-5,6%	193	4,9%	-1,0%
3	Разходи за амортизации	37	38	2,7%	38	0,0%	2,7%	58	58	0,0%	58	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	24	24	0,0%	24	0,0%	0,0%	138	127	-8,0%	127	0,0%	-8,0%
5	Разходи за осигуровки	7	7	0,0%	7	0,0%	0,0%	24	25	4,2%	25	0,0%	4,2%
6	Други разходи	44	1	-97,7%	1	0,0%	-97,7%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		193	148	-23,3%	152	2,7%	-21,2%	1 152	1 296	12,5%	1 331	2,7%	15,5%
в т.ч. променливи разходи		0	6	0,0%	6	0,0%	0,0%	856	1 040	21,5%	1 061	2,0%	23,9%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води											
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	402	437	8,7%	440	0,8%	9,6%						
2	Разходи за външни услуги	242	234	-3,3%	245	4,7%	1,2%						
3	Разходи за амортизации	36	36	0,0%	36	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	453	456	0,7%	456	0,0%	0,7%						
5	Разходи за осигуровки	85	83	-2,4%	83	0,0%	-2,4%						
6	Други разходи	54	14	-74,1%	14	0,0%	-74,1%						
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	45	56	25,6%	60	6,9%	34,3%						
ОБЩО РАЗХОДИ		1 317	1 316	0,0%	1 334	1,4%	1,4%						
в т.ч. променливи разходи		423	480	13,5%	481	0,3%	13,8%						

№	Обобщение на разходи по	Общо регулирани дейности	Нерегулирана дейност
---	-------------------------	--------------------------	----------------------

	икономически елементи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	3 511	4 108	17,0%	4 353	5,9%	24,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	2 398	2 140	-10,8%	2 247	5,0%	-6,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	904	922	2,0%	922	0,0%	2,0%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	3 698	3 765	1,8%	3 765	0,0%	1,8%	71	72	1,4%	72	0,0%	1,4%
5	Разходи за осигуровки	687	708	3,1%	708	0,0%	3,1%	14	12	-14,3%	12	0,0%	-14,3%
6	Други разходи	250	80	-68,0%	84	5,0%	-66,4%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	110	121	10,4%	132	9,0%	20,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		11 558	11 845	2,5%	12 211	3,1%	5,6%	86	85	-1,2%	85	0,0%	-1,2%
в т.ч. променливи разходи		3 783	4 407	16,5%	4 663	5,8%	23,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 5,6%, като съществено са увеличени разходите за материали (с 24,0%) и разходите за текущ и аварийен ремонт (с 20,3%) съобразно ремонтната програма. От условно постоянните разходи за 2016 г. с намаление са прогнозираните разходите за външни услуги (с 6,3%) и други разходи (с 66,4%).

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 23,3% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите материали (обеззаразяване, лабораторно-технологичен комплекс) и за електрическа енергия.

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

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	8 492	8 683	2,2%	8 985	3,5%	5,8%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	404	402	-0,5%	408	1,5%	1,0%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг оператор"	1 152	1 296	12,5%	1 331	2,7%	15,5%
Отвеждане на отпадъчните води	193	148	-23,3%	152	2,7%	-21,2%
Пречистване на отпадъчните води	1 317	1 316	0,0%	1 334	1,4%	1,4%
Общо регулирани дейности	11 558	11 845		12 211		
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	86,9%	87,6%		87,8%		
Нерегулирана дейност	86	85	-1,2%	85	0,0%	-1,2%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. спрямо 2014 г. са прогнозираните разходи за услугите доставяне на вода от ВС „Друг ВиК оператор“ в резултат на увеличение на разходите за електрическа енергия, докато с по-ниски разходи от 2014 г. са прогнозираните разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води в резултат на намалени други разходи.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода от трите водоснабдителни системи е 88% от общите разходи за регулирана дейност, а за нерегулирана дейност е 7% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,002	0,002	0,002
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,001	0,002	0,002
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,059	0,075	0,081				0,019	0,022	0,023
горива и смазочни материали за	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000

технологични нужди										
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м ³	0,018	0,018	0,019						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м ³							0,000	0,000	0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,741	0,613	0,656	0,379	0,333	0,353	0,016	0,016	0,017
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	1,735	1,770	1,770	0,157	0,157	0,157	0,030	0,030	0,031
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,321	0,333	0,333	0,046	0,046	0,046	0,005	0,006	0,006
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,082	0,035	0,037	0,288	0,007	0,007	0,004	0,001	0,001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,035	0,035	0,039	0,000	0,000	0,000	0,003	0,004	0,004

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

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

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирано намаление на ефективността при разходите за електрическа енергия при услугата доставяне на вода на потребителите и пречистване на отпадъчните води спрямо 2014 г. и 2015 г.

