

УТВЪРДИЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ С. БОЛОРОВА /



СТРУКТУРА

на отчетния доклад на В и К операторите за 2014 г.

1. Съгласно чл. 21, ал. 4 от ЗРВКУ, В и К операторите изготвят годишни отчетни доклади за изпълнението на бизнес плановете. Докладите съдържат текстова част, в която се представя актуална информация за състоянието на експлоатираните В и К системи, изпълнени програми и постигнати нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги в последователността, в която е разработен одобрения бизнес план.

2. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ - данните се представят по системи и услуги

2.1. Отчетени водни количества.

2.1.1. Стратегия за измерване на водните количества.

2.1.1.1. Измервателни уреди на вход водоснабдителни системи (ВС).

2.1.1.2. Измервателни уреди на вход населени места.

2.1.1.3. Измервателни уреди на сградни водопроводни отклонения.

2.1.2. Водоизточници.

2.1.2.1. Информация за новоиздадени и/или актуализирани разрешителни за водоземане/заустване - копия на разрешителните

2.1.2.2. Информация за учредени през 2014 г. санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

2.1.3. Редуциране на налягането - изпълнени дейности по зонирание на мрежата.

2.1.4. Резултати от наблюдението на водните количества и налягането в ключовите пунктове на ВС. Баланс на водните количества.

2.1.5. Неотчетени водни количества (НВК).

2.1.5.1. Средно време за откриване на течове.

2.1.5.2. Средно време за локализиране на течовете.

2.1.5.3. Средно време за отстраняване на течовете.

2.1.5.4. Откриване на течовете - ефективност.

2.1.6. Анализ и оценка на компонентите на НВК.

2.1.6.1. Технически загуби на вода.

2.1.6.2. Технологични загуби на вода.

2.1.6.3. Търговски загуби на вода.

2.1.6.4. Водоснабдителна норма.

2.1.7. Специфични загуби на вода в куб. м/час x км.

2.1.8. Планирани дейности за намаляване на НВК.

2.1.8.1. Изграждане/разширение на системи за наблюдение и контрол SKADA.

2.1.8.2. Резултати от извършени наблюдения на водоснабдителните мрежи, с цел откриване на скрити течове.

2.2. Потребена ел. енергия.

2.2. Потребена ел. енергия.

- 2.2.1. Фактури за доставка на електрическа енергия - средно напрежение.
- 2.2.2. Фактури за доставка на електрическа енергия - ниско напрежение.
- 2.2.3. Договори за доставка на ел. енергия на свободния пазар, ако не са представени към бизнес плана.
- 2.2.4. Изпълнение на плана за енергийна ефективност (попълва се само от В и К оператори, които са задължени лица по смисъла на чл.10 ал.1 от Закона за енергийна ефективност, във връзка с изискванията по чл. 33 и чл. 36 от ЗЕЕ).

2.3. Мероприятия за подобряване на енергийна ефективност на В и К системите.

- 2.3.1. Съществуваща АСУВ/АСУК - описание, технически параметри, степен на изграденост.
- 2.3.2. Описание на основните обекти от системата - ПСПВ, ПС, Резервоари, ХС, КПС, ПСОВ и др. - степен на управление.
- 2.3.3. Механизъм за редуциране потреблението на върхова тарифа и увеличаване на нощната консумация.
- 2.3.4. Обекти от ВС и КС с въведено честотно регулиране на мощността на инсталираните агрегати - отчетен ефект върху специфичния разход на ел. енергия в годишен аспект за куб. м подадена или пречистена вода.

2.4. Брой на постъпили и разгледани жалби.

- 2.4.1. Брой на постъпили жалби при В и К оператора; характер на жалбите.
- 2.4.2. Мерки, предприети от В и К оператора за подобряване на работата с потребителите;
- 2.4.3. Разработване на вътрешни правила за координация на отговорните звена, с оглед намаляване времето за реакция и решаване на поставените в жалбите проблеми; подобряване на информационното обслужване и разширяване на възможностите за комуникация с потребителите.

2.5. Присъединяване на нови потребители към В и К системите.

2.6. Общ брой потребители на В и К услуги - посочват се отделно битовите, обществените и стопанските потребители по населени места.

2.7. Брой на аварията по В и К системите.