През 2016 г. е прогнозирано повишение на ефективността на разходите за външни услуги и други разходи спрямо 2014 и 2015 г.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Смесена			Доставяне на вода от ВС Помпена (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	1 416	176	117			
Отчетна стойност	28 141	28 317	28 434			
Годишна амортизационна квота	727	749	749			
Начислена до момента амортизация	15 785	16 534	17 283			
Балансова стойност	12 356	11 810	11 178			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Гравитачна			Доставяне на вода от ВС Гравитачна (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	83	7	6			
Отчетна стойност	2 369	2 376	2 382			
Годишна амортизационна квота	46	41	41			
Начислена до момента амортизация	1 286	1 327	1 368			
Балансова стойност	1 083	1 049	1 014			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Друг ВиК оператор			Доставяне на вода от ВС Пет могили (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	15	9	10			
Отчетна стойност	2 659	2 668	2 678			
Годишна амортизационна квота	58	58	58			
Начислена до момента амортизация	2 119	2 177	2 235			
Балансова стойност	540	491	443			

Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0			
Отчетна стойност	1 868	1 868	1 868			
Годишна амортизационна квота	37	38	38			
Начислена до момента амортизация	1 408	1 446	1 484			
Балансова стойност	460	422	384			
Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	15	10	0			
Отчетна стойност	1 685	1 695	1 695			
Годишна амортизационна квота	36	36	36			
Начислена до момента амортизация	592	628	664			
Балансова стойност	1 093	1 067	1 031			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	1 529	202	133	0	0	0
Отчетна стойност	36 722	36 924	37 057	18	18	18
Годишна амортизационна квота	904	922	922	0	0	0
Начислена до момента амортизация	21 190	22 112	23 034	18	18	18
Балансова стойност	15 532	14 839	14 050	0	0	0

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

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	28 141	28 317	28 434
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	2 369	2 376	2 382
Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг ВиК оператор"	2 659	2 668	2 678
Доставяне на вода на потребителите	33 169	33 361	33 494
Отвеждане на отпадъчните води	1 868	1 868	1 868
Пречистване на отпадъчните води	1 685	1 695	1 695
Общо регулирани дейности	36 722	36 924	37 057
Дял на активи за доставяне на вода	90,3%	90,4%	90,4%
Нерегулирана дейност	18	18	18

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите (над 90%) и близки са дяловете на дълготрайните активи за услугите отвеждане (5,1%) и пречистване на отпадъчните води (4,6%).

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

По отношение на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ* (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) е

посочена информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ (активи, които предстои да бъдат отписани от счетоводните баланси на дружеството)	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1.0	Земя	2 486,00	2 486,00	0,00	
1.1	Сгради	600,00	397,00	203,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	2 058,00	1 065,00	993,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	10 142,00	9 803,00	339,00	53 054,00
1.6	Транспортни средства	86,00	0,00	86,00	0,00
	- товарни	79,00		79,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили	7,00		7,00	
	- механизация			0,00	
	- други			0,00	
1.7	Компютри	27,00		27,00	
1.8	Други ДМА	41,00	10,00	31,00	
1.9	Права върху собственост	32,00		32,00	
1.10	Програмни продукти	25,00		25,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	15 497,00	13 761,00	1 736,00	53 054,00

ВиК операторът е представил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ). Посочените от ВиК оператора стойности на дълготрайните активи съгласно годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. са балансовите стойности, вместо отчетните стойности и в тази връзка не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД са утвърдени с решение на комисията Ц-51/17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"		1,35	1,50
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"		0,62	0,62
Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг ВиК оператор"		0,33	0,33
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,07	0,07
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,10	0,10
	степен на замърсяване 2	0,17	0,17
	степен на замърсяване 3	0,38	0,38
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,28	0,28

Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,42	0,42
	степен на замърсяване 2	0,72	0,72
	степен на замърсяване 3	1,61	1,61

ВиК операторът е прогнозиран единствено повишение на цената на услугата доставяне на вода на потребителите от ВС "Смесена" за 2016 г. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

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

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

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

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Смесена"	8 492	8 683	8 985	7 692	7 786	8 816	-800	-897	-170
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	404	402	408	384	428	467	-20	26	59
Доставяне на вода от ВС "Друг ВиК оператор"	1 152	1 296	1 331	382	169	99	-770	-1 127	-1 232
Отвеждане на отпадъчните води	193	148	152	322	324	326	129	176	174
Пречистване на отпадъчните води	1 317	1 316	1 334	1 298	1 299	1 295	-18	-18	-39
Общо регулирани дейности	11 558	11 845	12 211	10 078	10 005	11 003	-1 479	-1 839	-1 208

За разглеждания период приходите от регулираните услуги са по-ниски от разходите с изключение на положителния финансов резултат при услугите доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ и отвеждане на отпадъчни води. Общият финансов резултат от регулираната дейност е отрицателен и за трите години в следствие на намалените количества доставена вода на потребителите и отведени, и пречистени отпадъчни води спрямо утвърдените количества в действащите цени.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Смесена"	0,906	0,897	0,981
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	0,951	1,065	1,144
Доставяне на вода от ВС "Друг ВиК оператор"	0,332	0,130	0,074
Отвеждане на отпадъчните води	1,666	2,188	2,146
Пречистване на отпадъчните води	0,986	0,987	0,971
Общо регулирани дейности	0,872	0,845	0,901

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. се повишава спрямо 2014 г. при услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена“, ВС „Гравитачна“ и отвеждане на отпадъчните води, а намалява при услугите доставяне на вода от ВС „друг ВиК оператор“ и пречистване на отпадъчните води. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е нарастваща спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент $\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
	A	B	C	
2014 г.	10 213	4 008	6 116	0,782
2015 г.	11 234	3 580	4 008	0,795
2016 г.	11 234	3 120	3 580	0,817

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,782, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта от дружеството до 0,817.

4.5. Социална програма

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

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	37	13	90
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	105	138	372
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	43	24	30
4	Други социални дейности	4	2	2
	Общо:	189	177	494

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 305 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял са разходите за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходите за здравословни и безопасни условия на труд, допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане и други разходи.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

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

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

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

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си, както и е представил конкретни изпълнени проекти.

Представена от ВиК оператора допълнителна информация е, както следва:

„66.1. Измерване на вход система

На вход ВС са монтирани измервателни уреди, като е обхваната над 100% подадената вода. През 2014 г. се предприеха мерки за подобряване точността на измерване в ключовите пунктове на системата.

През 2015 г. работата продължи в тази насока и до края на годината ще се закупят и монтират ултразвукови разходомери за част от населените места от помпената система за друг ВиК-оператор, а именно за с.Млекарево и с. Бял кладенец, общ.Нова Загора, което значително ще подобри точността на измерваните водни количества.

Планът за последваща проверка и подмяна на измервателните уреди, собственост на ВиК-оператора се изпълнява по график, но поради недостатъчни финансови средства трудно се постигат изискванията на Закона за измерванията и Заповед № А-441 от 13.10.2011 г. на Председателя на ДАМТН, като през 2014 г. и 2015 г. тези показатели са подобрени.

С цел проследяване и контрол на загубите на вода във ВС „ВиК-Сливен” ООД през 2014 г. започна основен преглед на водомерното си стопанство, като бяха приведени в изправност голяма част от наличните измервателни устройства, монтирани в ключовите пунктове на довеждащите водопроводи за измерване на водните обеми. През 2015 г. и към настоящият момент работата в това направление продължава.

66.2. Измерване на вход населено място

На вход ВС са монтирани измервателни уреди, като е обхваната над 100% подадената вода. През 2014 г. се предприеха мерки за подобряване точността на измерване в ключовите пунктове на системата.

През 2015 г. работата продължи в тази насока и до края на годината ще се закупят и монтират ултразвукови разходомери за част от населените места и за фирми където има проблеми с точността на измереното подадено водно количество.

Планът за последваща проверка и подмяна на измервателните уреди, собственост на ВиК-оператора се изпълнява по график, но поради недостатъчни финансови средства трудно се постигат изискванията на Закона за измерванията и Заповед № А-441 от 13.10.2011 г. на Председателя на ДАМТН, като през 2014 г. и 2015 г. тези показатели са подобрени.