- 2.7.1. Съществуваща система за регистриране и отчитане на аварията.
- 2.7.2. Съществуваща система за контрол и отчитане на извършените ремонти и вложени материали от ремонтните екипи.
- 2.7.3. Механизъм за контрол на отчитането на оперативни и капиталови разходи.

2.8. Изпълнение на ремонтната програма.

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

- 2.10. Справка с месечните количества на вход и изход ПСПВ, поотделно за всяка станция.
- 2.11. Справка с усреднените месечни стойности на контролираните показатели на вход и изход ПСПВ, поотделно за всяка станция.

2.12. Качество на водата за питейно-битови цели.

- 2.12.1. Брой на пробите за качество на питейните води.
- 2.12.2. Брой на нестандартните проби и показатели, по които са констатирани

- несъответствия със стандартите.
- 2.12.3. Брой на контролните проби, извършени от РЗИ, връчени предписания.
- 2.12.4. Съпоставка на данните и анализ на получените резултати.
- 2.12.5. Предприети действия за изпълнение на нормативните изисквания към качеството на питейните води.
- 2.13. Таблици с дневните и месечни резултати от мониторинга на входящите и изходящи потоци на ПСОВ, поотделно за всяка станция.
- 2.14. Таблица с резултатите от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор, поотделно за всяка станция.
- 2.15. Анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване на ПСОВ (брой на контролираните предприятия, основни замърсители, план-графици на извършените посещения).
- 2.16. Качество на отпадъчните води.
- 2.16.1. Брой на пробите за качество на пречистените отпадъчни води.
- 2.16.2. Брой на нестандартните проби и показатели, по които са констатирани несъответствия със стандартите.
- 2.16.3. Анализ на получените резултати.
- 2.16.4. Предприети действия за изпълнение на нормативните изисквания към качеството на пречистените отпадъчни води.
- 2.17. Оценка на приноса на промишления поток към общия поток, постъпващ на ПСОВ, по основните показатели (като среднодневни товари) - фактурирани водни количества, БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор, по години и по категории на замърсеност по БПК₅.
- 2.18. Случаи на оспорени протоколи на В и К оператора и изискана независима експертиза от потребител, в резултат на която са коригирани формираните месечни задължения за отведени и пречистени отпадъчни води на съответното предприятие (да се приложат копия от протоколите).
- 2.19. Протоколи от извършен качествен анализ на отпадъчните води на вход и изход ПСОВ от независима акредитирана лаборатория (ако такива анализи са възлагани на външна лаборатория).
- 2.20. Вложени реагенти в процеса на обработка на природните и/или отпадъчните води и за третиране на добитите утайки.
- 2.21. Утайки от ПСОВ.
- 2.21.1. Използвани методи за третиране на утайките от ПСОВ.
- 2.21.2. Наличие на стратегия за управление на утайките, при спазване изискванията за йерархия на дейностите.
- 2.21.3. Справка с месечните количества на добитата утайка в м³, съдържание на сухо и сухо органично вещество в %, за всяка експлоатирана ПСОВ.
- 2.21.4. Количество на оползотворената утайка, в тон.
- 2.21.5. Транспортна схема, при сключени договори с трети лица за извозване на утайките до мястото на оползотворяването им.
- 2.21.6. Копия на сключени договори, фактури, складови наличности и искания за вложени материали (за обеззаразяване, коагуланти, флокуланти, бактериален инокулант, лабораторно-технологични комплекси).

3. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ - данните се представят по системи и услуги

- 3.1. Инвестиционната програма.