С цел проследяване и контрол на загубите на вода във ВС „ВиК-Сливен“ ООД през 2014 г. започна основен преглед на водомерното си стопанство, като бяха приведени в изправност голяма част от наличните измервателни устройства, монтирани в ключовите пунктове на хранителните водопроводи на вход населени места за измерване на водните обеми. През 2015 г. и към настоящият момент работата в това направление продължава.

66.3. Зониране на водопроводната мрежа

За контрол на налягането и намаляване броя на аварията в населените места с изразен пресечен терен, както и в градовете с високи сгради „ВиК-Сливен“ ООД е обособил зони, чието налягане се регулира от разположението на водоемите, регулатори на налягане и хидрофорни уредби за високите сгради. В три населени места (гр.Сливен, гр.Котел и гр.Шивачево) са обособени зони за налягане.

Дружеството има разработен хидравличен модел с помощта на който са определени точки с максимално налягане по-високо от 60 м. Намират се в кв. „Комлука“, кв. „Клуцохор“, кв. „Център“, кв. „Българка“ - южна част и кв. „Дружба“ - южна част на гр.Сливен.

През 2014 г. и до настоящият момент „ВиК-Сливен“ ООД полага усилия за решаване на задачите във връзка със стабилизиране на водоснабдяването на обособените зони.

Извършена бе профилактика на регулаторите за налягане, на филтрите. Същите периодично се проверяват и се избира най-подходящото налягане на изхода им с цел получаване на оптимално налягане в участъците от водопроводните мрежи след тях.

66.4. Намаляване на загубите

Намаляване на загубите от преливане на вода при черпателни и напорни водоеми и оптимизиране на водоподаването чрез контрол на налягането и намаляване броя на аварията в населени места с изразен пресечен терен, както и в градовете с високи сгради „ВиК - Сливен“ ООД е обособил зони, чието налягане се регулира от разположението на водоемите, регулатори на налягане и хидрофорни уредби за високите сгради. В 3 населени места (гр. Сливен, гр. Котел и гр. Шивачево) са обособени зони за налягане. Намалява средното време за локализиране на течовете, което за ВС „Смесена“ е 1,20 ч. и за ВС „Гравитачна“ 2,45 ч.. Средното време за локализиране на течовете в канализационната система е 1,41 ч. за цялото дружество през 2014 г.

Намалява и средното време за отстраняване на течовете във ВС „Смесена“ и ВС „Гравитачна“, което е 3,02 ч., а средното време за отстраняване на течовете в канализационната система е 3,52 ч. за цялото дружество през 2014 г.

За да подобри разходните коефициенти на ел.енергията за експлоатираните от дружеството обособени ВиК системи, които са както следва:

-ВС „Смесена“ - 0,91кВтч./м³

-ВС „Помпена- за друг оператор1,44кВтч./м³

- КС- Пречистване на отпадъчни води- 0,65 кВтч./м³

„ВиК - Сливен“ ООД предприе през изминалата 2014 г. мерки за подобряване на общата енергийна ефективност на дружеството.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД има изградена система за дистанционно наблюдение и контрол на ПС и водоемите:

- В система „Тунджа“ се наблюдават и управляват дистанционно 23бр. БПС с напорен водоем за 5бр. ПА в ПС „Тунджа“ I подем както и монтиран УЗР следящ дебита подаван към напорен водоем, който се явява черпателен за 5бр. ПА в ПС „Тунджа“ II подем. Дистанционно наблюдение на нива на водоем 12000 м³, наблюдава се изходящ дебит.

- В система „Мечкарево“ се наблюдават и управляват дистанционно 18бр. БПС и на 5бр. ПА в ПС „Мечкарево“ II подем както и монтирани 2бр.УЗР следящи изходящ дебит, наблюдение на 2бр. ПА в ПС „Мечкарево“ III подем и дистанционен контрол на ниво във водоем 5000 м³, наблюдение на изходящия дебит.

- В система „Гергевец“ дистанционно управление на 7бр. БПС и на 3бр. ПА в ПС „Гергевец“ II подем по ниво в черпателен и напорен водоеми и измерване на изходящ дебит с УЗР.

- ЦПС „Червенаково“ дистанционно управление и контрол на 13бр. БПС, наблюдение и контрол на 3бр. ПА в ЦПС по ниво на черпателен /4000 м³/ и напорен /5000 м³/ водоеми, измерване на изходящ дебит от ЦПС с УЗР.

- ЦПС „Кермен“ управление по ниво на черпателен и напорен водоеми на 3бр. БПС и 4бр. ПА като управлението се намира в ЦПС „Кермен“

- На други 19 бр. ВС са изградени дистанционно наблюдение и управление на ПА.

66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система

През 2014 г. спрямо 2013 г. броят на аварията във водоснабдителната система е намалял общо с 210 бр., т.е. от 2982 на 2772. През 2015 г. и 2016 г. се предвижда намаляване на аварията, което е видно от справка № 3. Намалването броя на аварията във водоснабдителната система е в пряка връзка с намаляването на реалните загуби на вода. Обема на загубата на вода от отделен теч (авария) е функция на броя на течовете и продължителността им. Въпреки , че повърхностните аварии (видими течове) обикновено са свързани с по-голям обем течове, продължителността им е по-кратка и това дава възможност веднага да се предприемат ремонтни работи след локализирането им. Малки течове, като теч от СВО и тръбни връзки, които не са повърхностни се откриват чрез активен контрол на течовете, метод прилаган от нашето дружество. В зависимост от наблюдението на водоснабдителната система и практиките, които прилагаме при откриването на тези течове продължителността на неустановените течове обикновено е много по-голяма от тази на установените видими течове. Поради тази причина общия обем на загубите на вода от неустановените течове е доста по-голям от тези при видимите течове. Загубите от откриваеми течове бяха намалени през 2014 г. чрез провеждане на активен контрол на течовете като се осъществи подходящо наблюдение на водоснабдителната система, ефективно откриване на течовете и бързо отстраняване на аварията. Чрез поставяне на логери за шум на хидранти, спирателни кранове и др. повърхностни фитинги на водоснабдителната система идентифицирахме акустичната сигнатура на течовете чрез нощни измервания когато водопотреблението е ниско и другите източници на шум като шум от трафик са слаби. Измерването с логери на шум зависи в голяма степен от материала на тръбите и затова ние сме го използвали предимно в участъци от водопроводната мрежа изградени от метални и чугунени тръби. Вув „ВиК-Сливен“ ООД където имаме на разположение достатъчно персонал, но финансовите ни ресурси са ограничени сме използвали евтин и прост метод като прослушване чрез преносими уреди за откриване на течове и мобилна лабораторна кола.

В резултат от прилагането на горе посочените мерки подадената вода на входа на трите системи-смесена,гравитачна и помпажна взети заедно намаля с 22 % през 2014 г. спрямо 2013 г. В натурално изражение намалението е 8798182 м³, т.е от 48856638 м³ през 2013 г. на 40058456 м³ през 2014 г.

66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане

Във връзка с изпълнение на „Интегриран проект воден цикъл на гр.Сливен” през периода 2014-2015 г. бяха монтирани водомерни шахти с присъединителен размер 32 мм. с монтиран водомер за питейна вода тип „Аксиален” ALTAIR с размер 1 ½ „ и дебит на отчитане Q3=4.

Броят на монтираните шахти и водомери е 484 бр.

В последствие бяха поставени предавателни модули с радиосигнал за аксиални водомери с цел дистанционно отчитане на водомери ALTAIR. Реализирания проект възлиза на стойност 230000 лв.

Водомерите от типа ALTAIR притежават висока точност на измерване, много нисък разход на протичане, ниски загуби на налягане и висока устойчивост при претоварване.

От горе посочените характеристики на водомерите е видно, че ВиК оператора търси изцяло търговските загуби, които оказват пряко влияние върху приходите на дружеството.

Чрез реализирането на проекта ВиК оператора ограничава незаконното ползване на вода, което може да се прояви в различни форми:

Незаконни сградни отклонения

Байпасни отклонения

Грешки в отчитането на водомери от инкасатори, напр. записване на грешни показания

Монтирането на водомерите с дистанционно управление на СВО водят до намаляване на търговските загуби, повишаване на приходите и икономическата ефективност на ВиК оператора.