- 3.1.1. Изпълнени инвестиции във В и К мрежи - технически параметри на линейните обекти.
- 3.1.2. Изпълнени инвестиции във водопроводни мрежи - водомери, редуктори на налягане, СК, въздушници, изпускатели, облекчителни шахти, други шахти - технически параметри.
- 3.1.3. Изпълнени реконструкции, отчетени като оперативни разходи за текущ и аварийен ремонт.
- 3.1.4. Екзекутивни чертежи на изпълнени линейни В и К обекти; приложени Разрешения за ползване и/или потвърждение от съответната община за изпълнен обект.
- 3.1.5. Източници на финансиране на инвестиционната програма.
- 3.1.6. Структура на инвестициите.
 - 3.1.5.1. Отчетени инвестиции в група „Други“.
 - 3.1.5.2. Инвестициите за енергомеханично оборудване.
- 3.2. Нетекущи (Дълготрайни) активи.
- 3.3. Действащи цени, утвърдени от КЕВР.
- 3.4. Общо финансово състояние към 31.12.2014 г.
 - 3.4.1. Анализ на финансовите показатели за ефективност на регулираната дейност.
 - 3.4.2. Анализ на утвърдените разходи в цените и отчетените разходите по В и К системи и услуги.
 - 3.4.3. Анализ на разходите за възнаграждения и осигуровки.
 - 3.4.4. Детайлизиране на перо „други разходи“, отнесени за регулирана дейност, посочени във всяка група на икономическите елементи.
 - 3.4.5. Анализ на разходите за застраховки.
 - 3.4.6. Анализ на разходите за консултантски услуги.
- 3.5. Извлечение за 2014 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към доставчици“.
- 3.6. Приходи.
 - 3.6.1. Приходи от регулирани В и К услуги.
 - 3.6.2. Приходи от строителство.
 - 3.6.3. Други приходи.
- 3.7. Използвани софтуери за счетоводно отчитане и инкасиране.
 - 3.7.1. Информационна система за фактуриране.
- 3.8. Договори.
 - 3.8.1. Договори за „изнесени дейности“.
 - 3.8.2. Договори по ползвани кредити и финансов лизинг.
 - 3.8.3. Анализ на паричните потоци, свързани с получени заеми, кредити и лихвени плащания.
 - 3.8.4. Договори за предоставяне на външни услуги.
 - 3.8.5. Договори за доставка на вода от друг доставчик.
- 3.9. Нерегулирана дейност.
- 3.10. Фактурирани количества по В и К услуги.
 - 3.10.1. Налична база данни за приходни водомери.
 - 3.10.2. Отчитане на потребителите - организация, методи на контрол, информационни носители.
 - 3.10.3. Фактуриране на потребителите - организация, методи на контрол, пренос на данни от отчитане.
- 3.11. Събиране на вземанията.
 - 3.7.1. Вътрешна организация - наличен персонал, използвани практики, автоматизация на процеса.
 - 3.7.2. Външни контрактори - наличие, използване.
- 3.12. Структура на капитала.
 - 3.12.1. Собствен капитал.
 - 3.12.2. Привлечен капитал.

4. Обобщение на постигнатите резултати от В и К оператора през 2014 г., което включва анализ на основните проблеми и набелязване на подходите за преодоляване на констатирани несъответствия или изоставане от поставените цели в одобрения бизнес план, като се отчитат и специфичните условия за съответната територия, на която В и К операторът предоставя В и К услуги на потребителите.

5. ТАБЛИЦИ И СПРАВКИ ПО Т. 2 И Т. 3 (справките по т. 3 са съгласно утвърдените образци на ЕССО).

6. Неразделна част от отчетния доклад е информацията относно повишаване на квалификацията на персонала, който осъществява предоставянето на В и К услугите.

7. ОБЩИ ДАННИ ЗА В И К ОПЕРАТОРА, ВКЛЮЧВАЩИ:

- 7.1 Данни за променливи за изчисление на общи показатели за отчетната 2014 г. Данните за променливите се попълват общо за В и К оператора (съгласно приложена справка).
- 7.2 Данни за наличните регистри в дружеството (съгласно приложена справка), с описание на наличието и техните параметри.
- 7.3. Обобщена информация (съгласно приложена справка) за стойността на нетекущите активи към 2014 г. по категории и стойността на нетекущите активи по категории, описани с протокол към МРРЕ във връзка с разпоредбите на §9 ал. 1 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.
- 7.4. Информация за етапа на изпълнение на разпоредбите на §9 ал. 6 и ал. 7 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. за отписването от баланса на търговските дружества - В и К оператори, на имущество и активи - публична държавна и/или публична общинска собственост.
- 7.5. Информация за етапа на изпълнение на разпоредбите на чл.198о ал.4 и чл.198п ал.1 на Закона за водите за предоставяне правото на стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите.

8. ТАБЛИЦИ И СПРАВКИ ПО Т. 7

9. В и К операторите следва да представят на комисията изготвените отчети на електронен и хартиен носител в срок до **30.04.2015 г.**

***Забележка:** В и К оператори, които нямат одобрен бизнес план за удължения регулаторен период 2014 - 2015 г. попълват само отчетните данни за 2014 г.*