66.7. Намаляване на аварии по канализационната система

Броят на аварията в канализационната система през 2014 г. и 2015 г. намаля спрямо техния брой през предишни периоди. Това се дължи на превантивната работа по канализационната мрежа и изпълнението на проекта „Воден цикъл” на територията на гр.Сливен през периода 2014 г.-2015 г., когато бяха реконструирани съществуващи участъци от нея и изградени нови такива.

66.8. Постигане на енергийна ефективност

За постигане на енергийна ефективност през м.август 2015 г. на един от обектите ПС „Минерални бани” беше монтиран нов помпен агрегат с честотно управление. Това позволява плавно пускане и спиране на помпата при което се избягва обратния хидравличен удар, което води до намаляне на възникналите аварии по водопровода. Освен това се поддържа постоянно налягане в тръбопровода, което допълнително намалява възможностите за аварии. Честотното управление на двигателя удължава живота на мотора и води до спестяване на разходи за обслужване.

През м.ноември 2015 г. в хидрофорна уредба също беше монтиран честотен инвертор с цел поддържане на постоянно налягане. При този профил на работа ползите от инсталирането на честотен инвертор са както следва:

- плавно пускане и спиране, което води до удължен живот на мотора
- избягване на хидравлични удари
- намаляване налягането в системата
- намаляване повредите в тръбната мрежа

И като цяло спестяване на ел.енергия и разходи за обслужване на помпата.

66.9. Събираемост на вземанията

Ефективността на процеса по събиране на вземания се обуславя от предприемането на точните действия в даденият момент към длъжника в зависимост от просрочие и дължимата сума.

От месец ноември 2015 г. „ВиК-Сливен“ ООД започва подготовка, изграждане и внедряване на цялостната система за управлението на процесите по събиране на вземанията. Изграждането на вътрешна система за управление на вземания има следните етапи:

Анализ и оценка на текущите вземания на клиента

Като първа стъпка към подобряване процеса по управление на вземания се очертава необходимостта от анализ на текущите вземания. Анализът и оценката ще доведат до структуриране и сегментиране на текущите задължения по различни критерии:

- Демографски критерии
- Възраст
- Пол
- Местоположение
- Финансови критерии
- Размер на дължимата сума
- Период на забава (просрочие) – определяне на възрастовата структура на дълга
- Изграждане и внедряване на процедура за управление на вземанията.

На база проведени анализи и пълно опознаване бизнес процесите и нуждите на клиента, се разработва последователност от извънсъдебни действия, които да бъдат прилагани в дружеството с оглед управление на вземания.

- Досъдебните действия по събиране на просрочени вземания включват:
- Изпращане на уведомителни и напомнителни писма
- Изпращане на кратки текстови съобщения (SMS)
- Телефонни обаждания до длъжници
- Лични срещи на адрес на длъжника
- Изпращане на уведомителни и напомнителни писма

Целта на използването на писмо е да се уведоми официално длъжникът за дължимата сума, начините на изплащане, сроковете за плащане. Писмата могат да бъдат използвани като част от процеса по управление на вземания или да бъдат изготвени и изпратени като отделна индивидуална поръчка от страна на Клиента.

Изпращане на кратки текстови съобщения (SMS)

Благодарение на технологичните възможности на телефонната централа и специализиран софтуер, ВиК дружеството може да генерира и изпраща кратки текстови съобщения до определени клиенти по предварително заложен критерии. Кратки текстови съобщения могат да бъдат изпращани преди, на и след падежна дата, при обещание за плащане и други.

Провеждане на изходящи и входящи телефонни обаждания

Създаването на собствен телефонен център, разполагащ със специално обучен персонал и разработеният конкретно за спецификите на работата софтуер гарантират ефективност и бързина при обработването на големи масиви от длъжници и мотивирането им да заплатят дължимите към дружеството сметки.

Посещение на адрес и лични преговори с длъжника.

Събирането на просрочени вземания, чрез личен контакт с длъжника. Издирването на длъжниците от отдел Посещение на адрес допълнително спомага за откриването на нови и актуални телефони и адреси на длъжника и лица за контакт, и за повишаване нивата на събираемост.

Стремеза на дружеството е, чрез внедряване на цялостната система за управлението на процесите по събиране на вземанията, да се подобри събираемостта на вземанията в ранен етап от просрочие без това да се отрази негативно на отношенията между ВиК Дружеството и потребителите“.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесен със заявление вх. № В-17-26-6/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен за 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА