



Вх. № В-Дк-255/30.08.2021 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

Д О К Л А Д

ОТ

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги”,

Относно: *Планови проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г.*

На основание чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 4 и чл. 24, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, и в изпълнение на Заповед № 3-В-11/02.06.2021 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), бяха извършени проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете през 2020 г. на ВиК операторите, които са извън обхвата на програмата за планови проверки на място, приета с решение на КЕВР по т. 6 от Протокол № 17/27.01.2021 г, както следва:

ВиК оператор	Решение №
„Софийска вода“ АД	БП-Ц-1 от 29.03.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян	БП-Ц-2 от 26.04.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД	БП-Ц-3 от 28.04.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	БП-Ц-6 от 09.06.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра	БП-Ц-7 от 09.06.2017 г.
„ВиК“ ООД, гр. Кърджали	БП-Ц-9 от 26.07.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе	БП-Ц-10 от 26.07.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник	БП-Ц-13 от 09.08.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана	БП-Ц-14 от 09.08.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД	БП-Ц-15 от 25.09.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД	БП-Ц-16 от 25.09.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас	БП-Ц-5 от 26.11.2020 г. (БП-Ц-20/30.11.2017 г.)
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол	БП-Ц-1 от 10.04.2019 г. (БП-Ц-21/30.11.2017 г.)

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца	БП-Ц-7 от 03.10.2019 г (БП-Ц-22/30.11.2017 г.)
„Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД	БП-Ц-1 от 28.02.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД	БП-Ц-6 от 19.06.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико	БП-Ц-7 от 19.07.2018 г.
„В и К“ ООД, гр. Габрово	БП-Ц-9 от 28.09.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен	БП-Ц-10 от 25.10.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград	БП-Ц-12 от 29.11.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора	БП-Ц-4 от 25.07.2019 г.
„ВиК“ АД, гр. Ловеч	БП-Ц-5 от 22.08.2019 г.
„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград	БП-Ц-6 от 22.08.2019 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София	БП-Ц-8 от 30.10.2019 г.

Проверките бяха извършени със следната Програма:

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и специфични характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2020 г. с цел доказване на достоверността им.

2. Проверка на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или дейности спрямо одобрените в бизнес плана за 2020 г., включени в коефициент Qp.

За установеното при проверката на всеки един от ВиК операторите съгласно Програмата, работната група състави двустранен констативен протокол със съответните доказателства.

I. ПОДХОД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА И СТРУКТУРА НА ВРЪЧЕНИТЕ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ

В рамките на извършената проверка е осъществен преглед и анализ на представените от дружествата отчетни доклади за изпълнение на одобрения им бизнес план за 2020 г., както и представените допълнителни данни и информация.

Във връзка с извършените проверки, работната група изготви и връчи на дружествата двустранни констативни протоколи, в които е представена следната информация по раздели:

I. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ И БАЗИ ДАННИ

Съгласно т. 83 от от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. (Указания НРКВКУ), *ВиК операторите въвеждат и поддържат следните системи и регистри по смисъла на тези указания: Регистър на активи; Географска информационна система (ГИС); Регистър на аварии; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър на оплаквания от потребители; Регистър за утайките от ПСОВ; Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване); Система за отчитане и фактуриране; Счетоводна система.*

Съгласно т. 84 от Указания НРКВКУ, *ВиК операторите въвеждат и поддържат следните бази данни (БД) по смисъла на тези указания: БД с измерените количества вода на вход ВС; БД за контролни разходомери и дата логери; БД за изчисляване на неизмерената*

законна консумация; БД за изразходваната електрическа енергия; БД с измерените количества вода на вход ПСПВ; БД с измерените количества вода на вход ПСОВ; БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване; БД с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.

Сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази данни са посочени в т. 64 от Указания НРКВКУ, като за дружествата от групата на големите и средни ВиК оператори изискуемите регистри и бази данни следва да се създадат до края на 2018 г.

За всеки от изискуемите регистри и бази данни е извършена проверка на степента и нивото на внедряване на общите и специфични характеристики, както следва:

- *Общите характеристики*, предмет на проверката включват:

1. Заповед за внедряване (вътрешна политика или процедура);
2. Наличие на правила за описание на процесите на работа с данни - набиране, обработка, анализ;
3. Наличие механизми за верифициране и последващ контрол (вътрешна проверка за грешно въведени данни);
4. Наличие на потребителски имена, пароли и нива на достъп;
5. Съхраняване на записи за извършени промени в данни (дата, основание за промяна, потребител);
6. Невъзможност за изтриване на въведени записи;
7. Възможност за експортиране на данните в MS Office;
8. Връзка с други системи (обмен на данни);
9. Възможност за генериране на справки по зададени критерии.

Забележка: Точки 4 и 5 не са приложими за бази данни.

- *Специфичните характеристики*, предмет на проверката, са конкретно посочени за всеки отделен изискуем регистър / база данни в точки I.1 – I. 14 на констативния протокол.

Анализът на представената от дружеството информация за всеки от изискуемите регистри и бази данни извежда следните възможни констатации:

1. *Внедрен регистър/БД* – дружеството е представило информация за внедрената система, с данни за общи и специфични характеристики, която е потвърдена с екранни снимки от съответната система; както и е потвърдило отчетените стойности на променливи с екранни снимки от съответния регистър или база данни (**Внедрен**);

2. *Регистър/БД в етап на внедряване* – дружеството е представило информация за внедрената система, с данни за общи и специфични характеристики, която е потвърдена с екранни снимки от съответната система, но отчетените стойности на променливите не са потвърдени с екранни снимки от съответния регистър или база данни (**В процес на внедряване**);

3. *Недоказан регистър/БД* – информацията за внедрената система и/или общите и специфични характеристики не са доказани с екранни снимки от съответната система и/или са представени екранни снимки от друга система (например от таблица в MS Excel вместо от изискуемият регистър); данните от екранните снимки на съответния регистър не дават информация за отчетния период и/или не съдържат наименование или стойност на изискуемите променливи (**Недоказан**);

4. *Отсъствие на регистър/БД* - няма внедрен регистър или база данни (**Отсъства**).

За всеки изискуем регистър и база данни в констативните протоколи е посочена обобщена информация за наличните общи и специфични характеристики, както и за доказването на отчетените стойности на променливи, участващи в изчислението на показатели

за качество на ВиК услугите. Специфичните характеристики на счетоводната система за регулаторни цели са оценени въз основа на установените факти и обстоятелства по прилагането на правилата на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) (включително отчитане на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи, създадена аналитичност съгласно сметкоплана на ЕСРО по дейност, услуги и направления в сметки 207 и група 60). Направени са констатации, дадени са препоръки и е изискана допълнителна информация (където е необходимо с цел изясняване на обстоятелствата и коректно оценяване на наличните регистри и бази данни).

II. ПРОВЕРКА НА ОТЧЕТНИ СПРАВКИ И ДОКЛАДВАНИ ПРОМЕНЛИВИ

В рамките на възложената със Заповед № 3-В-11/02.06.2021 г. проверка е извършен преглед и верификация на представената информация в годишния отчетен доклад за изпълнение на одобрения бизнес план и ЕСРО за 2020 г. за променливи, формиращи нивата на показателите за качество в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“, както и е извършена верификация с данни в други относими справки от отчетния доклад (Справки № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите“, № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“, № 10 „Отчет на ремонтната програма“ и Справка № 17 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“), Справки от отчета по ЕСРО и/или представен Годишен финансов отчет (ГФО). Информация за отчетените променливи е представена в Приложение 1 към констативните протоколи.

Направени са констатации, дадени са препоръки и е изискано представянето на обосновки за отчетените данни, или представяне на същите при липса на данни за променливи, формиращи нивата на показателите за качество.

III. ПОСТИГНАТИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ

Представена е информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение.

За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват (данни от раздел I на констативните протоколи), както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи (данни от раздел II на констативните протоколи).

IV. ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВОПРИДОБИТИ АКТИВИ ИЛИ ДЕЙНОСТИ СПРЯМО ОДОБРЕНИТЕ В БИЗНЕС ПЛАНА ЗА 2020 Г., ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТ Q_p

Извършен е преглед на начина на отчитане и верификация на размера на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или представяне на нови дейности, спрямо одобрения в бизнес плана за 2020 г., включени в коефициент Q_p, включително дали отчетените разходи са допустими и следва да бъдат признати. Направени са констатации, и са дадени препоръки на ВиК операторите (където е необходимо).

V. ОБОБЩЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

В последния раздел от констативния протокол е обобщена информацията, която дружеството следва да представи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОТЧЕТЕНИ ПРОМЕНЛИВИ

Представена е информация за прогнозираните в одобрения бизнес план (разчет) и постигнатите нива (отчет) на променливи и качество на информация за 2020 г., съгласно Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ от годишния отчетен доклад за изпълнение на одобрения бизнес план.

II. ПОДХОД ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОКЛАД И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ И ОЦЕНКИ

Съгласно т. VI от Заповед № 3-В-11/02.06.2021 г. на Председателя на КЕВР работната група следва да изготви доклад за резултатите от проверката на дружествата по т. II, съгласно програмата в т. III, връчените констативни протоколи и получените становища на дружествата. Съгласно т. VII от заповедта, в доклада следва да се определи:

1. Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ.
2. Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;
3. Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_p по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, за 2020 г.

За всеки от горе-посочените точки е приложен следния подход:

1. Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ.

Нормативни изисквания:

Съгласно чл. 33 от Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), Комисията определя с указанията по чл. 1, ал. 2 изискванията към качеството на информацията, предоставяна от В и К оператора по реда на чл. 32.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от НРКВКУ, Комисията оценява качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество и свързаната с нея допълнителна информация по отношение на специфичните обстоятелства за осъществяване на дейността, като използва система за оценка с 4 нива (добро, средно, лошо и липса на информация), като съгласно ал. 2, нивата за оценка по ал. 1 са едни и същи за всички ВиК оператори.

В глава седма от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ) са посочени изисквания към качеството на информацията, която ВиК операторите предоставят на Комисията.

Оценка на качеството на информация:

1. Оценка на ниво внедряване на регистри и бази данни

Оценка на степента на внедряване на нормативно изискуемите регистри и бази данни в

дружеството (оценка на налични общи характеристики, в т.ч. утвърдени със заповед на управителя/ изпълнителния директор процедури и правила за работа с регистри и бази данни, и оценка на специфични характеристики – минимален набор от реквизити, които същите трябва да съдържат, с цел покриване на необходимото ниво на отчетна информация и верифициране на ежегодно докладваните от дружествата данни;

2. Оценка на ниво променливи, формиращи показателите за качеството

Оценка на надеждност на представената в годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г. информация за променливи, формиращи нивата на показателите за качество, в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ за несъответствие на подадената информация, некоректно посочени данни, допуснати технически грешки, или необосновани стойности на променливите.

1. Оценка на ниво внедряване на регистри и бази данни

Анализът на представените от дружествата информация за всеки от изискуемите регистри и бази данни извежда следните възможни констатации:

- Внедрен регистър/БД – дружеството е представило информация за внедрената система, с данни за общи и специфични характеристики, която е потвърдена с екранни снимки от съответната система; както и е потвърдило отчетените стойности на променливи с екранни снимки от съответния регистър или база данни (**Внедрен**);

- Регистър/БД в етап на внедряване – дружеството е представило информация за внедрената система, с данни за общи и специфични характеристики, която е потвърдена с екранни снимки от съответната система, но отчетените стойности на променливите не са потвърдени с екранни снимки от съответния регистър или база данни (**В процес на внедряване**);

- Недоказан регистър/БД – информацията за внедрената система и/или общите и специфични характеристики не са доказани с екранни снимки от съответната система и/или са представени екранни снимки от друга система (например от таблица в MS Excel вместо от изискуемият регистър); данните от екранните снимки на съответния регистър не дават информация за отчетния период и/или не съдържат наименование или стойност на изискуемите променливи (**Недоказан**);

- Отсъствие на регистър/БД - няма внедрен регистър или база данни (**Отсъства**).

В изготвените двустранни констативни протоколи са посочени констатации за степента на внедряване на регистрите и базите данни, както и за степента на внедряване на изискуемите общи и специфични характеристики.

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на степента на внедряване на регистъра; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, както следва:

1. Първо ниво на оценяване – наличие и степен на внедрен регистър и доказани отчетни стойности на променливи – оценка 2 (внедрен); оценка 3 (в процес на внедряване); оценка 4 (недоказан и/или отсъства). За регистрите и бази данни, определени като отсъства се извършва последващо оценяване на общите характеристики, в т.ч. доколко дружеството е утвърдило процедури и правила за съответните регистри и бази данни, но не се извършва проверка на специфични характеристики.

2. Второ ниво на оценяване– наличие и степен на внедрени общи характеристики (еднакви за всички регистри и бази данни) – оценка 2 (внедрени над 66% от изискуемите общи

характеристики); оценка 3 (внедрени между >0% и <66%); и оценка 4 (липса на внедрени общи характеристики).

3. Трето ниво на оценяване – наличие и степен на внедрени специфични характеристики (конкретни за съответния регистър или база данни) – оценка 1 (внедрени над 80% от изискуемите специфични характеристики); оценка 2 (внедрени между >20% и <80%); оценка 3 (внедрени под 20%); оценка 4 (липса на внедрени специфични характеристики).

В случаите, в които дружеството не е внедрило изискуемите регистри и база данни (отсъства), или данните не са доказани (недоказан) се определя оценка 4 (крайна оценка първо ниво).

За регистри и бази данни, с внедрени и общи характеристики, оценката се формира от оценката на специфичните характеристики (крайна оценка трето ниво).

За внедрените регистри и бази данни, на които общите характеристики не са внедрени в цялост, оценката се формира средноаритметично от оценката на общите и специфичните характеристики (крайна оценка от второ и трето ниво).

За регистри и бази данни, които са в процес на внедряване крайната оценка се формира от трите нива на оценяване (степен на внедряване на регистъра / база данни; степен на внедряване на общите характеристики; и степен на внедряване на специфичните характеристики).

Оценка на ниво променливи, формиращи показателите за качеството

Същевременно е извършен преглед и верификация на представената в годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г. информация за променливи, формиращи нивата на показателите за качество, в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“, както и е извършена верификация с данни в други относими справки от отчетния доклад (Справки № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите“, № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“, № 10 „Отчет на ремонтната програма“ и Справка № 17 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“), Справки от отчета по ЕСРО и/или представен Годишен финансов отчет (ГФО).

В случаите, в които са установени необосновани стойности на променливи, участващи в изчисленията на показатели за качество, за които са констатирани проблеми с връчения на дружеството констативен протокол, то за същите се поставя оценка за средно качество (2); оценка за лошо качество (3) се поставя в случаите, когато липсват отчетни данни за конкретна променлива или когато дружеството не е верифицирало с екранна снимка данните за конкретна променлива от всички изискани за потвърждение променливи с отчета за 2020 г. от наличните регистри или бази данни, оценени като внедрени при извършените проверки през 2019 г. Във всички други случаи променливите са оценени с 1, което означава, че не е констатиран проблем с докладваните за променливата данни.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК (оценка на ниво внедряване); и
- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК (оценка на ниво променливи).

Оценката на надеждността на данните оказва влияние върху крайната оценка за качество на информацията, когато внедрените регистри или бази данни са оценени с най-висока оценка (1/ добро), но същевременно се констатира ненадеждно представена информация за конкретна променлива, участваща във формиране на даден показател за качество (оценка 2/средно или 3/лошо). В тези случаи крайната оценка на качество на информацията за конкретния показател се приема равна на оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на този показател (оценка на ниво променливи).

3. Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

Нормативни изисквания:

Съгласно чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, за всеки показател за качество на В и К услугите се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и пълно неизпълнение). Съгласно ал. 2, ако качеството на информацията (необходима за изчисление изпълнението на определен показател за качество на В и К услугите), предоставена от В и К оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно неизпълнение. Съгласно ал. 3, нивата за оценка по ал. 1 са едни и същи за всички В и К оператори.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от НРКВКУ, Комисията изготвя индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество от всеки ВиК оператор чрез прилагане на системата по чл. 37.

Изискванията за оценка на изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите са посочени в глава четвърта от Указания НРКВКУ.

Съгласно т. 47 от Указания НРКВКУ, четирите нива на оценката на изпълнение са еднакви за всички ВиК оператори и се определят в следните граници:

- а. Добро – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИИ) е по-голямо или равно на 90%;
- б. Средно – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИИ) е по-малко от 90% и е по-голямо или равно на 60%;
- в. Лошо – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИИ) е по-малко от 60% и е по-голямо или равно на 20%;
- д. Пълно неизпълнение – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИИ) е по-малко от 20%.

Индивидуални оценки на изпълнението на ПК:

Комисията е извършвала индивидуално оценяване на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2017 г. (Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2017 г., приет с решение по т. 7 от Протокол № 244 от 13.12.2018 г., поправен с решение по т. 10 от Протокол № 230 от 18.12.2019 г.) и за 2018 г. (Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2018 г., приет с решение по т.6 от Протокол № 238 от 23.12.2019 г.).

При извършената оценка на постигнатото изпълнение на показателите за качество на ВиК услугите за 2017 г. бе установено, че в случаите, в които ВиК операторът е планирал влошаване на нивото по даден показател за качество спрямо отчетеното през 2015 г. ниво не може да се приложи заложената в т. 47 от Указания НРКВКУ оценка на постигнатото изпълнение. Поради тази причина, за тези случаи не се извърши оценка на постигнатото изпълнение на показателите за качество на ВиК услугите за 2017 г.

Същият подход е възприет и при оценка на постигнатото изпълнение на показателите за качество през 2018 г. за тези случаи, в които ВиК операторите са планирали влошаване на нивото през 2018 г. спрямо 2017 г.

Същевременно с оглед извършването на индивидуално оценяване на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2019 г. (Доклади с вх. № В-Дк-335 от 20.11.2020 г. и № В-Дк-336 от 20.11.2020 г., разгледани и приети с решение на КЕВР по Протокол № 248 от 25.11.2020 г., т. 11 и т.12; Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2019 г., приет с решение по т. 3 от Протокол № 257 от 02.12.2020 г.), в случаите, в които разчета за 2019 г. е по-лош от разчета за 2018 г., т.е. ВиК операторът е планирал влошаване на нивото по даден показател за качество през 2019 г. спрямо 2018 г. (аномалия), доколкото заложената в т. 47 от Указания НРКВКУ оценка на постигнатото изпълнение не може да бъде приложена, поради невъзможност за съпоставяне на одобрена спрямо реална стъпка, при оценката е взет предвид и отчета за базовата година 2015 г., и разчета за последната година от регулаторния период 2021 г., както следва:

- Ако разчета за 2019 г. е по-лош от разчета за 2018 г., а отчета за 2019 г. е по-добър от разчета за 2021 г. се дава оценка „добро изпълнение“;
- Ако разчета за 2019 г. е по-лош от разчета за 2018 г., а отчета за 2019 е по-лош от разчета за 2021 г., но по-добър от отчета за базовата 2015 г., се дава оценка „средно изпълнение“;
- Ако разчета за 2019 г. е по-лош от разчета за 2018 г., а отчета за 2019 е по-лош от разчета за 2021 г. и от отчета за базовата 2015 г. се дава оценка „пълно неизпълнение“.

Аналогичен подход е възприет и при оценка на постигнатото изпълнение на показателите за качество през 2020 г. за тези случаи, в които ВиК операторите са планирали влошаване на нивото по даден показател за качество през 2020 г. спрямо 2019 г. (аномалия), или когато са планирали ниво през 2020 г. равно на планираното през 2019 г. (нулева стъпка), както следва:

- Ако разчета за 2020 г. е по-лош или равен на разчета за 2019 г., а отчета за 2020 г. е по-добър от разчета за 2021 г. се дава оценка „добро изпълнение“;
- Ако разчета за 2020 г. е по-лош или равен на разчета за 2019 г., а отчета за 2020 г. е по-лош от разчета за 2021 г., но по-добър от отчета за базовата 2015 г., се дава оценка „средно изпълнение“;
- Ако разчета за 2020 г. е по-лош или равен на разчета за 2019 г., а отчета за 2020 г. е по-лош от разчета за 2021 г. и от отчета за базовата 2015 г. се дава оценка „пълно неизпълнение“.

4. Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, за 2020 г.

Нормативни изисквания:

Съгласно чл. 6, т. 2 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), **Qp** е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се

прилага коефициентът Qp.

Съгласно т. 9.2 от Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ), коефициентът „Qp“ се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи към прогнозните (одобрените) разходи. С коефициента „Qp“ се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Разходите, за които се прилага коефициентът „Qp“, се определят от Комисията с решение по реда на чл. 27, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ. Разходите за които се прилага коефициентът „Qp“, се обсъждат по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ

В решенията на КЕВР за одобряване на бизнес плановете на ВиК операторите изрично се посочват по услуги конкретните нови дейности и/или нови активи, и разходите за тяхното осъществяване.

ВиК операторите представят в своите годишни отчетни доклади за изпълнение на одобрените бизнес планове данни за отчетените разходи, включени в коефициент Qp, въз основа на които се извършва проверка за водената отчетност и тяхното доказване.

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО ВИК ОПЕРАТОРИ

1. „Софийска вода“ АД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **03.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад).

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-44-27/06.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад, в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
II.	1. Да се прецизират данните за брой на населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, така че да бъдат консистентни на броя на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.
II.	2. Дружеството да посочва разходите за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи отделно от разходите за доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води, единствено в Справка № 2.1 „Отчет на приходи и разходи за регулираните услуги“ от отчета по ЕСРО.

ВиК операторът е представил становища по част от дадените препоръки и констатации, отразени заедно със становищата на работната група, както следва:

Таблица 1.1

Препоръки	Становище на дружеството	Становище на работната група
II. Да се прецизират данните за брой на населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води и пречистване на	„Софийска вода“ АД отчита показатели 7а и 7б съгласно изискванията на НРКВКУ и съгласно т. 26 и т. 27 от Указанията към НРКВКУ за регулаторен период 2017-2021 г. Съгласно Указанията населението, което получава услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води в частично обслужваните населени места, се	Работната група не приема становището на ВиК оператора. Дружеството е изчислило данните за население, ползващо услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, като е използвало данни за всички

	отпадъчни води, така че да бъдат консистентни на броя на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.	изчислява, като броя на потребителите, които получават услугата, се умножи по средния брой на лицата от домакинство, приложим за съответното населено място, по данни от последното преброяване на НСИ. В съответния доклад за 2020 г. сме посочили, че населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води, е изчислено като клиентските номера с услуга „Отвеждане“ са умножени по средния брой членове на едно домакинство (2,2 бр. по данни на НСИ за София), предоставени на следния линк: http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=192&SSPP2=194). Също така в текстовата част на доклада сме обърнали внимание, че при изчисление на wE4 по горесцитирания начин (съгласно указанията за прилагане на НРКВКУ), се получава, че брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период надвишава iE5 Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (официално публикуваните статистически данни на НСИ за броя на населението за 2019 г.). По същия начин са изчислени и резултатите за променливите, касаещи показател 7б „Ниво на покритие с услугата пречистване на отпадъчни води“. Съгласно т. 25 и т. 26 от Указанията към НРКВКУ за новия регулаторен период 2022-2026 населението, което получава услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води в частично обслужваните населени места, се изчислява, като броя на битовите потребители, които получават съответната услуга, се умножи по средния брой на лицата от домакинство, приложим за съответното населено място, по данни от последното преброяване на НСИ. В тази връзка считаме, че приетото от КЕВР изменение ще доведе до прецизиране на данните за брой на населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, така че да бъдат консистентни на броя на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на населението в обособената територия. Предвид горезисложеното, считаме, че „Софийска вода“ АД е отчело коректно ПК7а и ПК7б при стриктно спазване на действащите в момента нормативни изисквания на НРКВКУ.	потребители, в т.ч. битови, обществени и търговски, и стопански потребители умножени по средния брой членове на едно домакинство (2,2 бр. по данни на НСИ за София), доколкото променливата има за цел да онагледява данни за брой на населението, ползващо услугите, при изчисляването на променливата следва да се използват единствено данни за битови потребители. Дружеството следва да представя консистентни данни за броя население, ползващо услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, които не следва да надвишават броя на населението, ползващо услугата доставяне вода. Аналогична грешка в отчета на дружеството е установена при извършената проверка на отчетния доклад за 2019 г., респективно е дадена аналогична препоръка, която не е изпълнена от „Софийска вода“ АД.
II.	Дружеството да посочва разходите за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи отделно от разходите за доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води, единствено в Справка № 2.1 „Отчет на приходи и разходи за регулираните услуги“ от отчета по ЕСРО.	Технически е възможно в Справка № 2.1 „Отчет на приходи и разходи на регулираните услуги“ разходите за присъединяване да бъдат индивидуализирани на ред: „Разходи от присъединяване“, но за да бъде запазен тотала на разходите за доставяне (61 995 хил.лв.) и отвеждане (11 055 хил.лв.), разходите за присъединяване трябва да бъдат извадени от съответните по-горни редове по разходни елементи, които от своя страна извличат данни от Справка № 7.1 Разходи по услуги. Такава корекция, освен че ще изисква коригиране на формулите в Справка № 2.1, ще доведе до несъответствие в разходите по икономически елементи в Справка № 2.1 спрямо Справка № 7.1, Справка № 7 и Справка № 17.1.	Работната група не приема становището на ВиК оператора, тъй като на ред „Разходи от присъединяване“ в Справка №2.1 „Отчет на приходи и разходи на регулираните услуги“ от отчета по ЕСРО се посочват разходите отчетени в отделни сметки, съгласно сметкоплана на ЕСРО и включва извършените разходи, свързани с процеса на присъединяване към водоснабдителните и канализационни системи. Тези разходи не се включват в разходите на справка № 17.1 от отчетните справки за изпълнение на бизнес плана и Справка № 7.1, Справка № 7 от отчета по ЕСРО.
I.1	Констатации на работната група в раздел I Проверка на наличните регистри и бази данни , Таблица 1: <i>Информация за изискуемите регистри</i> относно регистър на активите.	Предвид дефинициите за етап на внедряване, посочени от КЕВР в констативния протокол на стр. 3, считаме, че регистър на активите (РА) би следвало да попада в категория 1. Внедрен регистър или 2. Регистъра е в процес на внедряване поради следните причини: РА на „Софийска вода“ АД съдържа всички общи характеристики, видно от Таблица 1: Информация за изискуемите регистри на стр. 4 от Констативния протокол. Както става ясно от Таблица 5: Специфични характеристики на РА и ГИС: РА на Софийска вода АД съдържа всички изискуеми специфични характеристики с изключение на „състояние“. Обръщаме внимание, че състоянието на активите не би следвало да е обект на РА. Ежегодно дружеството изготвя и предоставя на Столична Община (заедно с РА) и Оценка на активите, като същата съдържа актуална и подробна информация за състоянието им. От 2019 г. „Софийска вода“ АД стартира оценка на активите по нова методика, която много по-детайлно описва състоянието на всички активи и елементите по тях. Тя е създадена по проект на Дунавската програма, съвместно със експерти от УАСГ и обхваща и оценява много елементи от физическото състояние на активите. Всички надземни съоръжения се оценяват по новата методика. През 2020 г. „Софийска	Работната група не приема становището на ВиК оператора. В представената отчетна информация за дейността на ВиК оператора през 2020 г., дружеството потвърждава, че за изготвянето на Регистър на активите се използва базата данни от ГИС, като към конкретна дата се прави експорт на данните, т.е. този регистър към момента представлява база данни в Ексел, съдържаща експортната информация от ГИС. По отношение на изискуемите специфични характеристики работната група е приела, че те са налични, доколкото информация за тях се поддържа в ГИС, от където базата данни четпи информация като беше посочено по-горе. В допълнение до момента дружеството не е представило екранни снимки, от които да са видни поддържаните специфични характеристики,

		вода“ АД внедри информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в дружеството (ERP). Като допълнение към нея е предвиден модул за оценка на надземни съоръжения. Изготвено е техническо задание за него, като се планира внедряването му да приключи през м. септември 2021 г. Модулът за надземни съоръжения ще съхранява голяма база данни от всички идентифицирани и систематизирани активи. Ще има налична информация за разходи, приходи и експлоатационни събития, свързани с тези активи, което допълнително ще прецизира формирането и точността на оценката. Очакваме с внедряването на новия софтуер при оценяването на надземните съоръжения през 2022 г. да получим още по-подробна и систематизирана информация за състоянието на тези активи. Отчетните стойности на променливите (формиращи ключовите показатели за качество на ВиК услугите) са доказани с екранни снимки от ГИС, който съдържа пълната информация за оперираните от „Софийска вода“ АД активи. Предвид горизложените констатации за РА считаме, че „Софийска вода“ АД има внедрен Регистър на активи, а не както е отразено в констативния протокол „недоказан“.	както и екранни снимки от регистър на активите, доказващи стойностите на променливите.
I.1	Констатации на работната група в раздел I Проверка на наличните регистри и бази данни , Таблица 3 <i>Информация за изискуеми бази данни</i> относно база данни за изразходвана електрическа енергия	По Таблица 3: Информация за изискуеми бази данни на стр. 5 от Констативния протокол е отбелязано, че БД за изразходвана електрическа енергия не предоставя възможност за генериране на справки по зададени критерии. Дружеството отбелязва, че както базата „Феникс“, така и надстройката за допълнителни справки Qlikview позволява генериране на информация по зададени критерии – например по точка на измерване и други.	Работната група приема становището на ВиК оператора, отразена е промяната относно наличие на общата характеристика за база данни за изразходваната електрическа енергия.
I.14	Констатации на работната група в раздел I Проверка на наличните регистри и бази данни , 14. Счетоводна система за регулаторна отчетност , във връзка с дадени препоръки при проверка през 2020 г. относно отчитане на обектите от ремонтната програма в счетоводната система за регулаторна отчетност и представената от дружеството информация за изпълнение на препоръката с писмо, вх. № В-17-44-2 от 10.02.2021 г. (стр. 19-20 от КП).	По отношение на констатация 1 от стр. 19: „Софийска вода“ АД ще разгледа възможността да създаде необходимата организация за създаване на работни карти за всички оперативни ремонти от направленията на Ремонтната програма, включително и за ремонти извършени изцяло с външни изпълнители и когато в стойността на ремонта са включени разходи за външни услуги. Към момента дружеството издава работни карти за оперативни ремонти извършени от вътрешни екипи, тъй като за ремонти от подизпълнители е налична детайлна счетоводна и техническа отчетност под формата на надлежно издадени фактури, протоколи и друга техническа документация, която позволява проследимост на размера и целесъобразността на разходите. Създаването на работни карти за ремонти от външни изпълнители би наложило преразглеждане на договорните отношения с някои подизпълнители, както и допълнителни софтуерни разработки. В тази връзка осъществяването на организация и процес за генериране на работни карти за ремонти от външни изпълнители ще отнеме време и ресурс на дружеството, като очакването ни е да бъде осъществено през следващия регулаторен период. По отношение на констатация 2 от стр.19: дружеството вече работи по интегриране на оперативната информация от системата за аварийни и други планови възлагания, чрез трансфер и използване на уникални системни идентификатори в счетоводната система.	Работната група приема за сведение становището на ВиК оператора, в което няма съществена промяна от представеното становище с вх. № В-17-44-2 от 10.02.2021 г., съгласно което през отчетната 2020 г. дружеството все още не е внедрило системни идентификатори в счетоводната програма за оперативните ремонти и работни карти за същите, когато се извършват с външни изпълнители.
II.	Констатации на работната група II. Проверка на отчетни справки и докладвани променливи , установено в Таблица 32: <i>Преглед на отчетени нива на променливи в справки от годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г.</i> от Констативния протокол	По Таблица 32: Преглед на отчетените нива на променливи в справки от годишния отчет за изпълнение на Бизнес план за 2020 г. на стр. 20-22 от Констативния протокол: На стр. 22 в част от таблицата, касаеща Справка № 17.2 Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г., в частта „Проверка на съответствие на данните между Справки № 17, 17.1 и Справка 17.2 относно разпределение на общите разходи без разходи за амортизация“ е посочено, че дружеството не е представило информация за Доставяне на вода на потребителите и за Отвеждане на отпадъчни води. Бихме искали да обърнем внимание, че подробна информация относно разпределението на общите разходи между всички услуги е представена в приложение към Годишния доклад за дейността за 2020 г. - Приложение „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за 2020 г.“ (файл: Приложение към т.2.2.3 Разпределение на разходи_АСД.xlsx). Като е коментирано на стр. 172 от Годишния доклад за дейността: „Изготвянето на такова приложение се налага поради спецификите при разпределението на разходите и те са детайлно пояснени - както и	Работната група е разгледала представената допълнителна информация във файл „Приложение към т.2.2.3 Разпределение на разходи_АСД.xlsx“, на базата на която са посочени констатации в таблица 32 „Преглед на отчетени нива на променливи в справки от годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г.“, която визуализира изведените в констативния протокол констатации и направени препоръки. Видно от представената допълнителна информация, в услугата доставяне на вода на потребителите неправилно са включени и разходите за услугата присъединяване към водоснабдителните системи, а в услугата отвеждане на отпадъчни води - разходи за услугата присъединяване към канализационните системи, които следва да

		базата за конструирането на съответните проценти от водните количества на всяка една стъпка. Тези специфики правят невъзможно попълването на първата от двете таблици в Справка 17.2 /Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството (без разходи за амортизации/, тъй като поради предварително заложените формули това ще доведе до неравнение с окончателните докладвани данни за разходите. Вероятно срещу редовете за Доставка и Отвеждане е отбелязано „НЕ“ във връзка с коментара по-долу на стр.23 от Констативния протокол относно препоръката за отделно оповестяване на разходите за присъединяване в Справка № 2.1 „Отчет на приходи и разходи за регулирани услуги“.	се посочват отделно от разходите за доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води, единствено в Справка № 2.1 „Отчет на приходи и разходи за регулираните услуги“ от отчета по ЕСРО.
II.	Констатации на работната група в раздел II Проверка на отчетни справки и докладвани променливи, Таблица 32: <i>Преглед на отчетени нива на променливи в справки от годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г.</i> от Констативния протокол	По отношение на реда на стр. 22 „Проверка за съответствие на данните между Справки №17, 17.1 със Справка № 17.2 относно разпределение на общите разходи за амортизации“ от Таблица 32: Преглед на отчетените нива на променливи в справки от годишния отчет за изпълнение на бизнес план за 2020 г., който е отбелязан с „НЕ“ В текста на Годишния доклад за дейността за 2020 г. на стр. 172 е предоставено допълнително пояснение относно таблицата „Разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството“ от Справка № 17.2, а именно: „Втората таблица от Справка 17.2 Разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството е попълнена, защото тя дава по-малки изкривявания, но все пак трябва да обърнем внимание, че заложената формула в клетка Q30 би върнала резултат за разлика, дори ако долните контроли в клетки Q31, Q32 и Q33 са занулени.“ Също така на стр.172-174 от Годишния доклад за дейността за 2020 г. е изготвено допълнително описание за коефициентите на разпределение на разходите за амортизация в точка: 2.2.4 Разпределение на разходи за амортизации на дълготрайни активи за административна и спомагателна дейност по услуги и системи. Коефициенти на разпределение.	Работната група не приема становището на ВиК оператора, тъй като Общите разходи за амортизации в справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи за 2020 г.“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“ следва да съответстват на общите разходи за амортизации по услуги от разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството в справка 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г.“ Коефициентите на разпределение на разходите за амортизации за административна и спомагателна дейност следва да са изчислени на база преки разходи за амортизации на ДА за основна дейност за всички групи ДА - корпоративни, публични изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	96%	1	1	1	добро
Регистър на активите	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	96%	1	1	4	липса на информация
Регистър на аварите	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро

Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	109%	1	1	1	добро
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	93%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.00%	99.96%	0.97%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.06%	98.34%	0.29%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.472	0.696	-47.54%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	41.696	40.662	2.48%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	41.65%	41.63%	0.05%	Да	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	90.176	88.434	1.93%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	97.57%	98.04%	0.48%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	96.09%	103.29%	7.49%	Да	Не	-	Да	wE4
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	91.05%	101.02%	10.95%	Да	Не	-	Да	wE2
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-

ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	159.543	84.872	46.80%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.107	0.103	3.73%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.034	0.035	-4.46%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.131	0.181	-38.47%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.08%	1.18%	9.26%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	19.32%	20.61%	6.68%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1.971	1.804	-8.50%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	3.377	3.082	-8.75%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.457	1.129	-22.53%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	95.69%	79.48%	-16.94%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	16.27%	19.40%	19.24%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	86.12%	90.07%	4.59%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.828	5.413	7.13%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4.129	4.002	3.07%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					23	10		2	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					7				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 23 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 10 показатели за качество, а именно: **ПК4а, ПК5, ПК6, ПК9, ПК11г, ПК11д, ПК12д, ПК12е, ПК15а, ПК15б**, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от внедрената ГИС с всички изискуеми общи и специфични характеристики. Стойностите на променливите се приемат за достоверни, въпреки че същите се отчитат и от регистър на активи, който е недоказан.

- ВиК операторът е отчетел неизпълнение на 7 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет). В допълнение за **ПК7а** и **ПК7б** се констатира, че е отчетена променлива, за която е констатирано неточност при отчитане на данните.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията	
		Оценка ВиК оператор	Оценка КЕВР

		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	1	1	1	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	1	1	1	добро
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	2	2	средно
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	2	2	средно
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	1	1	1	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	1	1	1	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	1	1	1	1	добро
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	1	1	1	1	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	1	1	1	1	добро
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	1	1	1	добро
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	2	1	1	1	1	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	2	1	1	1	1	добро

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								

ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,00%	99,00%	99,96%	99,96%	99,00%	0,00%	-0,96%	-	-	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,06%	98,06%	98,34%	99,59%	98,06%	0,00%	-0,28%	-	-	добро	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,475	0,472	0,696	0,517	0,470	0,00	-0,22	-7910,71%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	44,876	41,696	40,662	56,616	38,721	3,18	4,21	132,51%	добро	добро	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	43,46%	41,65%	41,63%	49,80%	39,84%	1,81%	1,83%	101,10%	добро	добро	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	93,222	90,176	88,434	108,915	87,130	3,05	4,79	157,18%	добро	добро	добро
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	97,09%	97,57%	98,04%	93,69%	98,06%	-0,48%	-0,95%	197,92%	добро	добро	добро
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	95,69%	96,09%	103,29%	92,28%	96,48%	-0,40%	-7,60%	1900,00%	добро	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	90,62%	91,05%	101,02%	89,66%	91,47%	-0,43%	-10,40%	2418,60%	добро	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	160,289	159,543	84,872	170,245	159,241	0,75	75,42	10105,51%	добро	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,123	0,107	0,103	0,130	0,107	0,016	0,020	125,00%	добро	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,034	0,034	0,035	0,031	0,034	0,00	0,00	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,131	0,131	0,181	0,129	0,131	0,0000	-0,0502	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00%	100,00%	100,00%	89,10%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,06%	1,08%	1,18%	0,91%	1,09%	-0,02%	-0,12%	600,00%	добро	добро	добро
ПК11д	Активен контрол на течовете	18,66%	19,32%	20,61%	16,02%	20,00%	-0,66%	-1,95%	295,45%	добро	добро	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,910	1,971	1,804	1,365	2,029	-0,06	0,11	-175,49%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	3,236	3,377	3,082	1,357	3,473	-0,14	0,15	-109,21%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,444	1,457	1,129	1,286	1,433	-0,01	0,32	-2404,58%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	95,68%	95,69%	79,48%	95,70%	95,69%	-0,01%	16,20%	-162000,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	16,35%	16,27%	19,40%	13,08%	16,19%	0,08%	-3,05%	-	-	добро	добро
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	86,54%	86,12%	90,07%	73,19%	88,10%	0,42%	-3,53%	-	-	добро	добро
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	99,71%	100,00%	100,00%	98,76%	100,00%	-0,29%	-0,29%	100,00%	добро	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	99,49%	100,00%	100,00%	99,37%	100,00%	-0,51%	-0,51%	100,00%	добро	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,828	5,828	5,413	5,935	5,837	0,00	0,42	-	-	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	4,127	4,129	4,002	3,643	4,125	0,00	0,13	-	-	добро	добро

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_r за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Влагоабсорбираща система във филтърен корпус на ПСПВ Бистрица	4,1	0	-4,1	0	4,1
ПС Владая	33,8	0	-33,8	0	33,8
ТОВ Панчарево	6,66	4,54	-2,12	4,54	2,12
ОБЩО	44,56	4,54	-40,02	4,54	40,02
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ЛПСОВ Войняговци	43,0	11,5	-31,5	11,5	31,5
ОБЩО	43	11,46	-31,54	11,46	31,54

През 2020 г. „Софийска вода“ АД не е извършило разходи, включени в бизнес плана на дружеството за нови обекти за Влагоабсорбираща система във филтърен корпус на ПСПВ „Бистрица“ (съгласно представена от дружеството информация поради забавяне изпълнението на ремонтните дейности по филтърния корпус на ПСПВ Бистрица) и за ПС Владая (поради забавяне на процедурите по съгласуване), но е извършило разходи за ТОВ Панчарево и ЛПСОВ Войняговци, включени в бизнес плана на дружеството за нови обекти.

2. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **03.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-20-19/23.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството следва да внедри регистър на активи/ГИС, с всички изискуеми общи и специфични характеристики, в т.ч. относимите променливи.
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на аварийите.
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на ЛИК на питейните води и регистъра на ЛИК на отпадъчните води.

I.4.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на оплакванията.
I.5.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на утайките.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на водомерите на СВО, в т.ч. за променлива iD44 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.</i>
I.7.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в системата за отчитане и фактуриране.
I.8.	1. Дружеството да внедри бази данни за измерените количества вода на вход ВС/ПСПВ/ПСОВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.9.	1. Дружеството да внедри база данни за разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.10.	1. Дружеството следва да поддържа БД за неизмерена законна консумация, да изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да поддържа данни за всички общи и специфични характеристики.
I.11.	1. Дружеството следва да поддържа в базата данни за изразходваната електрическа енергия всички изискуеми общи и специфични характеристики, в т.ч. за променливи zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора</i> и wD13 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора.</i>
I.12.	1. Дружеството да внедри база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.13.	1. Дружеството да внедри база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора с всички изискуеми общи и специфични характеристики, в т.ч. за променливи B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.</i>
II.	1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 1.1 В графа „Качество на информацията (1,2,3,4)“ следва да се представят данни за всички променливи, за които са посочени стойности, в т.ч.: - <i>Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;</i> - <i>Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;</i> - <i>Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване.</i> - <i>Дял на водните количества на вход ВС без измерване (по разрешителни)</i> 1.2. За променлива wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т.с.в.)</i> следва да се посочват данните от предходната отчетна година и следва да съответстват на тези, посочени в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ“ на ред 1.2. от отчета за предходната година.
II.	2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ стойността на ред 2.7 Профилактика (почистване, продухване и други) следва да е по-голяма или равна на сумата от запушванията на канализационната мрежа и запушванията на СКО, доколкото по направлението се отчитат и всички видове дейности, и мерки за поддръжка и осигуряване на нормална експлоатация на съоръженията по канализационните системи.
II.	3. Справка № 12 „Отчет и разчет на броя анализи на питейна вода“ да се попълва по зони на водоснабдяване, а не общо.
II.	4. В справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“ коефициентите за разпределяне на разходите за амортизации на ДА за административна и спомагателна дейност, следва да се определят на база преки разходи за амортизации на всички ДА в т. ч. корпоративни, публични, изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.
II.	5. При условие, че дружеството извършва оперативни ремонти, които не могат да се отнесат пряко към дадена услуга, а същите се явяват общи за услугите, то разходите за тях се разпределят съгласно принципите на ЕСРО и се посочват в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ на редове „други оперативни ремонти - общи за услугите“.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Дружеството да представи информация относно етап на внедряване на регистър на активи/ГИС, както и заповед на управителя за внедряване на регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на активите/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	ВиК операторът уведомява, че Регистрите и базите данни внедрени от дружеството в платформа „Индевър“ са спрели да работят. Фирмата отказва да ги поддържа. „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян съвместно с външен изпълнител, разработва и е в процес на внедряване на изискуемите регистри и бази данни.	Работната група приема за сведение представената информация. Доколкото дружеството посочва за всички регистри и бази данни, които са базирани на платформата „Индевър“, че поради отказ за поддръжка на фирмата производител, дружеството разработва и внедрява същите наново, оценката на ниво етап на внедряване

2. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.		на съответните регистри не се променят спрямо констативният протокол, а именно „Недоказан“.
3. Да се изясни етапът на внедряване на регистър на аварийите, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че има проблем при въвеждането на данни, като своевременно се информира фирмата за отстраняване на проблема и се водят преговори за преработка на регистъра. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в регистъра на аварийите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
4. Дружеството да представи официални процедури за начина и реда на поддържане на регистъра на ЛИК на питейните води и регистъра на ЛИК на отпадъчните води, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.		
5. Да се изясни етапът на внедряване на регистъра на ЛИК на питейните води и регистъра на ЛИК на отпадъчните води, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че регистрите не дават пълна информация за анализите, на фирмата са подадени данните, които трябва да се получават от регистрите и се водят преговори за преработката им. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в регистъра на ЛИК на питейните води и регистъра на ЛИК на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
6. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на оплакванията, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.		
7. Да се изясни етапът на внедряване на регистър на оплакванията, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че регистърът не дава пълни данни за оплакванията на потребителите и се водят преговори с фирмата за преработка на регистъра. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в регистъра на оплакванията, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
8. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на утайките, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.		
9. Да се изясни етапът на внедряване на регистър на утайките, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че регистърът е в процес. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в регистъра, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
10. Дружеството да представи заповед на управителя за внедрения регистър на водомерите на СВО, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Не са представени изисканите документи.	-
11. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между отчетената стойност за 2020 г. и стойността от екранната снимка от ПП „Инкасо“ за променлива iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година.</i>	Не е представена изисканата информация.	-
12. Да се представи екранна снимка от ПП „Инкасо“, доказваща отчетената стойност на променлива iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и</i>	Не е представена изисканата информация.	-

<i>метрологична годност и отговарят на одобрения тип.</i>		
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена изисканата информация.	-
14. ВиК операторът да представи заповед на управителя за утвърждаване на внедрената Система за отчитане и фактуриране, както и официална процедура за начина и реда на поддържането ѝ, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Не са представени изисканите документи.	-
15. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в системата за отчитане и фактуриране, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена изисканата информация.	-
16. Дружеството да представи официални процедури за начина и реда на поддържане на бази данни за измерените количества вода на вход ВС/ПСПВ/ПСОВ, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Не е представена изисканата информация.	-
17. Да се изясни етапът на внедряване на бази данни за измерените количества вода на вход ВС/ПСПВ/ПСОВ, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че бази данни за измерените количества вода на вход ВС/ПСПВ/ПСОВ са в процес. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в БД, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
18. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за разходомери и дейта логери, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Не е представена изисканата информация.	-
19. Да се изясни етапът на внедряване на БД, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че база данни за разходомери и дейта логери е в процес. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в БД, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
20. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за неизмерена законна консумация, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	ВиК операторът уведомява, че Регистрите и базите данни внедрени от дружеството в платформа „Индевър“ са спрели да работят. Фирмата отказва да ги поддържа. „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян съвместно с външен изпълнител разработва и е в процес на внедряване на изискуемите регистри и бази данни.	Работната група приема за сведение представената информация. Доколкото дружеството посочва за всички регистри и бази данни, които са базирани на платформата „Индевър“, че поради отказ за поддръжка на фирмата производител, дружеството разработва и внедрява същите наново, оценката на ниво етап на внедряване на съответните регистри не се променят спрямо констативният протокол, а именно „Недоказан“.
21. Да се изясни етапът на внедряване на база данни за неизмерена законна консумация, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че БД е в процес. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в БД, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
22. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за изразходваната електрическа енергия, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Не е представена изисканата информация.	-
23. Дружеството да представи екранни снимки от базата данни за изразходваната електрическа енергия, верифициращи отчетените стойности на променливи zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора</i> и wD13 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора</i> ;		
24. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
25. Дружеството да представи официална процедура за начина	ВиК операторът уведомява, че Регистрите и	Работната група приема за сведение

и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	базите данни внедрени от дружеството в платформа „Индевър“ са спрели да работят. Фирмата отказва да ги поддържа. „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян съвместно с външен изпълнител разработва и е в процес на внедряване на изискуемите регистри и бази данни.	представената информация. Доколкото дружеството посочва за всички регистри, които са базирани на платформата „Индевър“, че поради отказ за поддръжка на фирмата производител, дружеството разработва и внедрява същите наново, оценката на ниво етап на внедряване на съответните регистри не се променят спрямо констативният протокол, а именно „Недоказан“.
26. Да се изясни етапът на внедряване на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че БД е в процес на усвояване и утвърждаване. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в БД, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена изисканата информация.	-
27. Дружеството да представи заповед за внедряване и утвърдена официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;		
28. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
29. Да се представят доказателства, потвърждаващи отчетени разходи за административна и спомагателна дейност в счетоводната програма и наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направлението на Ремонтната програма.	1. Представени доказателства за отчетени разходи за административна и спомагателна дейност на група 60 подсметка 16 потвърждаващи отчетените разходи за административна и спомагателна дейност в счетоводната програма. 2. Налична аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност в съответствие с направлението на ремонтната програма.	1. Представени са аналитични оборотни ведомости на сметки от група 60 с код 16, в които са отчетени разходи за административна и спомагателна дейност, с което работната група приема представените доказателства. 2. Представени са оборотни ведомости на сметки от група 60, отчитащи оперативен ремонт, които се приемат за сведение . От представените материали се доказва наличието на аналитични сметки за оперативен ремонт, отговарящи на направлението в Ремонтната програма единствено в сметка 601 Разходи за материали и в сметка 602 Разходи за външни услуги. В сметки 604 Разходи за възнаграждения и 605 Разходи за социални осигуровки липсва такава аналитичност.
30. Да се представи обосновка или да се представи договор за доставка на ел. енергия на свободен пазар, тъй като приложеният договор е със срок на действие до 14.11.2020 г. Следи да се изясни дали същият е актуализиран и дали ВиК операторът е закупувал електроенергия от доставчик от последна инстанция (ДПИ) през този период.	Договорът за доставка на ел. енергия е продължил до края на 2020 г. с цена 109,11 лева/MWh. Срокът на договора е една година, считано от датата на първия регистриран трафик на доставка на ел. енергия.	Представената обосновка се приема .

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР		

ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на аварияте	НЕДОКАЗАН	4	ДА	50%	3	77%	2	3	4	липса на информация
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	50%	3	71%	2	3	4	липса на информация
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	50%	3	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	НЕДОКАЗАН	4	ДА	50%	3	85%	1	2	4	липса на информация
Регистър за утайките от ПСОВ	НЕДОКАЗАН	4	ДА	67%	2	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	НЕ	67%	2	64%	2	2	3	лошо
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	НЕ	67%	2	88%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	НЕДОКАЗАН	4	ДА	50%	3	0%	4	4	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	НЕДОКАЗАН	4	ДА	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	НЕДОКАЗАН	4	ДА	50%	3	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за контролни разходомери и дейта логери	НЕДОКАЗАН	4	ДА	50%	3	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	НЕДОКАЗАН	4	ДА	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	НЕДОКАЗАН	4	ДА	0%	4	94%	1	4	4	липса на информация
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	НЕДОКАЗАН	4	ДА	50%	3	0%	4	4	4	липса на информация
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	50%	3	75%	2	3	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	НЕ	67%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	97.96%	96.82%	-1.16%	Не	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100.00%	99.19%	-0.81%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97.73%	100.00%	2.32%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-

ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.614	0.599	2.43%	Да	Да	Регистър на аварии	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	6.104	6.389	-4.67%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	44.15%	45.17%	-2.31%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100к м/год	69.317	62.006	10.55%	Да	Да	Регистър активи ГИС Регистър на аварии	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	25.46%	16.75%	-34.21%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	73.16%	71.97%	-1.63%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	49.96%	46.04%	-7.85%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	245.283	285.294	-16.31%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър на аварии	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.496	0.987	-99.05%	Не	Да	Регистър оплаквания от потребители	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.497	0.614	-23.51%	Не	Да	БД ел.енергия БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.336	0.289	13.90%	Да	Да	БД ел.енергия БД колич. вход ПСОВ	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	42.86%	0.00%	-100.00%	Не	Да	Регистър утайки ПСОВ	Да	wA14
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.39%	2.31%	66.19%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.19%	0.99%	-16.81%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.072	0.908	-15.34%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.775	0.778	-56.17%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.024	0.628	-38.70%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	95.90%	95.64%	-0.27%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9.75%	3.44%	-64.72%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	74.73%	61.90%	-17.17%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	93.18%	-6.82%	Не	Да	Регистър оплаквания от потребители	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяване	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяване	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	8.708	7.071	18.81%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.281	3.516	-7.18%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						12	23		1	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						18				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 12 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 11 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК2а, ПК2б, ПК2в, ПК3, ПК5, ПК8, ПК11б, ПК11г, ПК14а, ПК14б, ПК15а.**

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 18 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 12 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни,

които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК9, ПК10, ПК11а, ПК11в, ПК11д, ПК12д, ПК12е, ПК13, ПК15б**. В допълнение за **ПК11в** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и
- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	3	1	3	лошо
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	3	1	3	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	3	1	3	лошо
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	3	1	3	лошо
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	4	2	4	липса на информация
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	1	1	3	1	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	3	1	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	4	1	4	липса на информация

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПIn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	96,98%	97,96%	96,82%	93,47%	98,99%	-0,98%	0,16%	-16,33%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	99,19%	100,00%	100,00%	0,00%	0,81%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97,58%	97,73%	100,00%	97,01%	97,85%	-0,15%	-2,42%	1613,33%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,606	0,614	0,599	0,577	0,622	-0,01	0,01	-	-	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	6,349	6,104	6,389	6,562	6,013	0,24	-0,04	-16,43%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	44,78%	44,15%	45,17%	45,19%	44,09%	0,63%	-0,39%	-61,90%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	71,595	69,317	62,006	79,799	67,548	2,28	9,59	421,07%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	16,43%	25,46%	16,75%	0,00%	71,76%	-9,03%	-0,32%	3,54%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	72,76%	73,16%	71,97%	69,77%	73,40%	-0,40%	0,79%	-197,50%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	49,31%	49,96%	46,04%	44,95%	50,18%	-0,65%	3,27%	-503,08%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК8	Качество на отпадъчните води	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	259,394	245,283	285,294	341,177	238,729	14,11	-25,90	-183,54%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,729	0,496	0,987	1,152	0,506	0,233	-0,258	-110,86%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,501	0,497	0,614	0,527	0,458	0,00	-0,11	-3553,13%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,338	0,336	0,289	0,315	0,336	0,0020	0,0487	2435,00%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	0,00%	42,86%	0,00%	0,00%	100,00%	-42,86%	0,00%	0,00%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,41%	1,39%	2,31%	1,20%	1,19%	0,02%	-0,90%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,20%	1,19%	0,99%	0,40%	1,26%	0,01%	0,21%	-	-	средно	пълно изпълнение
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,069	1,072	0,908	0,940	1,075	0,00	0,16	-6223,08%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,690	1,775	0,778	0,938	1,624	-0,09	0,91	-1066,08%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,025	1,024	0,628	1,236	1,026	0,00	0,40	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	95,93%	95,90%	95,64%	95,94%	95,94%	0,03%	0,29%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	9,47%	9,75%	3,44%	4,16%	14,00%	-0,28%	6,03%	-2153,57%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	59,62%	74,73%	61,90%	39,16%	75,09%	-15,11%	-2,28%	15,09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	93,18%	93,85%	100,00%	0,00%	6,82%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	88,24%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	пълно неизпълнение
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	81,63%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	пълно неизпълнение
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	8,726	8,708	7,071	8,533	8,459	0,02	1,66	9513,22%	добро	добро	пълно неизпълнение
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3,377	3,281	3,516	3,479	3,216	0,10	-0,14	-144,50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формирайки коефициента Q_p по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_p за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
язовир Пловдивци	132	175	43	175	-43
ОБЩО	132	175	43	175	-43
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
4 бр. ПСОВ район Девин	61	0	-61	0	61
ПСОВ - Третично стъпало	1	0	-1	0	1
ОБЩО	62	0	-62	0	62

През 2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян не е извършило разходи, включени в бизнес плана на дружеството за нови обекти за услугата пречистване на отпадъчни води за 4 бр. ПСОВ район Девин и ПСОВ - Третично стъпало. Извършило е разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за язовир Пловдивци, включен в бизнес плана на дружеството за нови обекти.

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на 30.07.2021 г. (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е

изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-30-14/05.08.2021** г. като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на активите/ГИС.
I.13.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа цялата информация за персонала в една база данни, като създаде възможност за генериране на обобщена справка, с разпределение на персонала по услуги, в т.ч. за променливи В1 „Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите“ и wB1 „Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води“.
I.14.	1. Предвид становището на дружеството за автоматично пренасяне на данните за отделните разходи, формиращи стойността на обекта, от „ВиК Център“ - регистър на аварии към счетоводната програма, не се изключва възможността за автоматично отчитане и отнасяне в счетоводната програма и стойността на неprisъщите разходи за източени водни маси, веднъж остойностени в регистъра на аварията. Дружеството следва да отчита в работните карти само стойността на относимите разходи за оперативен ремонт - материали, труд и механизация, съгласно принципите на ЕСРО, съответно не трябва да остойностява, нито да включва в общата сума на разходите, формиращи себестойността на обектите, стойностно изражение на неprisъщи разходи за източени водни маси.
II.	1. В Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“ – данните да се посочват и по населени места, освен по райони.
II.	2. Дружеството да разпределя относимите разходи за административна и спомагателна дейност за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор съгласно Правилата на ЕСРО.
II.	3. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 „Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т. 3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“, и т. 4: „изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“; и чл. 16, ал. 1 „След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ; а съгласно чл. 26: „Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“, респективно за всички новоприсоединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на активите/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. Във “ВиК-Варна” ООД се поддържа регистър с всички основни групи активи на Дружеството, съдържаща специфични характеристики за всяка група активи: идентификационен номер, местоположение и предназначение на актива, материал, диаметър, дължина, дали активът е в експлоатация, за дълбочина и година на полагане, както и информация относно годината на завеждане на актива, срока на амортизирането му и всички реквизити свързани с ползния му живот, формиран преоценъчен резерв и други подобни данни свързани със стойностното му изражение. 2. В регистърът на активите е въведена цялата налична информация за довеждаща и разпределителна водопроводна и канализационна мрежа, обслужвана от „ВиК-Варна“ ООД. Поддържането на регистър на активите е ежедневен и бавен процес, като за всеки един актив се извършва оглед на място за уточняване на точното местоположение. Поради големият брой населени места, процесът изисква физическо време, организация на персонала и наличната техника.	Изброените от дружеството специфични характеристики са отразени при извършената през 2020 г. проверка. Не е представена информация за нововъведени специфични характеристики в ГИС/регистъра на активите.
2. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в База данни с дължностите и задълженията на персонала, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-

3. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направления на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите.	В програмният продукт (ПП) „ВиК център“, в който се отчитат всички оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма са създадени работни карти с уникален номер, отговарящи на разходните центрове. Осъществява се връзка със счетоводната програма „Ажур-Л“, при която се извършва обмен на данни. ПП „ВиК център“ генерира работна карта за всеки ремонт, като в нея се отразяват вложените материали, които се зареждат с файл от счетоводната програма „Ажур-Л“, услугите свързани със съответния ремонт, вложения труд и механизацията по утвърдени разходни норми. На база на обобщените данни, които се извеждат в справки по икономически елементи и видове разходи, се извършват счетоводни записвания в ЕСРО по видове ВиК системи, ВиК услуги и статии на калкулацията: материали за оперативен ремонт, външни услуги за оперативен ремонт, работни заплати и съответно осигурителни вноски и ваучери за храна за оперативен ремонт. Детайлната информация за стойността на всеки ремонт се формира в ПП „ВиК център“, като сборът от разходите по видовете оперативни ремонти и калкулативни статии съответства на счетоводните статии на калкулацията в счетоводната програма „Ажур-Л“.	Представената обосновка за отчитане на разходите за оперативен ремонт в гр. 60 за настоящия период се приема за сведение, доколкото дружеството поддържа информация за всички разходи, формиращи стойността на оперативните ремонти, във ПП „ВиК център“, но няма създадена аналитичност по направления на РП в счетоводната програма за регулаторна отчетност.
4. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 4.1. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива wD44 Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период и данните в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“ за брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10 м и брой ремонти на СКО;	Данните в „Отчет за ремонтната програма за 2020г.“ (Справка №10) се генерират от ПП „ВиК център“ и конкретно от „Справка Бизнес план подробна“. Данните за направление „Канализация“ в ремонтната програма се формират от две основни групи: РП аварии и РП поддръжка. Стойностите на променливата „wD44“ (Справка №2) са генерирани от Регистър на аварияте (доказан с екранна снимка), който представя данните от работните карти от основна група РП аварии. Данните в „Отчет на ремонтната програма за 2020г.“ (Справка №10) за ред 2.1. „Ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10м“ и ред 2.2. „Ремонт на СКО“ са формирани от основни групи: РП аварии и РП поддръжка (в това число - други видове ремонти по мрежата свързани с нейната поддръжка, предотвратяване на пропадания на настилки и др.), за разлика от променливата „wD44“ „Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период“ (Справка №2), която се формира от основна група РП аварии и отразява само и единствено аварияте възникнали в следствие от структурно разрушаване на канала.	Представената обосновка се приема.
4. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 4.2. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iE8 Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ и данните за брой присъединявания към СВО, представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО; 4.3. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iWЕ8 Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ и данните за брой присъединявания към СКО, представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО;	Отчетеният брой новоприсъединени потребители в Справка №9 „Нови потребители“ от отчета по ЕСРО е към СВО - 383 бр. и към СКО - 184 бр. Те съответстват на броя издадени Актове Образец 19 за извършени строително-монтажни работи (изграждане на ново СВО) и съответно издадените фактури през 2020 г. Разликата между данните се дължи на факта, че не всички новоприсъединени потребители, на които има издаден Акт образец 19 и фактура, имат сключен окончателен договор за присъединяване, тъй като подписването на този договор за тази услуга се осъществява по инициатива на клиента в „Техническа служба“ към отдел „Паспортизация“. В следствие на гореизложеното е възможно разминаване на периода на актуване и периода на сключване на окончателен договор за присъединяване в календарните години.	Представената обосновка не се приема, доколкото дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба №4/2004 г. След приети промени в Наредба №4/2004 г., който са в сила от 04.10.2019 г., съгласно чл. 12, ал. 2: "Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 "сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя", и т. 4: "изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване"; и чл. 16, ал. 1: "След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ; а съгласно чл. 26: "Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25,

		ал. 1.“, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
5. Да се представят действащи договори за доставка на електрическа енергия „Ниско и средно напрежение“ на свободен пазар за отчетната 2020 г.	Приложено изпращаме ви на магнитен носител договори за доставка на електрическа енергия „Ниско напрежение“ и „Средно напрежение“ на свободен пазар за отчетната 2020г.	Представени са: Договор от 10.09.2020 г. за доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за 186 обекта на “ВиК – Варна” ООД, присъединени към ниво ниско напрежение , и Договор № 48-2020 от 09.12.2020 т. за доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за 28 обекта на “ВиК – Варна”, присъединени на ниво средно напрежение ,

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	73%	2	2	2	средно
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	74%	2	2	3	лошо
Регистър на аварияте	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	не експлоатира ПСПВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро

База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.68%	99.87%	1.21%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96.93%	98.40%	1.52%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.112	0.881	20.75%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	26.557	26.829	-1.02%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	64.30%	65.25%	-1.48%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	88.242	98.079	-11.15%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	67.26%	67.26%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	80.23%	81.57%	1.67%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	80.23%	81.57%	1.67%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98.51%	100.00%	1.51%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	308.166	171.739	44.27%	Да	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.130	0.090	31.10%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.432	0.496	-14.72%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.284	0.220	22.55%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90.00%	91.61%	1.79%	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.35%	0.31%	-11.43%	Не	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.15%	1.13%	-1.74%	Не	Не	-	Не	-

ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.073	0.968	-9.78%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.081	1.014	-6.15%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.036	0.918	-11.34%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	83.84%	86.64%	3.34%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.25%	15.05%	13.58%	Да	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	48.31%	48.70%	0.81%	Да	Не	-	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	96.33%	-3.67%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1000 СВО	8.912	8.484	4.80%	Да	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1000 СКО	11.093	11.120	-0.25%	Да	Да	БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						20	2		0	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						10				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 20 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- За отчетените стойности на следните 2 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК15а и ПК15б**.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 10 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	4	1	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	1	1	1	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	2	1	2	средно
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	3	3	1	1	1	добро

ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	3	3	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	2	1	1	1	1	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	1	2	1	2	средно
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	1	2	1	2	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	2	1	2	средно
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	3	1	3	лошо
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	3	1	3	лошо

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,23%	98,68%	99,87%	97,43%	99,01%	-0,45%	-1,64%	364,44%	добро	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	96,71%	96,93%	98,40%	95,87%	98,00%	-0,22%	-1,69%	768,18%	добро	добро	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1,134	1,112	0,881	1,203	1,089	0,02	0,25	1120,80%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	27,040	26,557	26,829	28,493	25,519	0,48	0,21	43,78%	лошо	лошо	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	64,83%	64,30%	65,25%	66,56%	63,42%	0,53%	-0,42%	-79,25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	89,948	88.242	98.079	92.961	83.287	1.71	-8.13	-476.55%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	56,05%	67.26%	67.26%	0.00%	80.27%	-11.21%	-11.21%	100.00%	добро	добро	добро
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	80,17%	80.23%	81.57%	79.97%	80.30%	-0.06%	-1.40%	2333.33%	добро	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	80,17%	80.23%	81.57%	79.97%	80.30%	-0.06%	-1.40%	2333.33%	добро	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	98,51%	98.51%	100.00%	89.35%	98.51%	0.00%	-1.49%	-	-	добро	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	318,462	308.166	171.739	354.048	295.030	10.30	146.72	1425.07%	добро	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,163	0.130	0.090	0.261	0.032	0.033	0.073	223.93%	добро	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,435	0.432	0.496	0.443	0.433	0.00	-0.06	-2444.00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,282	0.284	0.220	0.239	0.287	-0.0024	0.0617	-	-	добро	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	88,74%	90.00%	91.61%	100.00%	90.00%	-1.26%	-2.87%	227.78%	добро	добро	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,28%	0.35%	0.31%	0.07%	0.42%	-0.07%	-0.03%	42.86%	лошо	лошо	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,03%	1.15%	1.13%	0.75%	1.27%	-0.12%	-0.10%	83.33%	средно	средно	средно
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,068	1.073	0.968	0.965	1.077	0.00	0.10	-2000.00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,065	1.081	1.014	0.865	1.097	-0.02	0.05	-320.89%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,031	1.036	0.918	1.100	1.040	0.00	0.11	-2397.87%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	83,19%	83.84%	86.64%	80.59%	82.53%	-0.65%	-3.45%	530.77%	добро	добро	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	12,08%	13.25%	15.05%	9.15%	14.54%	-1.17%	-2.97%	253.85%	добро	добро	добро
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	46,12%	48.31%	48.70%	39.05%	51.57%	-2.19%	-2.58%	117.81%	добро	добро	добро
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	96.33%	68.40%	100.00%	0.00%	3.67%	-	-	средно	средно
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	81.19%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	81.70%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	9,057	8.912	8.484	9.646	8.763	0.15	0.57	394.09%	добро	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	11,303	11.093	11.120	12.049	10.884	0.21	0.18	86.92%	средно	средно	средно

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_r за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Q_r

Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Въоръжена и противопожарна охрана	418	670	252	670	-252
ОБЩО	418	670	252	670	-252
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Въоръжена и противопожарна охрана	60	82	22	82	-22
ОБЩО	60	82	22	82	-22
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Въоръжена и противопожарна охрана	120	157	37	157	-37
Реконструкция, модернизация, и разширение на ПСОВ - Златни Пясъци, в т.ч разходи за материали, включени в одобрените цени на ВиК услуги	330	252	-78	252	78
Реконструкция, модернизация, и разширение на ПСОВ - Златни Пясъци, в т.ч. разходи за амортизации на публични ДА, които не са включени в одобрените цени на ВиК услуги	-	-	-	-	-
ОБЩО	450	409	-41	409	41

В решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. с което е одобрен бизнес плана, са посочени следните бъдещи нови разходи за реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ-Златни пясъци за периода на бизнес плана, съгласно представената от дружеството информация в Справка № 12.1 на бизнес плана:

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ-Златни пясъци	0	0	1 849	1 853	1 856

Планираните бъдещи нови разходи включват разходи за материали за обеззаразяване (коагулант-ферихлорид; коагулант-хидратна вар; флокулант) и електроенергия за технологични нужди, които са включени в прогнозните увеличения на оперативните разходи в Справка № 12.1 на бизнес плана, респективно в признатите годишни разходи. Дружеството обаче е посочило в тази справка и разходи за амортизации на публични активи в размер на 1 523 хил.лв./год., които реално не са включени в прогнозните увеличения на оперативните разходи в Справка № 12.1. Тези разходи са част от общите разходи за амортизации на публични активи съгласно група III от амортизационния план, които съгласно чл. 10, ал. 5 и 6 от НРЦВКУ са включени до размера на планираните инвестиции в Справка № 10 от бизнес плана.

Съобразно горното, потвърдено и от изисканото и получено становище на ВиК оператора, при изчисляването на коефициент Qp за 2020 г. не следва да се вземат предвид разходи за амортизации на публични активи в размер на 1523 хил.лв., т.к. същите не са включени в прогнозните увеличения на оперативните разходи.

ВиК операторът не е отчетел такива разходи за 2020 г. като посочва, че през октомври 2020 г. е въведена в експлоатация ПСОВ – Златни пясъци, която е реконструирана,

модернизирана и разширена по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

С оглед на гореизложеното, в планираните разходи в размер на 1 853 хил.лв., 1 523 хил. лв. от които са разходи за амортизации, които не са включени в цената на услугата, то нетната стойност от 330 хил. лв. следва да се счита за бъдещи разходи, включени в коефициента Qp. Дружеството е отчетло и доказало извършени разходи в размер на 252 хил. лв. за ПСОВ Златни Пясъци - за електроенергия, коагуланти и флокуланти.

4. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **29.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-17-19/04.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на активите, в т.ч. за всички относими променливи.
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на аварията, в т.ч. променлива D35 Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, в т.ч. за всички променливи, относими към съответния регистър;
I.3.	2. Дружеството да осигури възможност за генериране на справки за променливите, относими към регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.4.	1. Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми данни и специфични характеристики в регистъра на оплакванията.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на водомери на СВО.
I.8.	1. Дружеството следва да внедри със заповед на управителя БД за количества на вход ПСОВ, да изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да се поддържат данни за всички общи и специфични характеристики.
I.8.	2. За всички променливи, относими към БД за количества на вход ПСОВ, дружеството следва да посочва отчетни стойности в отчетните доклади.
I.9.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за разходомери и дейта логери;
I.9.	2. За всички променливи, относими към БД за разходомери и дейта логери, дружеството следва да посочват отчетни стойности в отчетните данни.
I.10.	1. Дружеството следва да внедри и поддържа БД за неизмерена законна консумация, да изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да поддържа данни за всички общи и специфични характеристики.
I.12	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, в т.ч. променливи iE8 Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ, iE10 Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година, iW8 Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията и iW10 Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година.

II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 1.1. Дружеството следва да попълва данни за всички променливи, които са относими за дейността му в зависимост от предоставяните услуги; 1.2. Дружеството следва да попълва данни в полето Качество на информацията (1,2,3,4) за всички променливи, които са относими за дейността му; 1.3. Променлива iDMat <i>Общ брой на водомерни зони</i> следва да се отчита спрямо изискванията на т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които iDMat е общият брой на водомерните зони в обслужваната от ВиК оператора територия и се определя както следва: населените места с население под 2 000 жители се приемат за една зона (едно населено място се равнява на една зона), населените места с население между 2 000-10 000 жители може по преценка на оператора да бъдат вътрешно зонирани (едно населено място се равнява на една или повече зони), а населени места с население над 10 000 жители следва да са вътрешно зонирани (на едно населено място съответства повече от една зона). В тази връзка общият брой водомерни зони (iDMat) следва да е по-голям от броя на населените места, съгласно т. 25 от Указания НРКВКУ;
II.	2. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 <i>Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“</i> , и т. 4: <i>„изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“</i> ; и чл. 16, ал. 1 <i>„След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ</i> ; а съгласно чл. 26: <i>„Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“</i> , респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
II.	3. Общите разходи без разходите за амортизации по услуги в Справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи“ и 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи по услуги - преки и разпределени за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството (без разходи за амортизации) в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“.
II.	4. Общите разходи за амортизации в Справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи за амортизации по услуги от разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“. Коефициентите на разпределение на разходите за амортизации за административна и спомагателна дейност следва да са изчислени на база преки разходи за амортизации на ДА за основна дейност за всички групи ДА - корпоративни, публични изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.

ВиК операторът е представил становища по част от дадените препоръки, отразени заедно със становищата на работната група, както следва:

Таблица 1.1

Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
II.	3. Общите разходи без разходите за амортизации по услуги в Справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи“ и 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи по услуги - преки и разпределени за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството (без разходи за амортизации) в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“.	Справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи за 2020 г.“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“ и справка 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г.“ са коригирани съгласно изискванията.	Дружеството е представило коригирани Справки № 17, 17.1. и 17.2, в които общите разходи по услуги си съответстват.
II.	4. Общите разходи за амортизации в Справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи за амортизации по услуги от разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“. Коефициентите на разпределение на разходите за амортизации за административна и спомагателна дейност следва да са изчислени на база преки разходи за амортизации на ДА за основна дейност за всички групи ДА - корпоративни, публични изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.	Справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи за 2020 г.“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“ справка 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г.“ са коригирани. Коефициентите на разпределение на разходите за амортизации на ДА за основна дейност за две групи ДА - корпоративни и публично озградени със собствени средства съгласно изискванията. Разходите за амортизации на публични предадени за експлоатация и поддръжка не са включени в коефициента за разпределение на разходите.	Представената обосновка се приема за сведение .

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на активи/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	За променлива D9 <i>Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при които се откриват и отстраняват скрити течове</i> не е представена екранна снимка, понеже към края на 2020 г. базата данни, която представлява таблица в Excel не е внедрена напълно и наши служители са определили променливата ръчно, въз основа на представени данни от звено „Дистанционно измерване“. Към настоящия момент базата данни на Excel е внедрена и ще приложим таблица с данни за 2021г.	Представеното становище на дружеството не се приема . Отчетените стойности на променливите, относими към регистъра на активите/ГИС, следва да се докладват от регистър - специализиран програмен продукт, а не от база данни в Excel. При проверката през 2020 г. е констатирано, че регистърът на активите в модул към ПП „Ултимат“ е в процес на внедряване. Доколкото дружеството не е представило информацията за етапа на внедряване на регистъра на активите, както и не е доказало отчетените стойности на относимите променливи от регистър, същият се приема за недоказан . ВиК операторът следва да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за активите, в т.ч. относимите променливи в регистъра на активите и да докладва отчетените данни от него, като посочи информация за всички общи и специфични характеристики, поддържани от дружеството.
2. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)</i> ;	Не е представена изисканата информация.	-
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на аварияте, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
4. Да се представят екранни снимки от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, верифициращи данните за 2020 г. за променливи iD51a <i>Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби</i> и D51a <i>Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от ЗВ</i> , iD51b <i>Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби</i> и D51b <i>Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите</i> и iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> ;	В процес на актуализация и въвеждане с цел замяна на екселските таблици са регистрите за лабораторните изследвания във външни лаборатории, касаещи питейни води и регистъра за отпадъчни води. Прилагаме актуални екранни снимки на регистрите на лабораторни изследвания за качество на питейни води и отпадъчни води.	Стойностите на променливи iD51a, D51a, iD51b, D51b са потвърдени с екранни снимки от база данни в Excel. Отчетената стойност на променлива iD98 не е потвърдена .
5. Да се представи екранна снимка от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, верифицираща стойността за 2020 г. за променлива iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> ;	1. В регистъра на ЛИК - питейни води причината за пробовземане се избира от началния екран - прилагаме екранна снимка. 2. В регистъра на ЛИК - отпадъчни води винаги е имало данни за измервателен уред - прилагаме екранна снимка.	1. Представена е екранна снимка на началния екран на регистъра за ЛИК на питейните води в модул на ПП „Ултимат“, който доказва наличието в регистъра на <i>"причина за пробовземане"</i> (отразена в поддържаните специфични характеристики).

6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		2. За регистъра на ЛИК на отпадъчните води дружеството не представя екранни снимки. Представените екранни снимки са от база данни в Excel. Същите не доказват отчетената стойност на променлива iD96 и поддържането на специфични характеристики.
7. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности за 2020 г. на променливи iF99 <i>Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период</i> , iF98 <i>Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни</i> и wF14 <i>Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти</i> ;	Вътрешна проверка за грешно въведени данни - в системата се въвеждат отразените данни в жалбата на съответния потребител. Възможност за експортиране на данните - няма. Връзка с други системи - в процес. Представена е екранна снимка.	Представената екранна снимка от регистъра на оплакванията доказва отчетените стойности на променливите.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на оплаквания от потребители, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
9. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливи wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година</i> , и оползотворени до края на отчетната година и wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество), като се вземат предвид данните от предходната отчетна година - 2019 г.</i>	Представени са екранни снимки от регистъра, верифициращи отчетните стойности на променливите. Стойността на wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от дружеството ПСОВ, произведени през 2019 г. и оползотворени през 2020 г.</i> се доказва като сбор от стойностите за отделните ПСОВ.	1. Представената екранна снимка от регистъра за утайките от ПСОВ доказва стойността на променливата wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от дружеството ПСОВ, произведени през 2019 г. и оползотворени през 2020 г.</i> , доколкото в регистъра е посочена общата стойност на оползотворената утайка през 2020 г., произведена през 2019 г. и през 2020 г. (следва да бъде посочена поотделно). 2. Представените екранни снимки от регистъра за утайките от ПСОВ доказват стойността на променливата wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, произведени през 2019 г.</i> , доколкото същата е сбор от стойностите за отделните ПСОВ (следва да се осигури възможност за генериране на справка общо за всички ПСОВ).
10. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи iD45 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип</i> , и които са монтирани на СВО през отчетната година и iD44 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип</i> .	1. За променлива iD45 - <i>Общ брой водомери на СВО, които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип</i> и които са монтирани на СВО през отчетната година са представени екранни снимки от регистъра на водомерите на СВО за: подменени водомери през 2020 г. - 8019 бр. и проверени - 401 бр., или общо 8420 бр. 2. За променлива iD44 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип</i> е представена екранна снимка от регистъра на водомерите на СВО - 59050 бр.	1. За променлива iD45 - <i>Общ брой водомери на СВО, които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип</i> и които са монтирани на СВО през отчетната година стойността на променливата от регистъра – 8 420 бр. не съвпада с отчетената стойност за 2020 г. – 8 467 бр. 2. За променлива iD44 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип</i> стойността на променливата от регистъра – 59 050 бр. не съвпада с отчетената стойност за 2020 г. – 59 451 бр.
11. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
12. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. за iA10 <i>Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор</i> от системата за отчитане и фактуриране в ПП „Ултимат“;	Представена екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. за Продадена фактурирана вода от системата за отчитане и фактуриране.	Представената екранна снимка от системата за отчитане и фактуриране доказва отчетената стойност на iA10 <i>Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор</i> .
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в системата за отчитане и фактуриране, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им;	Не е представена информация.	-

14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС; база данни с измерените количества вода на вход ПСПВ; база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им;	Не е представена информация.	-
15. Да се представи информация за отчетната стойност на променлива wA2 <i>Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора в</i> Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“.	Представен е нов електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана за 2020 г. и отчет по ЕСРО, в който е посочена стойност на променлива wA2 - <i>Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора</i> - 50 393 720 м3.	Представената стойност се приема , но същата не може да бъде доказана от дружеството поради липса на база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ.
16. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
17. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности за 2020 г. на променливи zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора</i> и wD13 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора.</i>	Представени са екранни снимки от база данни за изразходваната електрическа енергия във формат MS Excel за отчетните стойности на променливите zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставяне на вода</i> и wD13 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора.</i>	Отчетената стойност на променлива zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора</i> е потвърдена от база данни за изразходваната електрическа енергия. 2. Отчетената стойност на променлива wD13 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора</i> не е потвърдена от база данни за изразходваната електрическа енергия.
18. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
19. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите iE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване</i> по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ, iE10 <i>Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година</i> , iWE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване</i> по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията и iWE10 <i>Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година</i> ;	За променливи iE8, iE1,0 iWE8 и iWE10 не сме приложили снимков материал, понеже към момента има внедрен регистър „Тикетинг“, който съдържа подробна информация за договори за присъединяване, но не генерира обобщена справка на горепосочените променливи, затова ръчно с помощта на Excel се обобщават данните за тези променливи. Като доказателство ще приложим експортнатия директно от регистъра файл на Excel, от който данните се обобщени. По въпроса е написан доклад до управителя, с който описваме проблема, за да може фирмата, която поддържа регистъра да създаде такава обобщена справка.	Не са представени екранни снимки от „Тикетинг“, доказващи отчетените стойности на променливите iE8, iE10, iWE8 и iWE10. Представена е справка в Excel, генерирана от програмния продукт, но данните не са систематизирани и съответно не дават конкретна информация за относимите променливи, поради което се приема, че същият е в процес .
20. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
21. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.</i>	Представени са екранни снимки от ПП "Терез" и справки с разпределение на персонала по услуги.	ВиК операторът не поддържа единна база данни, която да съдържа в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри. Не е представена информация за нововъведени специфични характеристики.
22. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с дължностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация за нововъведени специфични характеристики.	Доколкото дружеството не е въвело в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за персонала (в единна база данни), БД за персонала се приема за недоказана .

23. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност на данните разчет/отчет за променлива iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година - 27940 бр./8467 бр.</i>	През 2020 година са приведени в техническа и метрологична годност 8 467 бр. измервателни устройства. Разчета е 27 940 бр., но „Извънредното положение“ в страната възпрепятства процеса.	Представената обосновка се приема .
24. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iwE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ - 403 бр. и данните за брой присъединявания към СКО, представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО - 275 бр.</i>	Променлива iwE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (403бр.)</i> е откоригирана в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО, така че да бъде в съответствие с променлива iwE8.	Представената обосновка се приема - представен е единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана за 2020 г. и отчет по ЕСРО, вкл. Справка № 9.
25. Да се представи попълнен в цялост единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на хартиен и електронен носител.	Представен е попълнен в цялост единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана за 2020 г. и отчет по ЕСРО на хартиен и електронен носител.	Представените корекции се приемат . В допълнение дружеството не е попълнило данни за всички променливи, които са относими за дейността му и за които има посочени прогнозно данни в одобрения бизнес план. В случай, че стойностите за някои променливи са нули, в отчета следва да се посочи "0".

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	НЕДОКАЗАН	4	ДА	83%	2	74%	2	2	4	липса на информация
Регистър на аварите	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	82%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	83%	2	88%	1	1	4	липса на информация
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	83%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	85%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	ДА	50%	3	93%	1	2	3	лошо
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	82%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	25%	3	67%	2	3	3	лошо
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	25%	3	67%	2	3	3	лошо

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ОТСЪСТВА	4	ДА	25%	3	100%	1	2	4	липса на информация
База данни за контролни разходомери и дейта логери	НЕДОКАЗАН	4	ДА	25%	3	40%	2	3	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ОТСЪСТВА	4	ДА	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	25%	3	94%	1	2	2	средно
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	В ПРОЦЕС	3	ДА	50%	3	80%	1	2	3	лошо
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	25%	3	83%	1	2	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	99.93%	-0.07%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.96%	99.82%	-0.14%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.36%	99.33%	-0.03%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2.913	2.528	13.22%	Да	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	26.880	29.090	-8.22%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	54.92%	58.49%	-6.50%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	95.909	83.771	12.66%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	65.45%	0.00%	-100.00%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	73.96%	74.82%	1.16%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	71.13%	61.66%	-13.31%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95.51%	95.06%	-0.47%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	26.488	56.156	-112.00%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.000	0.000	-	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.532	0.573	-7.77%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.280	0.305	-9.19%	Не	Да	БД колич. вход ПСОВ	Да	wA2 wD13

ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	93.38%	63.53%	-31.97%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.50%	1.13%	126.00%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0.75%	0.39%	-48.00%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1.066	1.133	6.22%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1.133	0.431	-61.95%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.054	0.806	-23.55%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.55%	79.70%	-7.91%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.00%	5.36%	-61.71%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	28.28%	37.65%	33.13%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	99.58%	100.00%	0.42%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4.952	4.781	3.45%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7.533	7.046	6.46%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						17	16		2	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						13				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 17 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 9 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК2а, ПК2б, ПК2в, ПК5, ПК8, ПК11г, ПК12е, ПК15а, ПК15б**. В допълнение за **ПК3** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 13 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 7 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК9, ПК11б, ПК11д, ПК12д**. В допълнение за **ПК11б** се констатира, че са отчетени променливи с недоказани или непотвърдени стойности.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	2	2	1	1	1	добро

ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	2	2	1	2	2	средно
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	2	3	1	3	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	2	3	1	3	лошо
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	2	2	3	1	3	лошо
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	2	2	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	2	2	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	2	1	4	1	4	липса на информация
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	2	2	3	1	3	лошо
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	2	2	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	2	2	3	1	3	лошо
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	2	3	3	3	лошо
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	3	1	1	1	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК11д	Активен контрол на течовете	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	2	2	3	1	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	2	2	3	1	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	2	2	3	1	3	лошо
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	2	2	3	1	3	лошо
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	2	2	4	1	4	липса на информация

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100,00%	99,93%	100,00%	100,00%	0,00%	0,07%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,96%	99.96%	99.82%	99.98%	99.96%	0.00%	0.14%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,35%	99.36%	99.33%	99.38%	99.36%	-0.01%	0.02%	-200.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	пълно неизпълнение
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	3,015	2.913	2.528	4.572	2.889	0.10	0.49	479.68%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	27,406	26.880	29.090	30.421	26.200	0.53	-1.68	-320.47%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	55,47%	54.92%	58.49%	57.79%	54.12%	0.55%	-3.02%	-549.09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	96,911	95.909	83.771	101.272	94.707	1.00	13.14	1311.78%	добро	добро	добро
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	48,18%	65.45%	0.00%	0.00%	81.82%	-17.27%	48.18%	-278.98%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	73,82%	73.96%	74.82%	72.62%	74.22%	-0.14%	-1.00%	714.29%	добро	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	70,99%	71.13%	61.66%	57.38%	71.38%	-0.14%	9.33%	-6664.29%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК8	Качество на отпадъчните води	95,51%	95.51%	95.06%	97.62%	95.51%	0.00%	0.45%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	28,508	26.488	56.156	32.335	25.223	2.02	-27.65	-1369.12%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,536	0.532	0.573	0.535	0.515	0.00	-0.04	-1016.22%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,288	0.280	0.305	0.244	0.268	0.0087	-0.0170	-195.40%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	93,66%	93.38%	63.53%	93.23%	100.00%	0.28%	30.13%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,50%	0.50%	1.13%	0.28%	0.52%	0.00%	-0.63%	-	-	добро	пълно неизпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	0,69%	0.75%	0.39%	0.47%	0.81%	-0.06%	0.30%	-500.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,063	1.066	1.133	1.088	1.074	0.00	-0.07	2386.21%	добро	добро	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,130	1.133	0.431	1.397	1.135	0.00	0.70	-21837.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,052	1.054	0.806	0.780	1.053	0.00	0.25	-12963.16%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	86,54%	86.55%	79.70%	83.28%	86.80%	-0.01%	6.84%	-68400.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	14,00%	14.00%	5.36%	4.08%	14.00%	0.00%	8.64%	-	-	средно	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	27,09%	28.28%	37.65%	17.88%	30.09%	-1.19%	-10.56%	887.39%	добро	добро	добро
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	98,88%	99.58%	100.00%	94.88%	100.00%	-0.70%	-1.12%	160.00%	добро	добро	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,071	4.952	4.781	5.398	4.825	0.12	0.29	243.25%	добро	добро	пълно неизпълнение
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	7,856	7.533	7.046	7.825	7.232	0.32	0.81	250.93%	добро	добро	пълно неизпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на

чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Изготвяне и доставка на месечни фактури	663	0	-663	0	663
ОБЩО	663	0	-663	0	663
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Изготвяне и доставка на месечни фактури	40	0	-40	0	40
ОБЩО	40	0	-40	0	40
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Изготвяне и доставка на месечни фактури	219	0	-219	0	219
ПСОВ - гр.Карлово	287	413	126	413	-126
ПСОВ - гр.Първомай	236	0	-236	0	236
ПСОВ - с.Кочево	17	1	-16	1	16
ПСОВ - с.Бенковски	32	9	-23	9	23
ПСОВ - с.Ръжево Конаре	35	0	-35	0	35
ПСОВ - с.Житница	35	0	-35	0	35
ПСОВ - с.Трилистник	28	0	-28	0	28
ПСОВ - гр.Асеновград	499	0	-499	0	499
ОБЩО	1 388	423	-965	423	965

През 2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив не е извършило разходи за нова дейност - Изготвяне и доставка на месечни фактури и не е приело за експлоатация посочените в бизнес плана, като нови обекти ПСОВ - гр. Първомай, с. Ръжево Конаре, с. Житница, с. Трилистна и гр. Асеновград, като съответно не са извършени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2020 г. дружеството е експлоатирано ПСОВ - гр. Карлово, ПСОВ - с. Кочево и ПСОВ - с. Бенковски, като е отчетло разходи за тези обекти;

5. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свои становища с вх. № В-17-32-16 от 11.08.2021 г. и 18.08.2021 г. като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на активите/ГИС, в т.ч. променливи С24 <i>Общ брой на сградните водопроводни отклонения</i> , С29 - <i>Общ брой на сградните канализационни отклонения</i> , D20 <i>Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа</i> и D9 <i>Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове</i>
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на аварията.
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за водомери на СВО, в т.ч. променливи iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година</i> и iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип;</i>
I.6.	2. Дружеството да осигури възможност регистърът на водомери на СВО да генерира справки по зададени критерии, в т.ч. за променливи iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година</i> и iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.</i>
I.9.	1. Дружеството да въведе и поддържа в цялост информация в базата данни за контролни разходомери и дейта логери за всички изискуеми специфични характеристики, в т.ч. <i>Общ брой водомери на водоизточниците, Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточниците) и iDMAm Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивирани на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост.</i>
I.11.	1. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива A13(Q3A) <i>Подадена нефактурирана вода.</i>
I.13.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД персонал, в т.ч. за променливи B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.</i>
II.	1. Стойността на променлива wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година</i> следва да включва цялото количество утайки, произведени през 2019 г. и оползотворени до края на 2020 г., в т.ч. произведени през 2019 г. и оползотворени през 2019 г. Стойността на променлива wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)</i> следва да включва само Произведени утайки от ПСОВ през 2019 г., без наличните в началото на 2019 г., произведени преди 2019 г.
II.	2. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „ <i>склучване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя</i> “, и т. 4: „ <i>изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване</i> “; и чл. 16, ал. 1 „ <i>След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ</i> “; а съгласно чл. 26: „ <i>Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.</i> “, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
II.	3. Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“: 3.1. Дружеството следва да посочва данни за брой ремонти за всички направления от Ремонтната програма, за които има данни за стойност на обектите в хил. лв.; 3.2. Дружеството следва да разпределя разходи между услугите съгласно принципите на ЕСРО на база преки разходи, в случай че извършва оперативни ремонти, които не могат да се отнесат пряко към дадена услуга, а се явяват общи за услугите. Стойността на същите следва да се посочва в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ на редове „други оперативни ремонти - общи за услугите“.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на други нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на активите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
2. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива wD38a <i>Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период.</i>	В Справка №2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020г.“, брой запушвания на канализационна мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период са отчетени с променливата wD38a - 6 бр. Прилагаме екранна снимка извадка от справка от ВиК център за разходи.	Представени са екранни снимки от „ВиК Център“ и справка във формат Excel, в която е извлечена информацията за wD38a Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период, с които дружеството доказва стойността на променливата.
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на аварията, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
4. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ (47 бр.) и представените екранни снимки от програмния продукт (50 бр.).	До изготвяне на отчет 2020г. във ВиК център, справка за променливите iD98 и iD99 генерираше резултат от 50 зони. Необходимо беше доработка на софтуера след наложила се промяна в режимите на водоподаване за населени места в с. Межден, с. Козяк и с. Черковна, с. Проф. Иширково и с. Старо село. РЗИ Силистра променени програмни продукт MATRA, поддържан от МЗ, в който дружеството докладва ежесечно качеството на питейната вода като отпаднаха три малки зони - ВЗ Межден, ВЗ Проф. Иширково и ВЗ Старо село. Тези три малки зони отпадат от отчета, защото извършените анализи се отчитат в трите големи зони Силистра, Дулово и Тутракан. Прилагаме екранни снимки за променлива iD98 - 47 бр., след извършена доработка във ВиК център от поддържаща софтуерна фирма Vi Soft.	Работната група приема обосновката. Представената екранна снимка от „ВиК Център“ доказва стойността на променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> - 47 бр.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър за утайките от ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
7. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променлива iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип</i> в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представените екранни снимки от програмния продукт.	Променлива iD44 (Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, се получават по аналитичен начин. Водомери в техническа и метрологична годност през 2020г. - 18 331 бр. Допусната е техническа грешка в Справка №2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020г.“ са записани 18 323 бр. Представяме коригирана Справка №2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020г.“	Работната група приема обосновката на ВиК оператора. Приема за меродавна стойността на променлива iD44 <i>(Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип през 2020г. - 18 331 бр.</i>
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
9. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливите, относими към база данни за разходомери и дейта логери: <i>Общ брой водомери на водоизточниците, Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточниците) и iDMAm Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход</i>	Представени са екранни снимки.	Представени са екранни снимки на справка във формат Excel, доказващи стойността на променливите.

зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост;		
10. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
11. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива A13(Q3A) <i>Подадена нефактурирана вода.</i>	Представена е екранна снимка.	Представена е екранна снимка на справка във формат Excel, доказваща стойността на променливата.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с дължностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
14. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 14.1. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между стойността на променлива wD44 <i>Аварии поради структурно разрушаване на канала, и брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10 м и ремонти на СКО в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“</i> , за които е посочена стойност на обектите, но липсва на данни за брой ремонти;	Представяме допълнена Справка №10 „Отчет на ремонтна програма“ в направление 2.7. Профилактика, посочени са брой аварии в КМ и бр. запущвания в КМ и СКО със съответните стойности. В направление ремонт на участъци от КМ под 10 м - 29 бр., включващи 10 аварии, от които 4 бр. са отчетени като променлива wD44 - аварии поради структурно разрушаване на канала. Останалите 19 бр. са поддръжка на КМ.	Работната група приема обосновката на ВиК оператора.
14. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 14.2. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност в стойностите на променливи iE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (11 бр.)</i> и iE10 <i>Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (36 бр.);</i>	Несъответствие в стойностите на променливи iE8 - 11 бр. и iE10 - 36 бр., се получава поради непълнено поле при създаване на нов документ - Договор за присъединяване - „Отлагане по вина на заявителя“ и съответно „Забележка“ във ВиК център. В много от случаите, заявителите живеят и работят в чужбина. За краткото време, през което се завръщат в Република България подават Заявления за присъединяване към ВиК системи, след което отново заминават и не успяват да осигурят необходимия достъп и условия за изграждане на сградните водопроводни отклонения (СВО). Друга причина е - отлагане във времето поради лоши метеорологични условия. Някои от Заявителите подават заявленията през зимния период, при неподходящи условия за извършване на изкопни и монтажни работи.	Работната група приема обосновката на ВиК оператора за сведение.
14. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 14.3. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност в стойностите на променливи iwE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (2 бр.)</i> и iwE10 <i>Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (9 бр.).</i>	Несъответствие в стойностите на променливи iwE8 - 2 бр. и iwE10 - 9 бр., се получава поради непълнено поле при създаване на нов документ - Договор за присъединяване - „Отлагане по вина на заявителя“ и съответно „Забележка“ във ВиК център. В много от случаите, заявителите живеят и работят в чужбина. За краткото време, през което се завръщат в Република България подават Заявления за присъединяване към ВиК системи, след което отново заминават и не успяват да осигурят необходимия достъп и условия за изграждане на сградните канализационни отклонения (СКО). Друга причина е - отлагане във времето поради лоши метеорологични условия. Някои от Заявителите подават заявленията през зимния период, при неподходящи условия за извършване на изкопни и монтажни работи.	Работната група приема обосновката на ВиК оператора за сведение.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	16%	3	3	3	лошо
Регистър на аварияте	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	91%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	94%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	83%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	93%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	93%	1	1	2	средно
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	не експлоатират ПСПВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	93%	1	1	1	добро
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	91%	1	1	1	добро
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	89%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не

се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменени е	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.17%	100.00%	0.84%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.80%	99.85%	0.05%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.805	1.143	36.64%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	9.085	9.072	0.14%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58.28%	58.84%	-0.96%	Да	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	63.441	73.441	-15.76%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	71.67%	58.70%	-18.10%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	47.52%	46.21%	-2.76%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39.89%	39.05%	-2.11%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	90.70%	80.00%	-11.80%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	25.517	8.062	68.41%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.277	0.000	100.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1.208	1.422	-17.65%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.880	0.563	36.02%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	87.88%	81.69%	-7.04%	Не	Не	-	Да	wA15 wA14
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.38%	0.32%	-15.79%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11.56%	11.55%	-0.09%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.056	1.063	0.62%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.074	0.263	-75.49%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.023	0.430	-57.99%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	90.76%	86.42%	-4.78%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	13.56%	1.84%	-86.43%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	76.48%	42.12%	-44.93%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	88.89%	-11.11%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	30.56%	-69.44%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	22.22%	-77.78%	Не	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.022	5.255	25.17%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.916	3.132	20.03%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-

	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК	14	10	1
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК	16		

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 14 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 5 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК9, ПК11д, ПК15а и ПК15б.**

- ВиК операторът е отчетел неизпълнение на 16 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

-Отчетените стойности на следните 5 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни:**ПК5, ПК6, ПК11г, ПК12д и ПК12е.** В допълнение за **ПК11в** се констатира, че са отчетени променливи с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	2	2	1	2	средно
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	2	1	1	1	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	1	2	2	средно
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	2	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	2	3	1	3	лошо

ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	2	3	1	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	2	3	1	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	2	4	1	4	липса на информация
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	2	4	1	4	липса на информация

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,16%	99.17%	100.00%	99.60%	99.02%	-0.01%	-0.84%	8400.00%	добро	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,89%	99.80%	99.85%	99.84%	99.89%	0.09%	0.04%	-	-	средно	средно
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1,784	1.805	1.143	1.920	1.822	-0.02	0.64	-	-	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	9,189	9.085	9.072	10.385	8.989	0.10	0.12	112.43%	добро	добро	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	58,56%	58.28%	58.84%	61.20%	58.02%	0.28%	-0.28%	-100.00%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	64,231	63.441	73.441	69.731	60.522	0.79	-9.21	-1166.09%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	63,33%	71.67%	58.70%	15.83%	80.00%	-8.34%	4.63%	-55.52%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	47,06%	47.52%	46.21%	43.52%	47.89%	-0.46%	0.85%	-184.78%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	39,48%	39.89%	39.05%	0.00%	40.23%	-0.41%	0.43%	-104.88%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК8	Качество на отпадъчните води	89,53%	90.70%	80.00%	0.00%	93.02%	-1.17%	9.53%	-814.53%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	26,207	25.517	8.062	36.675	25.517	0.69	18.15	2630.91%	добро	добро	добро

ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,277	0.277	0.000	0.554	0.276	0.000	0.277	138350.00 %	добро	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1,232	1.208	1.422	1.244	1.184	0.02	-0.19	-815.45%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,872	0.880	0.563	0.000	0.883	-0.0076	0.3092	-	-	добро	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	52,82%	87.88%	81.69%	0.00%	90.40%	-35.06%	-28.87%	82.34%	средно	средно	средно
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,32%	0.38%	0.32%	0.07%	0.42%	-0.06%	0.00%	0.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	11,56%	11.56%	11.55%	11.56%	11.56%	0.00%	0.01%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,053	1.056	1.063	1.050	1.060	0.00	-0.01	320.00%	добро	добро	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,076	1.074	0.263	1.096	1.075	0.00	0.81	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,022	1.023	0.430	0.000	1.024	0.00	0.59	-45546.15%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	91,48%	90.76%	86.42%	87.70%	90.21%	0.72%	5.06%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13,57%	13.56%	1.84%	8.77%	14.00%	0.01%	11.73%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	72,95%	76.48%	42.12%	58.83%	76.48%	-3.53%	30.83%	-873.37%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	88.89%	100.00%	100.00%	0.00%	11.11%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	30.56%	100.00%	100.00%	0.00%	69.44%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	22.22%	100.00%	100.00%	0.00%	77.78%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	7,049	7.022	5.255	7.112	6.812	0.03	1.79	6456.47%	добро	добро	пълно неизпълнение
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3,924	3.916	3.132	1.169	3.909	0.01	0.79	10701.35%	добро	добро	пълно неизпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_p по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_p за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
КПС1 КПС2- Силистра	55	31	-24	31	24
ОБЩО	55	31	-24	31	24
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ гр. Силистра	707	700	-7	700	7
ПСОВ Главиница	151	143	-8	143	8

ПСОВ Ситово	73	0	-73	0	73
ОБЩО	931	843	-88	843	88

През 2020 г. „ВиК“ ООД, гр. Силистра не е извършило разходи, включени в бизнес плана на дружеството за нови обекти за ПСОВ Ситово. Извършило е разходи за КПС1 КПС2- Силистра, ПСОВ гр. Силистра и ПСОВ Главиница, включени в бизнес плана на дружеството за нови обекти.

6. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **04.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-38-13/11.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри ГИС за цялата обособена територия с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
II.	1. ВиК операторът следва да посочва в Справка 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ за променлива wA2 <i>Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора</i> стойността на количествата вода на вход ПСОВ.
II.	2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“: 2.1. Дружеството следва да посочва данни за стойност оперативните ремонти по всички направления от ремонтната програма, за които отчита брой извършени ремонти. 2.2. При условие, че дружеството извършва оперативни ремонти, които не могат да се отнесат пряко към дадена услуга, а същите се явяват общи за услугите, то разходите за тях се разпределят съгласно принципите на ЕСРО и се посочват в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ на редове „други оперативни ремонти - общи за услугите“.
II.	3. ВиК операторът следва да попълва данни в Справка № 13 „Отчет и разчет на брой проби на отпадъчни води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване“ за всяка ПСОВ, която експлоатира.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представи информация относно етап на внедряване на ГИС към 31.12.2020 г..	Относно информацията за етап на внедряване на ГИС към 31.12.2020 г са представени екранни снимки от ГИС гр. Момчилград и гр. Кърджали.	Работната група приема становището на ВиК оператора, съответно оценката на ГИС за етап на внедряване се променя от „недоказан“ на „в процес“.
2. ВиК операторът да представи екранни снимки, доказващи стойността на променливи С8 <i>Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, С24 Общ брой на сградните водопроводни отклонения, wC1 Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора и С29 Общ брой на сградните канализационни отклонения.</i>	Дружеството разполага с таблици на Excel, изготвени по документите за активите, с които разполагаме, за променлива С8 - <i>дължината на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа</i> и променлива wC1 – <i>обща дължина на канализационната мрежа</i> . Представя екранни снимки. За променлива С24 - <i>общ брой на сградните водопроводни отклонения</i> прилагаме екранна от ПП „Инкасо“. Стойността в попълнената Справка 8 за брой водопроводни отклонения и съответно брой водомери, монтирани на СВО /49914 бр./ се различава от стойността на екранната снимка /колона 1 + колона 3 – 52673 бр./, поради факта, че данните в ПП „Инкасо“ са общи за ВС Питейна вода и ВС непитейна вода.	Работната група приема становището на ВиК оператора за сведение.

3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на активи/ГИС, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
4. ВиК операторът да представи екранна снимка от „ВиК Център“, доказваща променлива iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване.</i>	Поради проблеми с нанасянето в програма „В и К ЦЕНТЪР“ на пробите за качеството на отпадъчните води за 2020 год. не можем да представим екранна снимка. Данните са взети от дневниците, които се водят ежедневно на станциите.	Стойността на променлива iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> не е доказана с екранна снимка от Регистър на ЛИК отпадъчни води.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на оплаквания от потребители, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
6. ВиК операторът да представи екранни снимки, доказващи стойността на променливите wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година</i> и wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество).</i>	Поради проблеми с нанасянето на данни в програма „ВиК ЦЕНТЪР“ за утайките за 2020 год. не можем да представим екранна снимка. Данните са взети от дневниците, които се водят на станциите.	Стойностите на променливи wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година</i> и wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)</i> не са доказани с екранни снимки от Регистър за утайките от ПСОВ.
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
8. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип</i> в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Екранната снимка стойността за променливата iD44 е 15702 бр., а в таблица 2 Променливи сме посочили 15612 бр. Причина за разликата от 90 бр. е, че в справката от отдел „Инкасо“ са включени и водомери от селища с непитейна вода както следва: с. Главатарци - 24 бр., с. Бакалите - 15 бр., с. Ненково - 16 бр., с. Пъдарци - 6 бр. и служебни абонати, които служат за отчитане на фактури, издадени извън сроковете за инкасиране - 29 бр. ОБЩО - 90 бр."	Работната група приема обосновката на ВиК оператора.
9. Дружеството следва да обоснове отчетните данни за количества на вход ПСОВ, които са значително по-ниски от количествата на изход ПСОВ.	Допусната е техническа грешка при нанасянето на количествата във програмата за изход на ПСОВ Кърджали /дублиране на данни за определен месец/. По-голямото количество на изход на ПСОВ според нас се дължи на различните разходомери отчитащи вход и изход. На входа на ПСОВ разходомера е индуктивен, а на изход ултразвуков.	Работната група приема обосновката на ВиК оператора. Представена е екранна снимка от „ВиК Център“, на която се визуализират количество на отпадъчни води на вход ПСОВ - 2 913 855 м ³ и на изход изход ПСОВ - 2 929 916 м ³ . В тази връзка се приема за меридавна посочената стойност за количества отпадъчни води на вход ПСОВ - wA2 равна на 2 913 855 м ³ .
10. ВиК операторът да представи екранни снимки от регистър, доказващи стойността на променливи „Общ брой на водомери на водоизточниците“ и „Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточниците/“.	Представяме екранни снимки за "общ брой на водомери на водоизточниците". За „Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточниците/ представяме екранна снимка от програма QUBIQO, където 54 броя водомери са поставени на вход водомерни зони, 15 броя на външен водопровод и един брой от приходните водомери се явява и като вход водомерна зона.	Работната група приема становището на ВиК оператора.
11. ВиК операторът да представи екранна снимка от „ВиК Център“, доказваща стойността на променлива A13 (Q3A) <i>Подадена нефактурирана вода.</i>	Представена екранна снимка.	Представена е нова екранна снимка „Справка законна консумация“ от „ВиК Център“, доказваща стойността на променлива A13 (Q3A) <i>Подадена нефактурирана вода.</i>

12. ВиК операторът да представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора</i> в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка от „ВиК Център“	Представена екранна снимка.	Представена е нова екранна снимка Справка изразходвана електроенергия (доставяне) от „ВиК Център“, доказваща стойността на променлива zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора.</i>
13. ВиК операторът да представи екранни снимки от регистър, доказващи стойността на променливи B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.</i>	Представени екранни снимки.	Представени са екранни снимки от ИП „Омекс“, доказващи стойността на променливи B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.</i>
14. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност (разходни центрове) в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направлението на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите.	Становището на ВиК оператора, е както следва: 1.Разходни центрове. Разходните центрове се следят за всеки ремонт през специален софтуер „ВиК Център“ на фирма доставчик „Ви Софт“ ЕООД. За всеки ремонт се генерира работна карта с уникален номер, в която е включена подробна информация за вложените разходи за материали, труд, механизация, услуги и други разходи. Автоматично се генерира количествено-стойностна сметка, съдържаща общата стойност на всеки оперативен ремонт. За всеки обект от ремонтната програма е налична съответната техническа и счетоводна информация. 2.Аналитични счетоводни сметки. Аналитичността по сметки е организирана в счетоводен софтуер Ажур за целите на ЕСРО. „ВиК“ООД прилага отчетност за регулаторни цели в съответствие с изискванията на „Правилата за водене на ЕСРО“, публикувани на сайта на КЕВР, приети с решение на КЕВР по т.5 от Протокол №76 от 19.04.2016г.,изменени с решение по т.1 от Протокол №252 от 29.11.2017г на КЕВР, както и въведена и утвърдена от Управителя на „ВиК“ООД , политика за водене на регулаторна отчетност, изготвена в съответствие с „Правилата за водене на ЕСРО“. Дружеството има създаден индивидуален сметкоплан за водене на ЕСРО чрез цифрен код, построен върху приложената логика на кодиране на сметки в единния сметкоплан, като се е съобразил с техническите възможности на използвания счетоводен продукт. В допълнение към изискванията по ЕСРО Дружеството има създадени центрове по райони свързани по географски принцип. Всяка счетоводна сметка от група 60 съдържа статия „Разходи за оперативен ремонт“, където текущо се отчитат разходите за материали и външни услуги и месечно се отчитат разходи за труд, социални осигуровки и механизация. Счетоводните операции отразени в статия „Разходи за оперативен ремонт“, са на база: -счетоводна документация / фактури, искане, рекапитулация и др./ и - генерирани работни карти.“	Представената обосновка се приема за сведение . Дружеството поддържа информация за всички разходи, формирайки стойността на оперативните ремонти, във ВиК Център. Същевременно в счетоводната програма за регулаторна отчетност разходите за материали и външни услуги се отчитат текущо по уникален номер на обекта, а разходите за труд и механизация се отчитат месечно по райони. В счетоводната система няма създадена аналитичност по направления на РП.
15. Дружеството да представи информация за периода 01.01-07.02.2020 г. относно налични договори на покупка на електроенергия на свободен пазар и цени за ниско и средно напрежение, както и в случай, че ВиК операторът закупувал електроенергия от доставчик от последна инстанция (ДПИ) през този период.	Представен договор № ОП-034/05.02.2019 г. за доставка на нетна активна електрическа енергия с "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, от 06.02.2019 г., със срок 12 месеца, като същият тече от първо число на месеца, следващ сключването на настоящата обществена поръчка. Цена 91.23 лв/МВч без ДДС.	Работната група приема представения договор.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи

характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕ/ДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	32%	2	2	3	лошо
Регистър на аварияте	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	92%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	71%	2	2	2	средно
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	105%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	ВНЕДРЕН	2	ДА	75%	2	100%	1	1	1	добро
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменени е	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	93.09%	96.53%	3.70%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.87%	99.55%	0.69%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.92%	99.10%	0.18%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3.580	0.254	92.91%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	7.194	8.504	-18.20%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	45.19%	48.81%	-8.01%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100к м/год	86.241	128.317	-48.79%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	65.42%	20.07%	-69.32%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	53.55%	45.57%	-14.90%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	36.57%	36.86%	0.79%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	71.91%	100.00%	39.06%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Да	i D96
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	245.098	3.922	98.40%	Да	Не	-	Да	wD38a wD38b
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.580	0.000	100.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.511	0.547	-7.15%	Не	Не	-	Да	zD1
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.410	0.351	14.30%	Да	Не	-	Да	wD13
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	Регистър утайки ПСОВ	Да	wA15 wA14
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.74%	1.32%	78.38%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13.33%	20.15%	51.16%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.060	0.994	-6.24%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.067	0.239	-77.60%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.034	0.413	-60.06%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	93.18%	81.55%	-12.48%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11.50%	4.71%	-59.04%	Не	Не	-	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49.44%	31.28%	-36.73%	Не	Не	-	Да	iE6 iD44
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.542	6.551	13.13%	Да	Не	-	Да	C24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.295	1.976	40.04%	Да	Не	-	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						18	2		8	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						12				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 18 показатели за качество спрямо заложените

нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 2 показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК8,ПК11в**. В допълнение за **ПК8, ПК9, ПК11б, ПК15а** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът е отчетел неизпълнение на 12 показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- За следните показатели за качество: **ПК11а, ПК11в, ПК12д, ПК12е**, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	2	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	2	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	1	1	1	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	2	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	2	2	1	2	средно
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	2	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	2	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	4	2	4	липса на информация
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	2	2	2	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	2	1	2	2	средно
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	2	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	4	3	4	липса на информация
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	2	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	2	3	1	3	лошо
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	1	1	2	2	2	средно

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	2	2	2	средно
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	2	2	2	средно
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	2	2	1	2	средно

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	93,01%	93.09%	96.53%	91.21%	93.14%	-0.08%	-3.52%	4400.00%	добро	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,72%	98.87%	99.55%	98.05%	99.02%	-0.15%	-0.83%	553.33%	добро	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,75%	98.92%	99.10%	98.03%	99.04%	-0.17%	-0.35%	205.88%	добро	добро	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	3,656	3.580	0.254	4.619	3.506	0.08	3.40	4494.58%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,374	7.194	8.504	9.480	7.088	0.18	-1.13	-627.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	46,06%	45.19%	48.81%	49.07%	44.80%	0.87%	-2.75%	-316.09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	88,575	86.241	128.317	162.527	83.968	2.33	-39.74	-1702.67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	49,83%	65.42%	20.07%	2.66%	80.00%	-15.59%	29.76%	-190.89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	53,46%	53.55%	45.57%	42.21%	53.64%	-0.09%	7.89%	-8766.67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	36,40%	36.57%	36.86%	0.00%	36.73%	-0.17%	-0.46%	270.59%	добро	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	71,91%	71.91%	100.00%	0.00%	71.91%	0.00%	-28.09%	-	-	добро	пълно неизпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	245,098	245.098	3.922	442.373	245.098	0.00	241.18	-	-	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,579	0.580	0.000	0.326	0.582	-0.001	0.579	-	-	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,515	0.511	0.547	0.534	0.504	0.00	-0.03	-711.11%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,410	0.410	0.351	0.000	0.410	0.0000	0.0586	-	-	добро	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	пълно неизпълнение

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,74%	0.74%	1.32%	0.64%	0.83%	0.00%	-0.58%	-	-	добро	добро
ПК11д	Активен контрол на течовете	13,02%	13.33%	20.15%	13.63%	13.57%	-0.31%	-7.13%	2300.00%	добро	добро	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,050	1.060	0.994	0.944	1.069	-0.01	0.06	-603.19%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,056	1.067	0.239	1.070	1.080	-0.01	0.82	-7495.41%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,034	1.034	0.413	0.000	1.035	0.00	0.62	-77562.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	92,69%	93.18%	81.55%	90.15%	93.96%	-0.49%	11.14%	-2273.47%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	11,50%	11.50%	4.71%	8.29%	14.00%	0.00%	6.79%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	44,84%	49.44%	31.28%	38.35%	49.80%	-4.60%	13.56%	-294.78%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	7,542	7.542	6.551	7.759	7.455	0.00	0.99	-	-	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3,295	3.295	1.976	0.764	2.835	0.00	1.32	-	-	добро	добро

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_p по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_p за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p						
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет БП	Разчет БП корекция	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Пречистване на отпадъчни води	1 016	966	936	-30	936	30
ОБЩО	1 016	966	936	-30	936	30

Дружеството е планирало в бизнес плана за 2020 г. оперативни разходи, включени в коефициента Q_p за пречистване на отпадъчни води в размер на 1 016 хил. лв., в т.ч. разходи за амортизации, които не са включени в цената на услугата. В тази връзка се извършва корекция на одобрените разходи, за които следва да се прилага коефициента Q_p , като от 1 016 хил. лв. за 2020 г. се приспадне стойността на планираните надбавени разходи за амортизации за 2020 г. в размер на 50 хил. лв., т. е. планираните разходи за пречистване на отпадъчни води за ПСОВ гр. Момчилград и ПСОВ гр. Кърджали, за които следва да се прилага коефициента Q_p , се приемат равни на нетното им изражение в размер на 966 хил. лв. за 2020 г.

7. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **11.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е

изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свои становища с вх. № В-17-29-25 от 17.08.2021 г. и 25.08.2021 г. като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистър активи и ГИС.
I.9.	1. В програмния продукт да се създаде възможност за генериране на справки по зададени критерии, в т. ч. за променлива iDMAm Брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост.
I.13.	1. В програмния продукт, в който се поддържа информация за дължностите и задълженията за персонала да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии.
II.	1. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ - да се попълва стойност на запусванията на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения и запусванията на СКО (позиция 2.7.1 и 2.7.2).
II.	2. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ в данни за договор на свободен пазар да се посочва период и цените по договор на свободен пазар да се посочват в мВтч.
II.	3. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“, и т. 4: „изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“; и чл. 16, ал. 1 „След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ“; а съгласно чл. 26: „Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
II.	4. В Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“ – данните за брой СВО и СКО следва да съответстват на тези в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.
II.	5. В Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“, коефициентите за разпределяне на разходите за амортизации на ДА за административна и спомагателна дейност, следва да се определят на база преки разходи за амортизации на всички ДА в т. ч. корпоративни, публични, изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности относно променливи C8 <i>Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, wC1 Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора, C29 Общ брой на сградните канализационни отклонения, D20 Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа и D9 Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течове (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и</i>	По отношение на регистъра на активи дружеството представя екранни снимки, доказващи отчетените стойности относно променливи C8, wC1, C29, D20 и D9, както следва: - екранна снимка „Справка променливи“, генерирана от программен продукт "ВиК център, с цел доказване на отчетените стойности на променливи D20 и D9“ - екранна снимка "Рекapитулация водопроводно и канализационно стопанство“, генерирана от справка формат Excel, с цел доказване на отчетените стойности на променливи C8 и wC1; - 3 бр. екранни снимки от справка формат Excel, генерирана от програмен продукт „Инкасо“, с цел доказване на отчетената стойност относно променлива C29 <i>Общ брой на сградните канализационни отклонения.</i> Дружеството уточнява, че ГИС е в процес на въвеждане на данни, поради което не може да докаже отчетените стойности относно променливи C8, wC1, C29, D20 и D9	Отчетените стойности относно: - променливи D20 (31 км) и D9 (111 км) се доказват с представената екранна снимка от ПП „ВиК център“. - променлива C24 се потвърждава от представените екранни снимки - справка формат Excel, генерирана от ПП „Инкасо“, но не и от поддържащия регистър. - променливи C8 и wC1 не се потвърждават от представената екранна снимка формат Excel, доколкото ВиК операторът посочва, че същите са отчетени от база данни „Бюлетин“, както и от представената екранна снимка от ПП „ВиК център“.

отстраняват скрити течове за 2020 г. от регистър активи/ГИС.	за 2020 г. от програмния продукт и представя 1 бр. екранна снимка.	
2. За нововъведените специфични характеристики в регистър активи и ГИС, посочете етапа на попълване на информацията и съответно периода, за който същата е налична. Да се представят екранни снимки, доказващи поддържането им.	Дружеството посочва, че няма нововъведени специфични характеристики в Регистър на активи и ГИС.	Представената информация се приема за сведение.
3. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)</i> за 2020 г.	Дружеството прилага екранна снимка „Справка променливи“, генерирана от програмен продукт „ВиК център“, с цел доказване на отчетената стойност на променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсване на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)</i> (369 633 брой/часове).	Отчетената стойност относно променлива D35 е потвърдена с представената екранна снимка (369 633,250) от програмния продукт.
4. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> и iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> за 2020 г.	Дружеството представя 2 бр. екранни снимки „Справка променливи“ и "Справка отчет на броя проби на отпадъчни води", генерирани от програмен продукт „ВиК център“, с цел доказване на отчетените стойности относно променливи iD98 и iD96 за 2020 г. Представена е екранна снимка за променлива iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуемо съгласно разрешителните за заустване</i> Стойността ѝ е 124 бр. При отчета за 2020 г. са включени данни за брой проби на вход ПСОВ Русе (24 бр.) и ПСОВ Бяла (12 бр.), съгласно разрешителните за заустване. В справка Променливи на ПП „ВиК Център“ променлива iD96 е 88 бр., като не са включени данните за бр. проби на вход ПСОВ, които са по изискванията на разрешителните за заустване.	Приема се представената информация. Отчетената стойност относно променлива iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> е потвърдена с представената екранна снимка „Справка отчет на броя проби на отпадъчни води“, генерирана от регистъра за лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води. Отчетената стойност относно променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> е потвърдена с представената екранна снимка „Справка променливи“, генерирана от програмен продукт „ВиК център“.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че в регистъра за лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води са въведени номерата на разрешителните за заустване на отпадъчните води. Приложена е екранна снимка "Справка отчет на брой проби за качеството на отпадъчните води", генерирана от програмния продукт.	Представената екранна снимка регистъра за лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води потвърждава въвеждане на информация по отношение на <i>номер на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти</i> . Поддържаната специфична характеристика в регистъра за лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води е отразена .
6. Да се изяснят причините поради които отчетената стойност за променлива iF99 <i>Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период</i> се разминават в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството обосновава разминаването в стойността относно променлива iF99 в отчетните данни (45 бр.) и представената екранна снимка от ПП (47 бр.) с грешно въвеждане на 2 бр. жалби.	Представената обосновка се приема за сведение , доколкото в регистъра следва да се въвеждат коректни данни относно постъпилите жалби.
7. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iF98 <i>Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни</i> и wF14 <i>Общ брой наводнявания на имоти</i> за 2020 г. В случай, че дружеството не може да представи такава да посочи причината.	Дружеството представя 5 бр. екранни снимки, с цел доказване на отчетените стойности за променливи iF98 <i>Общ брой оплаквания на потребители в срок от 14 дни</i> и wF14 <i>Общ брой наводнявания на имоти</i> за 2020 г." и справка, формат Excel, генерирана от програмен продукт "Archimed eProcess".	Представените екранни снимки, доказват отчетената стойност за променлива wF14 за 2020 г., а за променлива iF98 се констатира разминаване в отчетената стойност с 2 бр. жалби, което дружеството е обосновоало в т. 6 и работната група приема за сведение .
8. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година</i> и wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща</i>	Представена е екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година</i> и wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от В и К оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година /тон сухо вещество/</i> за 2020 г. Допусната е техническа грешка при отчитане на променлива wA15. Стойността на променливата е нула.	Отчетената стойност относно променлива wA14 е потвърдена с представената екранна снимка „Справка за произведени и оползотворени утайки в ПСОВ за 2019 г.“, генерирана от програмен продукт „ВиК център“. Отчетената стойност в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ за променлива wA15 (1764 т.с.в) се доказва с представената екранна снимка "Справка за произведени и оползотворени утайки в ПСОВ за 2019 г.", генерирана от регистър на утайките от

отчетната година (тон сухо вещество) за 2020 г.		ПСОВ. ВиК операторът през 2019 г. е предал на фирма за оползотворяване цялата налична утайка, формирана преди 2019 г. и през текущата година (2019 г.). (приемо-предавателни протоколи, доказващи количеството на оползотворената утайка през 2019 г.). Поради тази причина от представената екранна снимка „Справка за произведени и оползотворени утайки в ПСОВ за 2020 г.“ стойността на оползотворената утайка, произведена преди 2020 г. е 0, поради което корекцията не се приема .
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	ВиК операторът прилага 2 бр. екранни снимки, доказващи поддържането на данни за следните специфични характеристики: <i>категория на потребител (битов, търговски, бюджетен, стопански), консумация на годишна база и дата на последен реален отчет.</i>	Представените екранни снимки от регистъра на водомери на СВО потвърждават въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики: <i>категория на потребител (битов, търговски, бюджетен, стопански), консумация на годишна база и дата на последен реален отчет.</i> Поддържаните специфични характеристики в регистъра на водомерите на СВО са отразени .
10. Да се представи екранна снимка от програмния продукт „Инкасо“, доказваща отчетената стойност за променлива iA10 <i>Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор</i> за 2020 г.	Дружеството представя 9 бр. екранни снимки на "Справка за реализация по вид вода и цени, по райони" за население и фирми, генерирана от поддържащия програмнен продукт.	Отчетената стойност относно променлива iA10 се потвърждава след сумиране на данни за продадена фактурирана вода за население (8 184 573 куб. м) и фирми (2 321 979 куб. м), съгласно представените екранни снимки от програмния продукт.
11. Да се представи екранна снимка доказваща отчетената стойност относно <i>Общ брой на водомери на водоизточници</i> и iDMAm <i>Брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост</i> за 2020 г. от програмния продукт.	По отношение на <i>общия брой водомери на водоизточници</i> , дружеството посочва, че е допусната техническа грешка при попълване на отчетните данни. Коректната стойност е 110 бр., видно от приложената екранна снимка „Справка Променливи“, генерирана от програмнен продукт „ВиК център“.	Приема се представената обосновка относно променлива <i>общ брой водомери на водоизточници</i> , доколкото коригираната стойност от 105 бр. на 110 бр. се потвърждава с представената екранна снимка от "ВиК център". По отношение на променлива iDMAm не е представена информация, с цел доказване на отчетената стойност.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в , да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че няма нововъведени специфични характеристики в база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	-
13. Да се представи копие на официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.	Дружеството представя Заповед № 3-172#2/25.01.2021 г. за въвеждане на одобрената от управителя на дружеството процедура за поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Представената процедура се приема . Информацията е отразена в общите характеристики на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.
14. Да се представят доказателства, потвърждаващи осигурена проследимост на уникалния номер за всеки обект по работна карта или досие, който фигурира в аналитичността на сметка 207, както и наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма.	Приложена е аналитична оборотна ведомост на сметки 60111, 60112 и 60113 за 2020г. и аналитичност на сметка 207.	Представените доказателства се приема за сведение . Представени са аналитични оборотни ведомости на сметка 601 Разходи за материали и сметка (по услуги) и на сметка 602 Разходи за външни услуги (за услугата доставяне на вода на потребителите). Не са представени доказателства за сметка 604 Разходи за възнаграждения и 605 Разходи за социални осигуровки. От представените материали се доказва наличието на аналитични сметки за оперативен ремонт, отговарящи на направленията в Ремонтната програма единствено в сметка 601 Разходи за материали и сметка Разходи за външни услуги. От така генерираните ведомости не може да се докаже дали има проследимост на разходите за оперативен ремонт по уникален номер на

		обектите. Аналитичност на сметка 207-Разходи за придобиване на активи не е приложена.
15. Да се представи обосновка за отчетения значително по-голям брой ремонти в направления „Ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване“; „Други оперативни ремонти за водоснабдяване“; „Профилактика (почистване, продухване и др.)“ за всички услуги в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“	Представена е следната обосновка: При отчета на ремонтната програма в направление „Ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване“, „Други оперативни ремонти за водоснабдяване“, „Профилактика (почистване, продухване и др.)“, както и за останалите направления за всички услуги от ремонтната програма за 2020 г., са включени всички работни карти от ПП „Вик Център“ от основна група Ремонтна програма аварии и ремонтна програма поддръжка. Завишеният брой спрямо планираните се дължи на грешно планиране и подобрена отчетност.	Представената обосновка се приема .

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	63%	2	2	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	77%	2	2	3	лошо
Регистър на аварияте	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	94%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	86%	1	1	2	средно
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	93%	1	1	1	добро
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	не експлоатира ПСПВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	83%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро

База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	75%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	80%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	75%	2	2	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	79%	2	2	2	средно

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.93%	100.00%	0.07%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.08%	98.68%	-0.40%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.041	0.198	-387.68%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	7.716	8.258	-7.03%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	40.39%	43.08%	-6.66%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100к м/год	71.847	58.150	19.06%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	70.23%	64.23%	-8.54%	Не	Не	-	Да	iDMAm
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	62.36%	64.19%	2.93%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52.23%	56.17%	7.54%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92.05%	100.00%	8.64%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	119.642	5.676	95.26%	Да	Не	-	Да	wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.000	0.000	-	Да	Не	-	Да	wF14
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.967	1.046	-8.23%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.285	0.212	25.62%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	92.75%	100.00%	7.82%	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.09%	1.18%	8.26%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4.93%	4.19%	-15.01%	Не	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.107	1.120	1.11%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.125	1.297	15.35%	Да	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.048	0.869	-17.11%	Не	Не	-	Не	-

ПК12г	Събираемост	%	95.09%	95.36%	0.28%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	19.96%	20.14%	0.90%	Да	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	99.78%	100.00%	0.22%	Да	Не	-	Да	iD44
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Да	iF99 iF98
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Да	iwE10
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6.960	8.608	-23.69%	Не	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6.318	5.937	6.03%	Да	Да	БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						22	2		6	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						8				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 22 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на показател за качество **ПК15б**, за който се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни. В допълнение за **ПК9, ПК10, ПК12е, ПК13 и ПК14б** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 8 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на показател за качество **ПК15а**, за който се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни. В допълнение за **ПК6** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	1	1	1	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	2	2	1	2	средно

ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	1	1	2	2	2	средно
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	2	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	2	2	средно
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	2	1	2	средно
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	2	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	2	3	1	3	лошо
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	2	1	2	средно
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК12г	Събираемост	1	1	2	1	2	средно
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	1	2	1	2	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	2	2	2	средно
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	2	2	средно
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	2	2	средно
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	2	3	1	3	лошо
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	2	3	1	3	лошо

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнение е ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение е с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,93%	99,93%	100,00%	99,90%	99,95%	0,00%	-0,07%	-	-	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,06%	99,08%	98,68%	99,05%	99,09%	-0,02%	0,38%	-1900,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,041	0,041	0,198	0,039	0,041	0,00	-0,16	157300,00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,862	7,716	8,258	8,303	7,155	0,15	-0,40	-270,03%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	40,62%	40,39%	43,08%	41,89%	38,83%	0,23%	-2,46%	-1069,57%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	72,968	71,847	58,150	84,728	70,830	1,12	14,82	1320,93%	добро	добро	добро
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	60,16%	70,23%	64,23%	23,01%	80,60%	-10,07%	-4,07%	40,42%	лошо	лошо	лошо
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	62,36%	62,36%	64,19%	61,76%	62,36%	0,00%	-1,83%	-	-	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	52,23%	52,23%	56,17%	51,73%	52,23%	0,00%	-3,94%	-	-	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	89,77%	92,05%	100,00%	84,72%	93,18%	-2,28%	-10,23%	448,68%	добро	добро	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	120,183	119,642	5,676	138,019	119,102	0,54	114,51	21197,13%	добро	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,967	0,967	1,046	0,977	0,962	0,00	-0,08	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,2893	0,285	0,212	0,182	0,264	0,0040	0,0771	1927,50%	добро	добро	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	92,75%	92,75%	100,00%	100,00%	92,75%	0,00%	-7,25%	-	-	добро	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,09%	1,09%	1,18%	1,09%	1,09%	0,00%	-0,09%	-	-	добро	добро
ПК11д	Активен контрол на течовете	4,93%	4,93%	4,19%	4,93%	4,93%	0,00%	0,74%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,095	1,107	1,120	0,850	1,124	-0,01	-0,02	202,50%	добро	добро	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,105	1,125	1,297	1,360	1,141	-0,02	-0,19	980,61%	добро	добро	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,045	1,048	0,869	1,530	1,048	0,00	0,18	-5503,12%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	95,04%	95,09%	95,36%	96,00%	95,19%	-0,05%	-0,32%	640,00%	добро	добро	добро
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	19,97%	19,96%	20,14%	15,59%	19,93%	0,01%	-0,17%	-	-	добро	добро
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	99,86%	99,78%	100,00%	100,00%	99,63%	0,08%	-0,14%	-	-	добро	добро
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	6,991	6,960	8,608	7,090	6,938	0,03	-1,62	-5100,95%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	6,229	6,318	5,937	5,276	6,406	-0,09	0,29	-	-	добро	добро

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_r за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Q_r

Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	30	26	30	-26
Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води	5	4	-1	4	1
ОБЩО	9	34	25	34	-25
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	5	2	-3	2	3
ОБЩО	5	2	-3	2	3
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	1	-3	1	3
Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла	20	0	-20	0	20
Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла	365	283	-82	283	82
ОБЩО	389	284	-105	284	105

През 2020 г. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе не е извършило разходи, включени в бизнес плана на дружеството за нови обекти за Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла (поради въведеното извънредно положение през месец март 2020 г.). Извършило е разходи за застраховки на публични активи и за ПСОВ Бяла.

8. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свои становища с вх. № **В-17-37-18/13.08.2021 г.** и **В-17-11-5/26.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри регистър на активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики;
I.1.	2. Дружеството да внедри ГИС за всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за водомери на СВО, в т.ч. iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип;</i>
I.6.	2. Дружеството да осигури възможност регистърът на водомери на СВО да генерира справки по зададени критерии, в т.ч. за променлива iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.</i>
I.9.	1. Дружеството да внедри БД за контролни разходомери с всички изискуеми общи и специфични характеристики;

I.9.	2. Дружеството следва да въведе и поддържа в цялост информацията за всички изискуеми характеристики в базата данни за контролни разходомери, в т.ч. за променлива iDMAm <i>Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивирване на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост, необходима за изчисляване и верифициране на постигнатото ниво на ПК6 Налягане във водоснабдителната система.</i>
I.10.	1. Дружеството да внедри БД за неизмерена законна консумация с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.13.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа цялата информация за персонала във внедрения регистър, като създаде възможност за генериране на справка за променливи B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.</i>
II.	1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ дружеството следва да попълва данни за всички променливи, които са относими за дейността му в зависимост от предоставяните услуги;
II.	2. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „склучване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“, и т. 4: „изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“; и чл. 16, ал. 1“ „След склучване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ“; а съгласно чл. 26: „Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване;
II.	3. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“, следва да се посочват данни за „Изразходвана ел. енергия за административни нужди, за „Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност“ и за „Произведена и оползотворена/продадена ел.енергия“ от собствени източници за производство на електроенергия;
II.	4. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ Дружеството следва да посочва данни за стойност оперативните ремонти по всички направления от Ремонтната програма, за които отчита брой извършени ремонти. Стойностите на ред 2.7 Профилактика (почистване, продухване и други) следва да са по-големи или равни на сумата от запушванията на канализационната мрежа и запушванията на СКО, доколкото по направлението се отчитат и всички видове дейности, и мерки за поддръжка и осигуряване на нормална експлоатация на съоръженията по канализационните системи;
II.	5. Инвестициите посочени в колона „постъпили през периода“ на Справка № 20.1. „Дълготрайни активи“ , да съответства на инвестициите в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна“ за регулирана дейност;
II.	6. В Справка № 3 „Такси за водовземане и за заустване“ да се посочват разходи само за такса водовземане и такса заустване.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Дружеството да представи заповед на управителя за внедряване регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Приложени са: заповед на управителя за внедряване на ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на ГИС.	Представена заповед на управителя за внедряване регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, които работната група приема .
2. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие на посочената стойност за променлива wD38a в отчетните данни за 2020 г. и представената екранна снимка от „ВиК Център“.	Дружеството е представило следното становище: „Приложено е уточнение относно констатираното несъответствие за посочената стойност на променливата wD38a <i>Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения</i> за разглеждания период в отчетните данни за 2020 г. и представената екранна снимка от „ВиК Център“, съгласно което разлика се е получила вследствие на промяна на начина на въвеждането на данни, както и промяна на софтуера. Моля, за коректни данни да	Работната група приема обосновката на ВиК оператора.

	се вземат под внимание отчетните данни в Приложение № 2, Справка № 2 и Справка № 10“.	
3. Да се представят екранни снимки за променлива D28 <i>Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги</i> и D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)</i> , доказваща стойността на променливите, декларирани в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“.	Приложена е екранна снимка за променливата D28 <i>Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги</i> . За променливата D35 са попълвани данни само в работните карти за инвестиции и в приложената екранна снимка от „ВиК Център“ данните за общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването и продължителността на съответните прекъсвания не са коректни.	Представената екранна снимка от „ВиК Център“ не потвърждава стойността на променливата D28 и дружеството не представя обосновка относно несъответствие на посочената стойност за променлива D28 в отчетните данни за 2020 г. и представената екранна снимка от „ВиК Център“. Работната група приема за сведение обосновката на дружеството относно променлива D35, съгласно която данните не са отразени в цялост в регистъра на аварияте. ВиК операторът не е посочил стойност за променливата, видно от представения коригиран единен електроенергетичен модел за отчет на бизнес плана и ЕСРО за 2020 г. на хартиен и електронен носител. Същевременно на представената екранна снимка от „ВиК Център“ „Справка по прекъсване на водоподаването“ се визуализира стойност за променлива D35 в размер на 3 981 061 бр./ч., която се приема от работната група за меродавна .
4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството регистър на аварияте, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	През 2020 година няма нововъведени специфични характеристики в регистрите и в база данните.	-
5. За променливи iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> и iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> да се представят екранни снимки от „ВиК Център“, доказващи стойността им;	Приложени са екранни снимки за променливи iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> и iD96 <i>Общ брой за качеството на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> .	Представени са екранни снимки от „ВиК Център“, доказващи стойността на променливите iD98 и iD96.
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	През 2020 година няма нововъведени специфични характеристики в регистрите и в база данните.	-
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на оплаквания от потребители, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	През 2020 година няма нововъведени специфични характеристики в регистрите и в база данните.	-
8. За променливи wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година</i> и wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)</i> да се представят екранни снимки от „ВиК Център“, доказващи стойността им;	Приложени са екранни снимки за променливи wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година</i> и wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)</i> .	Представени са екранни снимки от „ВиК Център“, доказващи стойността на променливите wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година</i> и wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)</i> .
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в Регистър за утайките от ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	През 2020 г. няма нововъведени специфични характеристики в регистрите и в база данните.	-
10. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	През 2020 г. няма нововъведени специфични характеристики в регистрите и в база данните.	1. Дружеството декларира, че няма нововъведени специфични характеристики. 2. ВиК операторът е представил екранна снимка от ПП „Инкасо“, на която се визуализират общия брой водомери, монтирани на СВО в размер на 60 260 бр. (променлива iE6). Стойността на променлива iD44 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)</i> ,

		които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, не може да се докаже с представената екранна снимка.
11. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие на посочената стойност за променлива wA2 <i>Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора</i> в отчетните данни за 2020 г. и представената екранна снимка от „ВиК Център“. Да се представи екранна снимка, доказваща стойността на променливата, декларирана в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“;	Приложена е екранна снимка за стойността на променлива wA2 Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора за 2020 година. В приложената екранна снимка към отчетния доклад за 2020 година стойността на променлива wA2 е за 2021 г.	Представената екранна снимка от „ВиК Център“, доказва стойността на променливите wA2 <i>Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора в отчетните данни за 2020 г.</i> Работната група приема обосновката на ВиК оператора, т.к. стойността на променливата е доказана с екранна снимка.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС; база данни с измерените количества вода на вход ПСПВ; база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им;	През 2020 г. няма нововъведени специфични характеристики в регистрите и в база данните.	-
13. Да представи официални процедури за начина и реда на поддържане на базите данни с измерените количества вода на вход ВС/ПСПВ и регистъра с измерените количества вода на вход ПСОВ, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Прилагаме официални процедури за начина и реда на поддържане на базите данни за вход ПСПВ и регистъра с измерените количества вода на вход ПСОВ.	Не е представена официална процедура за начина и реда на поддържане на базите данни с измерените количества вода на вход ВС и на вход ПСОВ, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни. В представената официална процедура за начина и реда на поддържане на базите данни с измерените количества вода на вход ПСПВ, липсва описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни. Работната група не приема представената процедура. Представена е процедура за начина и реда на поддържане на регистър за утайките от ПСОВ.
14. В случай, че дружеството разработва база данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представи информация относно етап на внедряване на БД. За въведените специфични характеристики да се представят екранни снимки, доказващи наличието им;	База данни за контролни разходомери и дейта логери е в процес на внедряване.	Дружеството декларира, че е в процес на внедряване на база данни за контролни разходомери и дейта логери, същевременно не представя екранни снимки , с които да потвърди етап на въвеждане на информацията в нея, както и поддържаните общи и специфични характеристики, поради което работната група оставя оценката на база данни за контролни разходомери и дейта логери на „Недоказан“.
15. Дружеството да представи заповед на управителя внедряване БД за контролни разходомери и дейта логери, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Предстои да се издаде заповед на управителя за внедряване БД за контролни разходомери и дейта логери и официална процедура за начина и реда на поддържане на БД, с описание на процесите на работа с данните.	Не са представени заповед на управителя за внедряване БД за контролни разходомери и дейта логери и официална процедура за начина и реда на поддържане на БД, с описание на процесите на работа с данните, т.к. дружеството декларира, че предстои издаването им.
16. Да се представи информация дали в разработваната от дружеството БД се поддържат данни относно променлива iDMAm <i>Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка</i> при необходимост за 2020 г.. При възможност да се представи	В разработваната от дружеството БД се поддържат данни относно променлива iDMAm <i>Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка</i> . Приложени са екранни снимки от СКАДА и Кюбико.	Не е представена екранна снимка от база данни или регистър, доказваща стойността на променлива iDMAm <i>Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка</i> .

екранна снимка от БД, доказваща отчетената стойност на променлива iDMAm.		
17. Дружеството да представи екранна снимка, доказваща стойността на променлива zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора;</i>	Приложена е екранна снимка за стойността на променливата zD1 за 2020 година. Приложено е и уточнение (разликата между отчетените стойности в Справки № 2 и № 9 (7 803 449 кВтч) и данните от регистъра на изразходваната електрическа енергия (приложената екранна снимка: 7 782 227 кВтч) в размер на 21 222 кВтч е изразходваната ел.енергия за нерегулирана дейност (под №6. в екранната снимка: 21 222 кВтч)). Прилагаме коригирани Справки № 2 и № 9.	Работната група приема обосновката на ВиК оператора. Представена е екранна снимка от „ВиК Център“ „Справка изразходвана електроенергия(Общо)“, на която се визуализират стойността на променливата zD1 = 7 782 227 кВтч и стойността на изразходваната ел.енергия за нерегулирана дейност = 21 222 кВтч. В тази връзка се приема за меродавна посочената стойност на променливата zD1 = 7 782 227 кВтч.
18. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	През 2020 година няма нововъведени специфични характеристики в регистрите и в база данните.	-
19. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	През 2020 година няма нововъведени специфични характеристики в регистрите и в база данните.	-
20. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 20.1. Да се представи обосновка или да се коригират отчетените данни за променлива wD44 <i>Брой аварии, поради структурно разрушаване на канала</i> , посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ предвид констатирания значително по-малък брой в сравнение с ремонтите на участъци от канализационна мрежа под 10 м и ремонтите на СКО, отчетени в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“;	Разлика се е получила вследствие на промяна на начина на въвеждането на данни, както и промяна на софтуера. Моля, за коректни данни да се вземат под внимание отчетните данни в Приложение № 2, Справка № 2 и Справка № 10.	Работната група не приема обосновката на дружеството, т.к. представените в Справка № 10 от коригиран единен електроенергетичен модел за отчет на бизнес плана и ЕСРО за 2020 г., с писмо с вх. № В-17-37-18 от 13.08.2021 г. стойността на променлива wD44 не е коригирана (wD44 е равна на 0 бр.), като отчетената стойност не е обоснована от дружеството, същевременно са коригирани данните ремонтите на участъци от канализационна мрежа под 10 м в размер на 6 бр. и ремонтите на СКО в размер на 4 бр., които след извършената корекция са значително по - малки от отчетените в годишният отчетен доклад за 2020 г. съответно 563 бр. и 120 бр.
20. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 20.2. Да се представи обосновка или данните да се коригират, във връзка с констатираното несъответствие между данните за променлива iE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ</i> (0 бр.) и данните за брой присъединявания към СВО (202 бр.), представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.	В Справка № 9 Новоприсъединени потребители е отчетен броя на потребителите от кв. „Кало“ на с.Рударци и броя на потребителите от махала „Паункова“ на с.Ярджиловци. Уличните водопроводи и сградните водопроводни отклонения на кв. „Кало“ на с. Рударци и мах. „Паункова“ на с. Ярджиловци са изградени от община Перник и предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД-Перник (присъединяването на тези потребители е извършено от община Перник с разширението на водопроводните мрежи на с. Рударци и с. Ярджиловци, а не от ВиК оператора по реда на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. и съответно в Справка № 2, стойността на променливата iE8 е 0). Това обстоятелство е отразено в представения отчетен доклад за 2020 година: в т. 1.1.1. : „Населени места присъединени към водоснабдителната мрежа на ВиК оператора през отчетната година - през 2020 година към водоснабдителната мрежа на с. Рударци е присъединен кв. „Кало“ на с. Рударци и към водоснабдителната мрежа на с. Ярджиловци е присъединена мах. „Паункова“ на с. Ярджиловци. Водопроводните мрежи на кв. „Кало“ на с. Рударци и мах. "Паункова" на с. Ярджиловци са изградени от община Перник и предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД, гр. Перник“.	Представената от дружеството обосновка относно констатираната разлика на данните в Справка № 2 от отчета за изпълнение на бизнес плана и Справка № 9 от отчета по ЕСРО не се приема от работната група, доколкото не изяснява на какво основание са начислени приходи в размер на 71 035 лв. в Справка № 9, след като дружеството декларира, че всички присъединявания към водопроводната мрежа в посочените населени места за отчетната година, са изградени и извършени от община Перник и са предадени за експлоатация на ВиК оператора.

21. Да се представи коригиран единен електроенергетичен модел за отчет на бизнес плана и ЕСРО за 2020 г. на хартиен и електронен носител, като: - в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ се посочат данни за променливи D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания</i> и D9 <i>Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове;</i> - в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ се коригират данните за променлива iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип</i>, като се посочат данни за действителния брой водомери, които са в техническа и метрологична годност, а не данни за общ брой водомери на СВО (средства за измерване, променлива iE6); - в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“ се посочат данни за изразходвана ел. енергия за административни нужди, за изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност и за произведена и продадена ел.енергия от собствени източници на външен пазар; В случай, че дружеството не е отчетло данни за 2020 г. да се представи обосновка.	Представяме коригиран единен електронен модел за отчет на бизнес плана на хартиен и електронен носител. -В Справка № 2, не са посочени данни за променливата D35 и D9, поради следното: през отчетната 2020 г., за променливата D35 са попълвани данни само в работните карти за инвестиции и в приложената екранна снимка от „ВиК Център“ данните за общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването и продължителността на съответните прекъсвания не са коректни. За променливата D9 не са налични отчетни данни за 2020 г. - в Справка № 2 са коригирани данните за променливата iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип</i>, през отчетната 2020 г. е 60 262 броя, в т.ч. 60 260 броя във ВС „Основна“ и 2 броя във ВС „Студена непитейна вода“. Приложена е екранна снимка и уточнение. Променливата iD44/60264/ и данните в екранната снимка в графа сградни водопроводни отклонения на ВиК/60260/ се разминават с 4 броя, поради до пусната техническа грешка при нанасянето на данните в таблицата. -Справка № 9 са нанесени данните за изразходвана ел.енергия за административни нужди и за изразходваната ел.енергия за нерегулирана дейност. Произведена и продадена ел.енергия от собствени източници на външен пазар - през отчетната 2020 г. няма произведена и продадена ел.енергия от собствени източници на външен пазар, поради въведения през месец ноември на 2019 г., режим във водоподаването и превключване на водовземането през основния изпускател се започна рехабилитация на водовземната кула във връзка с реконструкцията на язовирната стена на язовир „Студена“ (Договор № MIDP-D-QCBS-3, финансиран с държавен инвестиционен заем от Световната банка и национално съфинансиране, бенефициент МРРБ) и до този момент ВЕЦ „Студена“ е изключен от експлоатация.	Представения коригиран единен електроенергетичен модел за отчет на бизнес плана и ЕСРО за 2020 г. на хартиен и електронен носител е прегледан от работната група, като се извеждат следните констатации: - Относно липсата на отчетни данни за променлива D35 в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ дружеството е представило екранна снимка от „ВиК Център“, на която се визуализира стойност за променлива D35 в размер на 3 981 061 бр./ч. и която стойност работната група приема за меродавна. - Относно липсата на отчетни данни за променлива D9 в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“, дружеството декларира, че не са налични отчетни данни за 2020 г., поради което работната група приема, че за 2020 г. дружеството не е извършвало дейности по регулярно обследване на водопроводната мрежа и активен контрол на течовете, съответно променливата се оценява с 3 - липса на данни. В случаите на нулеви стойности за променливи, в отчета следва да се посочи „0“. - В представения коригиран единен електроенергетичен модел данните за променливи iD44, C24 и iE6 отново са равни (iD44 = C24 = iE6 = 60 260 бр.), т.е. дружеството не е извършило корекция и не е представило обосновка относно тяхното равенство, поради което работната група не приема променливи iD44, C24 и iE6 за достоверни. Същевременно ВиК операторът е посочил, че е допусната техническа грешка при нанасянето на данните и посочва, че вярната стойност за променливите е iD44 равна на C24 в размер на 60 260 бр., за което е представил екранна снимка от ПП „Инкасо“. Работната група е отразила коригираните стойности за променливите iD44 и C24. - Относно Справка № 9 „Отчет за потреблението на ел.енергия“ дружеството е посочило данни за изразходвана ел. енергия за административни нужди и за изразходваната ел.енергия за нерегулирана дейност. Представило е обосновка за липсата на Произведена и продадена електроенергия от собствени източници на външен пазар, която работната група приема.
22. Да се представи обосновка за посочените в справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ - 29 хил. лв. постъпили през периода повече инвестиции за регулирана дейност в сравнение със Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.“.	През 2020 г. са направени разходи по ОПОС в част собствено финансиране за 29 хил.лв. Те са отразени по дебита на сметка 207 и в частност 207080111 - 10 823,40 и 207080203 - 18 389,56. Тези обекти до 31.12.2020 г. не са довършени и стоят като незавършено производство. Това е причината да има разлика между стойността посочена в Справка № 20.1., колона 2 и Справка № 19.	Инвестициите посочени в колона „постъпили през периода“ на справка № 20.1. „Дълготрайни активи“, следва да съответства на инвестициите в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна“ за регулирана дейност. В тази връзка се признават извършените инвестиции в размер на 29 хил. лв. за съфинансиране по ОПОС, от които 11 хил. лв. за услугата „Доставяне вода на потребителите“ (по направление Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м), а за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ в размер на 18 хил. лв. (по направления Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м). Общият размер на признатите инвестиции за 2020 г. за регулирана дейност възлизат на 706 хил. лв., от които 142 хил. лв. в собствени инвестиции, 564 хил.лв. в публични инвестиции, разпределени по услуги както следва: доставяне на вода на потребителите - общо 577 хил.лв. в т.ч. 513 хил.лв. в ПДА; отвеждане на отпадъчни води - общо 129 хил.лв. в т.ч. 51 хил.лв. в ПДА; пречистване на отпадъчните води - 0 хил.лв.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на аварияте	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	82%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	78%	2	2	2	средно
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	92%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	50%	2	2	2	средно
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	ДА	83%	2	79%	2	2	3	лошо
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	75%	2	71%	2	2	2	средно
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	25%	3	83%	1	2	2	средно
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	83%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	67%	2	2	2	средно
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не

се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменени е	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.34%	98.44%	-0.91%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.97%	100.00%	1.04%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.27%	99.83%	1.59%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.191	3.873	-1926.84%	Не	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	21.694	40.001	-84.39%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	65.54%	80.61%	-22.99%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	149.280	191.431	-28.24%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	D28
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	73.38%	54.68%	-25.48%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	76.61%	73.35%	-4.26%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	71.44%	68.18%	-4.56%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	196.678	273.480	-39.05%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	wD38a wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.410	0.117	71.44%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.295	0.290	1.73%	Да	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.097	0.124	-27.75%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0.00%	0.00%	-	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.27%	0.40%	48.15%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.10%	0.00%	-100.00%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	D9
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.052	0.713	-32.26%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.180	1.152	-2.36%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.054	0.829	-21.31%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	82.33%	74.40%	-9.63%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.31%	7.33%	-48.78%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100.00%	99.99%	-0.01%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Да	iE6 iD44
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	57.07%	-42.93%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	0.00%	0.00%	-	Да	Не	-	Да	iE8
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	0.00%	0.00%	-	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4.601	4.398	4.42%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Да	C24

ПК156	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.096	3.389	-9.45%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						13	11		8	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						17				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 13 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 3 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК11г, ПК12е, ПК15а**. В допълнение за **ПК12е, ПК14а, ПК15а** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност, както и отчетеното ниво на **ПК12е** не е достоверно.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 17 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 8 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК46, ПК5, ПК6, ПК9, ПК11д, ПК12д, ПК15б**. В допълнение за **ПК3, ПК5, ПК9, ПК11д, ПК12д** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	2	2	1	2	2	средно
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	3	1	3	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	2	3	2	3	лошо
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	2	4	1	4	липса на информация
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	2	1	2	средно
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	2	3	2	3	лошо
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	2	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	2	1	2	средно

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	2	2	1	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	2	1	2	средно
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	2	4	1	4	липса на информация
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	2	4	2	4	липса на информация
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	2	3	2	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	2	3	2	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	2	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	2	2	средно
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	2	4	2	4	липса на информация
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	2	4	1	4	липса на информация

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.34%	99.34%	98.44%	98.24%	99.36%	0.00%	0.90%	-	-	средно	средно
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98.80%	98.97%	100.00%	98.63%	99.06%	-0.17%	-1.20%	705.88%	добро	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98.61%	98.27%	99.83%	98.97%	98.10%	0.34%	-1.22%	-	-	добро	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0.197	0.191	3.873	0.215	0.185	0.01	-3.68	-64500.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	22.555	21.694	40.001	25.256	20.832	0.86	-17.45	-2025.79%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	66.17%	65.54%	80.61%	68.53%	64.88%	0.63%	-14.44%	-2292.06%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	158.054	149.280	191.431	188.280	141.179	8.77	-33.38	-380.44%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	66.19%	73.38%	54.68%	44.60%	80.58%	-7.19%	11.51%	-160.08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	76.40%	76.61%	73.35%	74.07%	76.80%	-0.21%	3.05%	-1452.38%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	71.24%	71.44%	68.18%	69.07%	71.61%	-0.20%	3.06%	-1530.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

ПК8	Качество на отпадъчните води	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	207.142	196.678	273.480	249.477	186.823	10.46	-66.34	-633.95%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.410	0.410	0.117	0.547	0.410	0.000	0.293	-	-	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.295	0.295	0.290	0.302	0.287	0.00	0.01	-	-	средно	средно
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.098	0.097	0.124	0.100	0.097	0.0005	-0.0265	-5300.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.21%	0.27%	0.40%	0.00%	0.35%	-0.06%	-0.19%	316.67%	добро	добро	пълно неизпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	0.98%	1.10%	0.00%	0.48%	1.25%	-0.12%	0.98%	-816.67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.050	1.052	0.713	0.919	1.055	0.00	0.34	-13476.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.177	1.180	1.152	1.126	1.186	0.00	0.02	-858.62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.050	1.054	0.829	0.924	1.057	0.00	0.22	-5807.89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	81.10%	82.33%	74.40%	72.45%	83.47%	-1.23%	6.70%	-544.72%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	14.31%	14.31%	7.33%	22.78%	14.31%	0.00%	6.98%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100.00%	100.00%	99.99%	100.00%	100.00%	0.00%	0.01%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	57.07%	98.73%	100.00%	0.00%	42.93%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	4.666	4.601	4.398	4.601	4.748	0.06	0.27	413.23%	добро	добро	пълно неизпълнение
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3.634	3.096	3.389	4.576	3.029	0.54	0.25	45.64%	лошо	лошо	пълно неизпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_p по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_p за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Разходи за фактуриране, съгл. Общите условия	48	0	-48	0	48
ОБЩО	48	0	-48	0	48
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					

Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Разходи за фактуриране, съгл. Общите условия	20	0	-20	0	20
ОБЩО	20	0	-20	0	20
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Разходи за фактуриране, съгл. Общите условия	48	0	-48	0	48
ОБЩО	48	0	-48	0	48

През 2020 г. „ВиК“ ООД, гр.Перник не е извършило включените в коефициента Qp в бизнес плана на дружеството разходи за фактуриране, съгласно Общите условия.

9. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **28.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-28-16/30.07.2021 г.**, като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на активите/ГИС, в т.ч. променливи C8 <i>Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения</i> , C24 <i>Общ брой на сградните водопроводни отклонения</i> , wC1 <i>Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора</i> , C29 <i>Общ брой на сградните канализационни отклонения</i> , D20 <i>Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа</i> и D9 <i>Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове.</i>
I.2.	1. Дружеството следва да поддържа в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на аварията, в т.ч. променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).</i>
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на ЛИК за качеството на питейните води, в т.ч. променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> , за която не е представена екранна снимка.
I.3.	2. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за Регистър на ЛИК за отпадъчни води.
I.5.	1. За променлива wA14 - <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т.с.в.)</i> ВиК операторът следва да посочва данните от предходната отчетна година в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, като същите следва да съответстват на посочените в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ“ на ред 1.2. от отчета за предходната година.
I.6.	1. Дружеството да осигури възможност регистърът на водомерите на СВО да съдържа в цялост информация и да генерира справки за всички изискуеми данни и параметри за водомери на СВО, в т.ч. променливи iD45 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година</i> и iD44 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.</i>
I.11.	1. Дружеството да осигури възможност база данни/регистърът за изразходваната електрическа енергия да генерира справка за променлива zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора.</i>

II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ за променлива wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т.с.в.)</i> следва да се посочват данните от предходната отчетна година и следва да съответстват на тези, посочени в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ“ на ред 1.2. от отчета за предходната година.
II.	2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ стойността на ред 2.7 Профилактика (почистване, продухване и други) следва да е по-голяма или равна на сумата от запущванията на канализационната мрежа и запущванията на СКО, доколкото по направлението се отчитат и всички видове дейности, и мерки за поддръжка и осигуряване на нормална експлоатация на съоръженията по канализационните системи.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на активи/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. Основните данни се въвеждат в информационната система „ВиК Център“, която се подобрява функционално постоянно от разработчиците и в зависимост от необходимостта от извеждане на справки и въвеждане на различни данни. В тази връзка се провеждат срещи с представители на фирмата създала продукта и също им се изпращат заявки свързани с подобряването, допълнителни функционалности и други. 2. Друг продукт, който развиваме като регистър на активите е Географската информационна система ТОБЕЛ. Въпреки че от една година въвеждаме данни все още има много информация да се допълва. Прилагаме екранни снимки с основните справки, които могат да се извеждат от ТОБЕЛ, свързани с параметрите за отчитане на Бизнес плана.	Представената обосновка се приема . Екранните снимки от ГИС потвърждават, че се поддържат и нанасят данни за всички променливи. Нововъведените специфични характеристики в ГИС са отразени.
2. Да се представи екранна снимка, доказваща стойността на променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).</i>	Представена е екранна снимка от обобщаващата таблица на MS Excel - D35.jpg. В информационната система „ВиК Център“ има възможност за получаване на справка за прекъсване на водоподаването, но само за въведените аварии. В момента няма възможност за въвеждане на режимите на водоподаването.	Стойността на променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)</i> не е доказана от регистър на аварията.
3. Да се представи екранна снимка от регистъра на ЛИК за качеството на питейните води, верифицираща данните за 2020 г. за променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг;</i>	1. Във ПП „ВиК център“ зоните за мониторинг са във вид на списък като база данни, от която се маркира при въвеждане на протокола от коя зона е взета пробата. 2. Прилагаме Ви екранна снимка от изведената справка от информационната система „ВиК център“.	Представената екранна снимка от ПП "ВиК център" доказва стойността на променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг.</i>
4. Да се представи екранна снимка от регистъра на ЛИК за качеството на отпадъчните води, верифицираща стойността за 2020 г. за променлива iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване;</i>		Представената екранна снимка от ПП „ВиК център“ доказва стойността на променлива iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване.</i>
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
6. Да се представят екранни снимки от регистъра на водомерите на СВО за променливи iD45 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година и iD44 - Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.</i>	1. Основните данни се въвеждат в информационната система „ВиК Център“, която се подобрява функционално постоянно от разработчиците и в зависимост от необходимостта от извеждане на справки и въвеждане на различни данни. В момента се разработва модул за регистър на СВО-тата. 2. Регистърът на водомерите се поддържа към инкасо програмата, от която данните се въвеждат и в база данни на MSExcel файл. Към момента стойностите на iD45 и iD44 са актуализирани и не могат да бъдат показани на екранна снимка.	Стойностите на променливите iD45 и iD44 не са доказани от регистър на водомерите на СВО.

7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
8. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за 2020 г. на променлива wA2 <i>Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора.</i>	Прилагаме екранна снимка от Информационната система „ВиК център“, където в модул „Лаборатория“ се извежда „справка за водните количества по пунктове на ПСОВ“. В модула ежесечно се въвеждат данните от разходомерите, отчитащи постъпилата вода във всяка ПСОВ, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Монтана. При извеждане на справката в настоящия момент се установи, че общото постъпило водно количество в ПСОВ е 10 277 247 м³ , а отчетеното в Справка №2 на годишният доклад wA2 е 10 523 706 м³ . Т.е. отчета не е верен поради техническа грешка.	Представената обосновка се приема . В тази връзка за меродавна се приема посочената от дружеството стойност на променлива wA2 - <i>Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора</i> - 10 277 247 м³, доказана с екранна снимка от ПП "ВиК център".
9. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи <i>Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAm Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост.</i>	Общият брой на водомерите на водоизточниците е 34, като данните основно са в база на MSExcel таблица и част от тях са описани във „ВиК център“. Екранната снимка от база данни в MSExcel, като на водоизточници са общо 33 бр. и 1 бр. е на вход ПСПВ при язовир „Среченска бара" като повърхностен водоизточник, или общо 34 бр.	Стойностите на променливите са доказани от БД за разходомери и дейта логери в MSExcel. При проверката през 2020 г. отчетените стойности са доказани също от база данни в MSExcel, но са представени екранни снимки от модул на ПП „ВиК център“, от които е видно, че ВиК операторът е в процес на въвеждане на данни в този модул. При проверката през 2021 г. не са представени екранни снимки от ПП „ВиК център“. С оглед на гореизложеното, за меродавна се приема БД за разходомери и дейта логери в MSExcel, доколкото дружеството поддържа и доказва от нея отчетените стойности на променливите за 2019 г. и за 2020 г. В случай, че ВиК операторът внедри модула на ПП „ВиК център“ за разходомери и дейта логери, и декларира отчетените данни от него, следва да посочи информация за всички общи и специфични характеристики, относими към модула на ПП „ВиК център“ и поддържани от дружеството.
10. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
11. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за 2020 г. на A13(Q3A) - <i>Подадена нефактурирана вода.</i>	<i>Подадена нефактурирана вода</i> A13(Q3A) - това количество е определено само от нефактурираната неизмерена консумация на вода Q3A.2, получено от: Промиване при отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи; Промиване при отстраняване на аварии по разпределителни водопроводи; Промиване на довеждащи водопроводи; Промиване на разпределителни водопроводи. За Промиване на резервоари - не е въведена стойност; Промиване на канализационната мрежа - не е изпълнявано; Промивни води в ПСПВ и в ПСОВ - по разходомери; Вода за противопожарни нужди - не е ползвана за 2020г.; Миене на улици - не се използва. Всички тези количества могат да се отчетат като отделни или обобщени справки от ПП „ВиК Център“, но до момента не е възможно практически да се попълва цялата информация. Прилагаме екранна снимка за Q3A.2. Нефактурирана измерена консумация на вода Q3 A.1. за 2020 г. няма.	През 2019 г. дружеството е поддържало база данни за НЗК в MS Excel. Към момента ВиК операторът е в процес на внедряване на модул за НЗК в ПП „ВиК център“- видно от представената екранна снимка за Q3A.2. Не се въвеждат данни за всички компоненти, от които се формира стойността на променливата A13(Q3A) - <i>Подадена нефактурирана вода</i> .
12. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите iE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ, iE10 Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и</i>	В приложения файл са екранни снимки от таблицата на MSExcel - база данни със списъка на присъединените имоти (файл - iE8 iE10 iwE8 iwEIO.docx) с описани имена, имоти и номера на договорите за предоставяне на ВиК услуги.	Представените екранни снимки от база данни за договори за присъединяване в MSExcel доказват отчетените стойности на променливите iE8, iE10, iwE8 и iwE10.

сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година, iвЕ8 Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията и iвЕ10 Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година.		
13. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите В1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите и wВ1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.	Представени са екранни снимки от ПП „Омекс 2000“ и от Excel - обобщена справка с разпределение на персонала по услуги.	Дружеството не поддържа единна база данни за персонала с всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД персонал.
14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с дължностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
15. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните за брой присъединявания към СВО и СКО, посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ и тези, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“.	Представена е следната обосновка: В Справка № 2 (променливи iЕ8 и iЕ10 - 44 бр., iвЕ8 и iвЕ10 - 8 бр.) са посочени реално физически присъединените имоти към ВиК мрежата до края на отчетната година, докато в Справка № 9 е посочен броят на присъединяванията, за които са внесени съответните такси за присъединяване и този брой обикновено е по-голям този в справка № 2.	Представената обосновка се приема .
16. Дружеството да представи налични договори на покупка на електроенергия на свободен пазар и цени за ниско и средно напрежение за 2020 г.	Прилагаме копия на два договора за доставка на ел. енергия ниско и средно напрежение, като цените съответстват на посочените в Справка № 9 - Отчет на потреблението на ел. енергия.	Представени са договори за покупка на електроенергия на свободен пазар и цени за ниско и средно напрежение за 2020 г.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	НЕ	83%	2	29%	2	2	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	67%	2	69%	2	2	3	лошо
Регистър на аварите	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	94%	1	1	1	добро

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	56%	2	2	2	средно
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	67%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	94%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	50%	3	100%	1	2	2	средно
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	83%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	87%	1	1	1	добро
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	В ПРОЦЕС	3	ДА	75%	2	64%	2	2	3	лошо
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатираны некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	97.23%	96.62%	-0.63%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.83%	100.00%	1.18%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97.92%	99.89%	2.01%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	15.844	16.698	-5.39%	Не	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	24.182	22.571	6.66%	Да	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	78.03%	77.69%	0.44%	Да	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год	69.398	76.875	-10.77%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	56.14%	1.83%	-96.74%	Не	Не	-	Не	-

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	50.26%	53.96%	7.36%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39.13%	42.03%	7.41%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	158.911	194.271	-22.25%	Не	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.500	0.121	75.71%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.430	0.531	-23.46%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.189	0.233	-23.70%	Не	Не	-	Да	wA2
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	82.76%	0.00%	-100.00%	Не	Не	-	Да	wA14
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.34%	0.33%	-2.94%	Не	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.21%	1.10%	-9.09%	Не	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1.062	0.994	-6.39%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1.055	0.764	-27.58%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.044	0.598	-42.67%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	81.81%	85.05%	3.96%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9.78%	5.64%	-42.33%	Не	Да	Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	41.01%	50.07%	22.09%	Да	Да	Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.283	4.999	5.36%	Да	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.506	5.232	4.99%	Да	Да	БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						17	4		3	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						13				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 17 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 3 показатели за качество - **ПК12е, ПК15а и ПК15б**, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистър, който не е доказан от дружеството, респективно данните не са достоверни.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 13 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на 1 показател за качество - **ПК12д** са докладвани от регистър, който е недоказан от дружеството, респективно данните не са достоверни. В допълнение за **ПК3, ПК11б и ПК11в** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в

изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	2	1	1	2	2	средно
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	2	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	2	1	2	средно
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	2	1	2	средно
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	2	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	2	1	2	средно
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	2	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	1	2	2	средно
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	2	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	2	3	1	3	лошо
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	1	2	3	1	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	2	3	1	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	3	1	3	лошо
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	2	3	1	3	лошо

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнен е на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнени е ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнени е с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	97,14%	97.23%	96.62%	95.98%	97.23%	-0.09%	0.52%	-577.78%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,63%	98.83%	100.00%	99.92%	99.09%	-0.20%	-1.37%	685.00%	добро	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97,80%	97.92%	99.89%	99.55%	98.01%	-0.12%	-2.09%	1741.67%	добро	добро	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	16,113	15.844	16.698	17.235	15.573	0.27	-0.59	-217.59%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	26,815	24.182	22.571	25.618	21.893	2.63	4.24	161.22%	добро	добро	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	79,51%	78.03%	77.69%	78.80%	76.55%	1.48%	1.82%	122.97%	добро	добро	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	70,773	69.398	76.875	80.776	63.679	1.37	-6.10	-443.86%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	32,46%	56.14%	1.83%	0.00%	80.70%	-23.68%	30.63%	-129.35%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	50,21%	50.26%	53.96%	49.36%	50.26%	-0.05%	-3.75%	7500.00%	добро	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	39,09%	39.13%	42.03%	38.38%	39.13%	-0.04%	-2.94%	7350.00%	добро	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	167,327	158.911	194.271	185.417	148.295	8.42	-26.94	-320.16%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,500	0.500	0.121	0.627	0.499	0.000	0.379	126200.00 %	добро	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,420	0.430	0.531	0.450	0.416	-0.01	-0.11	-	-	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,187	0.189	0.233	0.195	0.186	-0.0021	-0.0468	-	-	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	20,00%	82.76%	0.00%	0.00%	90.00%	-62.76%	20.00%	-31.87%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,33%	0.34%	0.33%	0.61%	0.44%	-0.01%	0.00%	0.00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,21%	1.21%	1.10%	1.10%	1.26%	0.00%	0.11%	-	-	средно	средно
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,056	1.062	0.994	1.172	1.069	-0.01	0.06	-1049.15%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,053	1.055	0.764	1.170	1.053	0.00	0.29	-11540.00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,038	1.044	0.598	0.939	1.050	-0.01	0.44	-7083.87%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	81,66%	81.81%	85.05%	81.65%	81.77%	-0.15%	-3.39%	2260.00%	добро	добро	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	9,17%	9.78%	5.64%	7.00%	14.00%	-0.61%	3.53%	-578.69%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	38,00%	41.01%	50.07%	26.30%	49.97%	-3.01%	-12.07%	401.00%	добро	добро	добро
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро

ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,286	5,283	4,999	5,350	5,261	0,00	0,29	8194,29%	добро	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5,633	5,506	5,232	5,996	5,386	0,13	0,40	316,82%	добро	добро	добро

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_r за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	120	0	-120	0	120
ОБЩО	120	0	-120	0	120
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	21	0	-21	0	21
ОБЩО	21	0	-21	0	21
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	12	0	-12	0	12
ПСОВ - с. Копиловци	10	0	-10	0	10
ОБЩО	22	0	-22	0	22

През 2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана не е извършило разходи за нова дейност - отпечатване и доставяне на фактури на потребителите и не е приело за експлоатация посочената в бизнес плана като нов обект ПСОВ - с. Копиловци, като съответно не са извършени разходи този обект.

10. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **29.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-35-21/19.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството
Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за активите, в т.ч. за всички относими променливи към регистър на активи/ГИС, в т.ч. променливи С8 <i>Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, С24 Общ брой на сградните водопроводни отклонения, wC1 Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора, С29 Общ брой на сградните канализационни отклонения, D20 Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа и D9 Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове.</i>
I.2.	1. Дружеството да осигури възможност за генериране на справки поотделно за променливи wD38a <i>Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период</i> и wD38b <i>Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период.</i>
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за водомери на СВО, в т.ч. променлива iD44 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.</i>
I.8.	1. Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми данни и специфични характеристики в БД за количества на вход ПСОВ.
I.13.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД персонал, в т.ч. за променливи В1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.</i>
II.	1. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“ следва да се посочват данни за изразходвана ел.енергия за административни нужди.
II.	2. В Справка № 14. „Произведени и оползотворени утайки за ПСОВ“ контролата относно отчет на разходите за депонирани и оползотворени утайки следва да се равнява на „0“.
II.	3. В Справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки за всяка ПСОВ“ в колона „оползотворени утайки“ следва да се посочват данни за количествата оползотворени утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година.
II.	4. Коэффициентите за разпределяне на разходите за амортизации на ДА за административна и спомагателна дейност, следва да се определят на база преки разходи за амортизации на всички ДА в т. ч. корпоративни, публични, изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.
IV.	1. При отчитане на оперативни разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, включени в коефициента Ор не следва да се включват разходи за амортизации и непризнати разходи за регулаторни цели.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите С8 <i>Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, С24 Общ брой на сградните водопроводни отклонения, wC1 Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора, С29 Общ брой на сградните канализационни отклонения, D20 Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа и D9 Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове, за които дружеството е въвело данните в цялост.</i>	1. Регистър на активи е разработен като отделен модул в програмен продукт „ВИК ЦЕНТЪР 6.0“ - регистърът черпи информация от номенклатурата с активи и е в процес на актуализиране на данните. Не са представени екранни снимки. 2. ГИС е в процес на въвеждане на данни.	Регистърът на активите и ГИС са в процес на въвеждане на данни. Дружеството не е представило информация за нововъведени специфични характеристики.

2. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на активи/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
3. Дружеството да представи екранна снимка от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. на променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг.</i>	Представени са екранни снимки от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води от модул на ПП "ВиК център", верифициращи отчетената стойност за 2020 г. на променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг.</i>	Представените екранни снимки доказват отчетената стойност за 2020 г. на променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг.</i>
4. Да се представи екранна снимка от регистъра за утайките, верифицираща отчетената стойност на променлива wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година.</i>	Представени са екранни снимки от регистъра за утайките от модул на ПП "ВиК център" за 2019 г. и за 2020 г.	Представените екранни снимки не доказват отчетената стойност на променлива wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година.</i>
5. Да се представи информация до каква степен са актуализирани данните в регистъра относно променлива iD44 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.</i> При възможност да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. за променлива iD44 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.</i>	Дружеството използва софтуерен продукт - ПП „Инкасо“. В софтуерния продукт се съдържа информация за монтираните водомери на СВО. Информацията за брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип за предходните години преди 2019 г. не е прецизно отразявана. Регистърът е в процес на въвеждане на данни.	Представената информация се приема .
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	В бази данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – приложено представяме въведените данни за измерени водни количества по разходомер на вход ПСОВ Шумен, ПСОВ Нови пазар и ПСОВ В.Преслав (представени са екранни снимки от "ВиК център").	Представените екранни снимки не доказват наличието на нововъведени специфични характеристики - налични са данни за количества на вход по разходомери, а не за конкретните разходомери.
8. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливите: <i>Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAm Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост.</i>	1. За създаване и поддържане на база данни за водомери на водоизточници, контролни разходомери и дата логери е внедрен разработен специализиран софтуер в ПП „ВиК Център 6.0“ в модул „Водоподаване“, откъдето се формира в модул „Регистри“ - Регистър контролни водомери, разходомери и логери. Всеки водомер се въвежда с необходимите данни в модул „Водоподаване“ – „Измервателни устройства“. За всяка водоснабдителна система се въвеждат в същия модул „Точки на измерване“, за всяка от които се посочва измерването къде е: на водоизточник, на вход населено място и др. Всички водомери на водоизточници, контролни и др. са въведени в модул „Водоподаване“ – „Измервателни устройства“. Програмният продукт е в процес на доразработване и въвеждане на допълнителни данни в модул „Водоподаване“ – „Измервателни устройства“ и „Измервания“. Информацията ще представим допълнително. 2. За наблюдаване на данните от водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни се използва програмен продукт ZEUSWEB.	1. Стойността на променливите <i>Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAm не са потвърдени</i> от представените екранни снимки от ПП „ВиК център“, доколкото същият е в процес . Същевременно при проверката през 2020 г. ВиК операторът е доказал стойностите на променливите от поддържаната база данни за разходомери и дейта логери в в Excel, а модулет на ПП "ВиК център" е бил в процес. 2. Относно променлива iDMAm <i>Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост</i> дружеството е посочило, че за наблюдение на данните използва програмен продукт ZEUSWEB, но поддържането на данни следва да се извършва в единна база данни за разходомери и дейта логери.
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Представени екранни снимки.	От представените екранни снимки от модула към ПП „ВиК център“ за разходомери и дейта логери е видно, че дружеството поддържа и въвежда данни, поради което се приема, че същият е в процес .

10. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. на променлива wD13 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора</i> , след корекцията на отчетните справки, изпратени с писмо вх. № В-17-35-14/03.06.2021 г.	Информацията ще представим допълнително.	Не са представени екранни снимки, верифициращи отчетните стойности на променливите zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставяне на вода и wD13 Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора.</i>
11. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливи B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите и wB1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.</i>	Представени са екранни снимки от ПП "Терез", доказващи отчетните стойности на променливите B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и wB1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.</i>	Стойностите на променливите B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и wB1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води са потвърдени</i> от представените екранни снимки от ПП „Терез“.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
13. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направлението на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите.	Дружеството заявява, че ще представи допълнително информация.	В Комисията не е постъпила допълнителна информация след представяне на становището на дружеството по връчения констатилен протокол, следователно дружеството не е представило доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направлението на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите, както и заприхождаването на публични ДА, изградени със собствени средства в групи 20 Дълготрайни материални активи и 21 Дълготрайни нематериални активи съгласно изискванията на ЕСРО.
14. Да се представи доказателство, потвърждаващо заприхождаването на публични ДА, изградени със собствени средства в групи 20 Дълготрайни материални активи и 21 Дълготрайни нематериални активи съгласно изискванията на ЕСРО.	Дружеството заявява, че ще представи допълнително информация.	В Комисията не е постъпила допълнителна информация след представяне на становището на дружеството по връчения констатилен протокол, следователно дружеството не е представило доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направлението на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите, както и заприхождаването на публични ДА, изградени със собствени средства в групи 20 Дълготрайни материални активи и 21 Дълготрайни нематериални активи съгласно изискванията на ЕСРО.
15. Да се представи обосновка за констатираната разлика в разходите за оползотворяване на утайките от ПСОВ и такса заустване, посочени в Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“, и изчислените такива в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ за 2020 г.“, съответно в Справка № 3 „Такси за водоземане и за заустване“.	Поради допусната техническа грешка е направена корекция в Справка № 14. „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ за 2020г.“ на разходите за оползотворяване на утайките и в Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“ на разходи за такса заустване. Прилагаме коригиран файл единен електронен модел за изпълнение на одобрения бизнес план и ЕСРО.	Работната група е изисквала да се представи обосновка за констатираните несъответствия, а дружеството е представило с писмо вх. № В-17-35-21 от 19.08.2021 г. коригиран електронен модел за изпълнение на одобрения бизнес план и ЕСРО, без допълнителна информация и обосновки . Коригираният модел не е представен на хартиен носител, надлежно подписан и подпечатан, поради което не се взема предвид.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	50%	3	46%	2	3	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	89%	1	1	2	средно

Регистър на аварияте	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	100%	1	1	2	средно
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	57%	2	2	3	лошо
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	67%	2	2	2	средно
База данни за контролни разходомери и дейта логери	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	100%	1	1	2	средно
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	82%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	83%	1	1	1	добро
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	79%	2	2	2	средно

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	99.81%	-0.19%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.58%	95.73%	-3.87%	Не	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.66%	96.78%	-2.89%	Не	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	98.97%	-1.03%	Не	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.398	3.592	-802.07%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	30.737	31.136	-1.30%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	79.48%	81.44%	-2.47%	Не	Не	-	Не	-

ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100к м/год	71.756	85.509	-19.17%	He	He	-	He	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	67.74%	22.58%	-66.67%	He	He	-	He	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	56.27%	54.32%	-3.46%	He	He	-	He	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54.35%	51.43%	-5.37%	He	He	-	He	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.02%	71.50%	-23.14%	He	He	-	He	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	156.522	162.646	-3.91%	He	He	-	He	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.210	0.810	-285.87%	He	He	-	He	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.851	1.080	-26.93%	He	He	-	He	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.399	0.339	14.96%	Да	He	-	Да	wD13
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	112.13%	85.47%	-23.77%	He	He	-	Да	wA15
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.17%	0.57%	236.22%	Да	He	-	He	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.36%	5.08%	274.63%	Да	He	-	He	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1.034	0.799	-22.75%	He	He	-	He	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1.114	0.208	-81.37%	He	He	-	He	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.032	0.439	-57.43%	He	He	-	He	-
ПК12г	Събираемост	%	90.74%	85.64%	-5.62%	He	He	-	He	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8.99%	5.76%	-35.91%	He	He	-	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	48.34%	34.45%	-28.72%	He	He	-	Да	iE6
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	95.00%	-5.00%	He	He	-	He	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	He	-	He	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	He	-	He	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.383	6.494	12.04%	Да	He	-	Да	C24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	12.015	10.328	14.04%	Да	He	-	He	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						8	0		5	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						22				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 8 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- За следните показатели, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво **ПК11б** и **ПК15а** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 22 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- За следните показатели, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво **ПК11в**, **ПК12д** и **ПК12е**, се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	1	1	1	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	2	2	1	2	средно
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	2	2	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	2	2	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	2	2	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	2	2	2	средно
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	2	2	1	2	средно
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	2	2	1	2	средно
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	2	1	2	средно
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК12г	Събираемост	1	1	2	1	2	средно
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	1	1	2	2	2	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	2	2	2	2	средно
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	2	2	2	средно
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	2	1	2	средно

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнене на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнени е ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнени е с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100.00%	99.81%	100.00%	100.00%	0.00%	0.19%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,58%	99.58%	95.73%	98.49%	99.58%	0.00%	3.85%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,66%	99.66%	96.78%	99.33%	99.67%	0.00%	2.88%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	98.97%	100.00%	100.00%	0.00%	1.03%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,396	0.398	3.592	0.330	0.401	0.00	-3.20	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	31,703	30.737	31.136	32.416	29.197	0.97	0.57	58.68%	лошо	лошо	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	80,04%	79.48%	81.44%	80.67%	78.41%	0.56%	-1.40%	-250.00%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	75,488	71.756	85.509	80.026	67.854	3.73	-10.02	-268.53%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	52,98%	67.74%	22.58%	0.00%	81.25%	-14.76%	30.40%	-205.96%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	56,29%	56.27%	54.32%	62.53%	56.32%	0.02%	1.97%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	54,37%	54.35%	51.43%	54.02%	54.39%	0.02%	2.94%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК8	Качество на отпадъчните води	93,02%	93.02%	71.50%	99.46%	93.02%	0.00%	21.52%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	167,984	156.522	162.646	230.909	150.198	11.46	5.34	46.57%	лошо	лошо	лошо
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,210	0.210	0.810	0.737	0.210	0.000	-0.600	-599800.00 %	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,860	0.851	1.080	0.896	0.815	0.01	-0.22	-2391.30%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,397	0.399	0.339	0.032	0.400	-0.0021	0.0575	-	-	добро	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	90,91%	112.13%	85.47%	0.00%	102.23%	-21.22%	5.44%	-25.64%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,17%	0.17%	0.57%	0.08%	0.42%	0.00%	-0.40%	-	-	добро	добро
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,27%	1.36%	5.08%	0.76%	1.44%	-0.09%	-3.81%	4233.33%	добро	добро	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,033	1.034	0.799	0.936	1.036	0.00	0.23	-14606.25%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,107	1.114	0.208	2.565	1.118	-0.01	0.90	-12317.81%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,034	1.032	0.439	2.126	1.035	0.00	0.59	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12г	Събираемост	89,58%	90.74%	85.64%	88.81%	91.05%	-1.16%	3.94%	-339.66%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	9,00%	8.99%	5.76%	5.97%	14.00%	0.01%	3.24%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	45,32%	48.34%	34.45%	27.74%	49.94%	-3.02%	10.87%	-359.93%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	95.00%	85.71%	100.00%	0.00%	5.00%	-	-	средно	средно

ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	7,390	7,383	6,494	7,396	7,381	0,01	0,90	12445,83%	добро	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	11,911	12,015	10,328	7,285	11,991	-0,10	1,58	-	-	добро	добро

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_r за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Разработване на проекти за инвестиции и регистри	79	73	-6	73	6
ОБЩО	79	73	-6	73	6
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
2 бр. КПС	65	54	-11	54	11
КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен - етап 2"	22	32	10	32	-10
КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	34	30	-4	30	4
ОБЩО	121	116	-5	116	5
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	379	138	-241	138	241
ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г.	373	162	-211	162	211
ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС	876	1 413	537	1 368	-492
ОБЩО	1 628	1713	85	1 668	-40

Признатите разходи за коефициента Q_r за ПСОВ „Шумен“ са намалени с отчетени разходи за амортизации в размер на 7 797 лв., които не са включени в коефициента Q_r в одобрения бизнес план, и неизползвани отпуски в размер на 37 667 лв., които са непризнати разходи съгласно изискванията на ЕСРО.

11. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на 29.07.2021 г. (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е

изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-26-18/05.08.2021** г. като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри Регистър на активи и ГИС, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на аварията.
I.3.	1. Да се осигури възможност за генериране на справки по зададени критерии за регистрите за лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчните води, в т.ч. за променливи iD51a, D51a, iD51b, D51b, iD98 и iD96.
I.6.	1. В регистъра на водомери на СВО да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променлива iD44.
I.8.	1. В регистъра за количествата на вход ПСОВ да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променлива wA2.
I.9.	1. Дружеството да внедри база данни за контролни разходомери и дейта логери, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.10.	1. Дружеството да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.11.	2. ВиК операторът следва да въвежда данни за изискуемите специфични характеристики в базата данни за електрическа енергия.
I.12.	1. В регистъра за сключени и изпълнени договори за присъединяване да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променливи iE8, iE10, iwE8 и iwE10.
I.13.	1. В регистъра с длъжностите и задълженията на персонала да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променливи B1 и wB1.
II.	1. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 <i>Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“</i> , и т. 4: <i>„изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“</i> ; и чл. 16, ал. 1 <i>„След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ“</i> ; а съгласно чл. 26: <i>„Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“</i> , респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване;
II.	2. Данните за разходите (без разходи за амортизации) по услуги в Справка № 17 „Отчет на признатите годишните разходи“ и Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи - преки и разпределени за административна и спомагателна дейност по услуги в Справка № 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище, но коментира направена констатация, отразени заедно със становищата на работната група, както следва:

Таблица 1.1

Констатации на работна група	Становище на дружеството	Становище на работната група
I.12. Констатации на работната група в раздел I Проверка на наличните регистри и бази данни, 12. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване Представените 2 бр. екранни снимки от програмния продукт не доказват отчетения брой за променливи iE8, iE10, iwE8 и iwE10, доколкото същите се отнасят за брой регистрирани документи за присъединяване към ВМ и брой договори за присъединяване към ВиК системи. Стойностите за променливите не са отчетени	Дружеството представя обосновка относно отчетените стойности за променливи iE8 и iE10 и прилага 2 бр. екранни снимки от програмния продукт.	Работната група не приема представената обосновка относно отчетените стойности за променливи iE8 и iE10. Представената информация вече е отразена от работната група в констативния протокол.

	коректно, доколкото от екранните снимки е видно, че присъединяването по преписка № РД-04-5017 е осъществено през 2021 г. и договори по преписки № РД-04-5425 и № РД-04-5312 са финализирани през 2021 г.		
--	--	--	--

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност на променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)</i> за 2020 г. от наличния регистър. В случай, че дружеството не може да представи такава да посочи причината и обоснове как е формирана стойността на променливата.	ВиК операторът представя екранна снимка относно на променлива D35 за 2020 г. от наличния регистър.	Представената екранна снимка „Справка за засегнато население, време за локализация и времето за отстраняване на аварии за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.“ от програмния продукт не доказва отчетената стойност на променлива D35 за 2020 г., доколкото същата съдържа данни за брой засегнато население, но липсва съответстващото му време в часове. Дружеството въвежда данни за голяма част от изискуемите специфични характеристики в регистъра, но не може да генерира данни за променлива D35, респективно следва да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променлива D35.
2. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на аварията, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	ВиК операторът представя 2 бр. екранни снимки от регистъра на аварията с цел доказване на поддържаните специфични характеристики.	Представените екранни снимки от регистъра не потвърждават въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики <i>информирание на потребители за прекъсване на водоснабдяването и приоритет/спешност</i> .
3. Да се представи копие на процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на аварията, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.	ВиК операторът представя копие на процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на аварията, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.	Приема се процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра на аварията. Представената информация е отразена в общите характеристики за регистъра на аварията.
4. В случай на нововъведени специфични характеристики за регистрите за лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчните води от дружеството, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	1. Дружеството не представя информация за нововъведени специфични характеристики в регистрите за лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчните води. 2. Дружеството представя официална процедура за попълване на регистър за качеството на водата за водоснабдяване и отвеждане в област Сливен.	Приема се представената процедура за начина и реда на поддържане на регистрите за лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчните води. Представената информация е отразена в общите характеристики за регистрите за лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчните води.
5. В случай на въвеждане на специфична характеристика „статус на разглеждане на оплакването“, да се представи екранна снимка, доказваща поддържането ѝ.	Дружеството посочва, че във софтуерния продукт не се въвежда информация по отношение на „Статус на разглеждане на оплакването“. Пояснява, че контрола по етапите на разглеждането на преписките се осъществява от ръководителя, резолирал документа, на следните нива: управител; ръководител на направление и ръководител отдел/звено.	Приема се представената обосновка за сведение. Информацията по отношение на поддържането на „Статус на разглеждане на оплакването“ остава непроменена в изискуемите специфични характеристики.
6. Да се представи екранна снимка относно променлива wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година за 2020 г. от програмния продукт.</i>	ВиК операторът прилага екранна снимка „Справка № 14 Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ за периода 01.01.2020 - 31.12.2020“ от регистъра на утайките от ПСОВ.	Стойността на променлива wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година е потвърдена</i> с представената екранна снимка от програмен продукт „Телнет Клиент TelCon“.
7. Да се представи официална процедура за регистъра на утайките от ПСОВ с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.	ВиК операторът прилага процедура за регистъра на утайките от ПСОВ.	Приема се процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра на утайките от ПСОВ. Представената информация е отразена в общите характеристики за регистъра на утайките от ПСОВ.

8. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип</i> в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	ВиК операторът обосновава несъответствието на отчетената стойност за променлива iD44 в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи“ и представената екранна снимка от програмния продукт с невъзможността регистъра на водомери да генерира справки за стар период.	Работната група приема за сведение становището на ВиК оператора, а променлива iD44 не е доказана с екранна снимка от ПП.
9. Да се представи информация по предприетите мерки от страна на дружеството за създаване на възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променлива iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип</i> .	Възложено е на фирмата изготвила регистъра на водомерите, да създаде възможност за генериране на справки „към дата“. Промяната е в процес на разработка.	Работната група приема становището на ВиК оператора за сведение.
10. Да се представи екранна снимка, доказваща посочената стойност на променлива iA10 <i>Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор</i> в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и да се изяснят причините, поради които стойностите се разминават.	Представени са 3 бр. екранни снимки от системата за отчитане и фактуриране, с цел доказване на отчетената стойност (6 082 526 м ³) относно променливата iA10 <i>Продадена фактурирана вода (Q3)</i> . Представена е справка в табличен вид, съгласно която стойността на променлива iA10 се получава чрез сумиране на фактурираните количества за битови, обществени и търговски и стопански потребители и приспадане на сторнираните количества вода на потребители. Допълнително се сумират и начислените водни количества за обект „Тренировъчен полигон Ново село“, въз основа на ръчно издадени фактури без ДДС. Дружеството пояснява, че в системата за фактуриране не се въвеждат данни за титуляра на партидата, тъй като същия е освободен от ДДС.	Приема се представената обосновка.
11. Да се представи официална процедура за начина и реда на поддържане на Системата за отчитане и фактуриране с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.	Представена е заповед № Ц-07-397/29.12.2017 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД за внедряване на системата за отчитане и фактуриране и официална процедура за начина и реда на поддържането й.	Приема се представената процедурата за начина и реда на поддържане на системата за отчитане и фактуриране. Представената информация е отразена в общите характеристики за системата за отчитане и фактуриране.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС; база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	Не е представена информация по отношение на нововъведени специфични характеристики за БД за количества на вход ВС и ПСОВ.
13. Да се представят официални процедури за начина и реда на поддържане на базите данни за количества на вход ПСПВ и ПСОВ.	ВиК операторът посочва в писмо с вх. № В-17-26-18/05.08.2021 г., че прилага процедура за начина и реда на поддържане на регистъра за данни за количества на вход ПСПВ и ПСОВ и на регистъра за данни за качеството на водата за водоснабдяване и отвеждане в област Сливен.	Не е представена процедура за начина и реда на поддържане на база данни за количествата на вход ПСПВ. Приема се процедурата за попълване на регистър за пречистени води от ПСОВ. Представената информация е отразена в общите характеристики за база данни за количествата на вход ПСОВ.
14. Дружеството да докаже и обоснове дали всички изискуеми специфични характеристики на базата данни за електрическа енергия се поддържат в програмния продукт чрез представяне на екранни снимки от системата.	ВиК операторът прилага екранна снимка, с цел доказване на поддържаните специфични характеристики в програмния продукт.	Представената екранна снимка от регистъра потвърждава въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики <i>дата и номер на фактура, наименование на доставчик, обект, вид и номер на измервателен уред, вид консумация, изразходвани кВтч и разход в лв. без ДДС</i> . Поддържаните специфични характеристики в регистъра за електрическа енергия са отразени .

15. Да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни за електрическа енергия.	ВиК операторът прилага процедура за начина и реда на поддържане на регистъра за електрическа енергия.	Приема се процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра за електрическа енергия. Представената информация е отразена в общите характеристики на регистъра за електрическа енергия.
16. Дружеството да представи екранни снимки, доказващи поддържането на изискуемите специфични характеристики в програмния продукт на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Дружеството представя 4 бр. екранни снимки с цел доказване на въвеждане на данни по отношение на изискуемите специфични характеристики в програмния продукт.	Представената екранна снимка от регистъра за сключени и изпълнени договори за присъединяване потвърждава въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики: <i>дата и номер на окончателен договор за присъединяване, име, ЕИК/ ЕГН на страната по договор и клиентски номер</i> . Поддържаните специфични характеристики в регистъра за сключени и изпълнени договори за присъединяване са отразени .
17. Да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Дружеството представя процедура за присъединяване на недвижими имоти и потребители на вода към водопроводните и канализационните мрежи.	Представената процедура не се приема , доколкото същата не съдържа информация за начина и реда на поддържане на сключени и изпълнени договори за присъединяване в програмния продукт.
18. Да се представи процедура за начина и реда на поддържане на регистъра с длъжностите и задълженията на персонала, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.	ВиК операторът представя процедура за начина и реда на поддържане на регистъра с длъжностите и задълженията на персонала.	Приема се процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра с длъжностите и задълженията на персонала. Представената информация е отразена в общите характеристики за регистъра с длъжностите и задълженията на персонала.
19. Да се представят екранни снимки от регистъра, доказващи отчетените стойности на променливи В1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води</i> .	ВиК операторът представя 4 бр. екранни снимки (2 бр. от ИП Терез, от които се виждат функционалности на софтуера, но не се визуализират данни и 2 бр. на справки формат Excel, формирани на база данни от ИП Терез).	Представената обосновка се приема за сведение . Отчетените стойности се формират след сумиране на данни от справки формат Excel, а не от програмния продукт.
20. Да се представи официална процедура за начина и реда на поддържане на счетоводната система с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.	1. ВиК операторът посочва, че процедурата за начина и реда на поддържане на счетоводната система с описание на процесите за работа с данните, нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни е в процес на разработка.	Представената информация се приема за сведение .
21. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма.	2. Дружеството е създадо разходни центрове за текущо отчитане на на оперативните ремонти съгласно структурата на ремонтната програма по видове разходи от група 60. Разходите се отчитат и по видове дейности, за което прилага екранни снимки за доказване на аналитичност от група 60 в ЕСРО.	Представената обосновка не се приема . Представените екранни снимки не са от счетоводния софтуер, а от регистъра на аварийите. Те не доказват изпълнението на дадените препоръки.
22. Да се представи информацията относно етап на изпълнение на препоръките за осигуряване на проследимост по уникален номер на обектите от Ремонтната програма и създаване на аналитичност по дейност в счетоводната програма за регулаторна отчетност. Да се представят доказателства, в случай на изпълнение на препоръките.	3. „ВиК- Сливен“ ООД създава уникален номер за всеки обект от ремонтната програма, по който се натрупва необходимата информация и се осигурява проследимост. Прилага снимков материал.	
23. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 23.1. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променлива iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)</i> , които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година;	В Справка № 2 „Променливи“, дружеството е отчело, че iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)</i> , които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година е 348 броя. От представената от дружеството екранна снимка се вижда, че броят на монтираните водомери на СВО през отчетната 2020 година е 348 броя.	Представената обосновка не се приема , доколкото потвърждаването на данните за отчетената стойност за променлива iD45 не изяснена констатираната неконсистентност между данните разчет (8000 бр.)/отчет (348 бр.) за 2020 г., съответно отчетеното значително по-ниско ниво за ПК12д от 0,58% спрямо заложеното одобрено ниво в бизнес плана на дружеството от 13,19%.
23. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 23.2. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност между данните	Бизнес план 2017-2020 г. и съответно разчета му е изготвен въз основа на базовата 2015 г. и констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променливата zD1 се дължи на намален обем на яз. “Асеновец“ и	Представената обосновка се приема .

разчет/отчет за променлива zD1 Общо количество на изразходваната ел. енергия за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора;	ограничение на водоползването му от МОСВ. Недостига на вода за гр. Сливен се компенсира от помпени станции, което наложи разхода на ел. енергия да се завиши. В противен случай града трябваше да е на воден режим.	
23. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 23.3. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променливи wD38a Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период и wD38b Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период от една страна и данните в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“ за брой профилактики за отстраняване на запушвания в канализационната мрежа и брой профилактики за отстраняване на запушванията в СКО от друга страна; 23.4. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива wD44 Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период и данните в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“ за брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10 м и брой ремонти на СКО;	Има някаква грешка в системата, ще бъде уточнено с отговарящото лице за съответната процедура. Грешката ще се преразгледа и поправи.	Представената обосновка не се приема , доколкото не изяснява констатираното несъответствие, посочено в т.1.3. и т. 1.4.
23. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 23.5. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iE8 Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (68 бр.) и данните за брой присъединявания към СВО (89 бр.), представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО. 23.6. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iwE8 Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (32 бр.) и данните за брой присъединявания към СКО (14 бр.), представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО;	Констатираното несъответствие между данните за променливи iE8 (wiE8) <i>Общ брой на поземлените имоти присъединени към водоснабдителната (канализационната) система</i> и броя на новоприсъединени потребители се дължи на това, че при подписване на окончателните договори за присъединяване не се води отделна справка към коя от мрежите - водоснабдителната или канализационната или и към двете е присъединен имота.	Представената обосновка не се приема , доколкото дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба №4/2004 г. След приети промени в Наредба №4/2004 г., който са в сила от 04.10.2019 г. , съгласно чл. 12, ал. 2: <i>"Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 "сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя"</i> , и т. 4: <i>„изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“</i> ; и чл. 16, ал. 1: <i>"След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ; а съгласно чл. 26: "Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.", респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.</i> Дружеството следва да води отделна отчетност относно данните за присъединяване към водопроводната, съответно канализационната мрежа в БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване за съответната година.
24. Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“ - да се представи обосновка относно констатираните разлики в контролите на данни със Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и Справка № 17.1 „Отчет за годишните разходи за регулираните услуги за 2020	Данните в справка № 10 „Ремонтна програма“, които не съвпадат са разбираеми, причината е от закръгляне. В Справка № 2 е допусната техническа грешка за променливите wD38a и wD38b и същите са коригирани.	Представената обосновка относно разлики на данни със Справка № 17.1. не се приема , доколкото констатираните разлики са в размер до 7 хил.лв. Извършените корекции на променливи wD38a (от 22 бр. на 0 бр.) и wD38b (от 10 бр. на 0 бр.) не се приемат , доколкото стойностите 22 бр. и 10 бр. са потвърдени с представени екранни снимки от

г.“;		Регистър на аварии. В тази връзка в т. 1.3. и 1.4. е изискана единствено обосновка, а не корекция на данни.
25. Да се представи обосновка за посочените в Справка № 20.1.“Дълготрайни активи за 2020 г.“ - 8 229 хил. лв. постъпили през периода за регулирана дейност, при положение, че в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ извършените инвестиции за регулирана дейност са в размер на 454 хил. лв.	Дълготрайните активи за 2020 г. са в размер на 8 229 хил. лв., от които: - 7 744 хил. лв. са по ОПОС и са отразени в ЕСРО по сметка 40220 – Доставчици по аванси по проект (по изискване на одитора във връзка с одит ГФО 2020 г.) - 32 хил. лв. - сметка 20708 Активи в процес на изграждане по ОПОС. В Баланса на дружеството са отразени като дълготрайни материални активи в процес на изграждане - 454 хил. лв. - направени инвестиции, които са посочени в Справка № 19 „Отчет и разчет на Инвестиционната програма за 2020 г.“	Представената обосновка не се приема . Инвестициите в Справка № 20.1.“Дълготрайни активи за 2020 г.“ следва да са равни на посочените в Справка № 19 "Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г. Инвестициите финансирани по ОПОС в размер на 7 744 хил. лв., не следва да се включват в Справка № 20.1.“Дълготрайни активи за 2020 г.“ постъпили през периода собствени ДА и публични ДА изградени със собствени средства. Инвестициите в размер на 32 хил. лв. - собствени средства за съфинансиране по ОПОС не са отчетени към инвестиционната програма в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.“ В тази връзка се признават извършените инвестиции в размер на 32 хил. лв. за съфинансиране по ОПОС, от които 19 хил. лв. за услугата „Доставяне вода на потребителите“ (по направления Язовири, ПС и Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м), а за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ в размер на 13 хил. лв. (по направления Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м), съответно общият размер на признатите инвестиции за 2020 г. възлиза на 486 хил. лв., 178 хил. лв. в собствени инвестиции, 308 хил.лв. в публични инвестиции, по услуги както следва: доставяне на вода на потребителите - общо 453 хил.лв. в т.ч. 288 хил.лв. в ПДА; отвеждане на отпадъчни води - общо 20 хил.лв. в т.ч. 20 хил.лв. в ПДА; пречиствана на отпадъчните води - общо 10 хил.лв. единствено в собствени ДА.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на аварии	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	91%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	88%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	89%	1	1	1	добро

Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	92%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	93%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	93%	1	1	2	средно
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	50%	3	75%	2	3	3	лошо
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	НЕ	0%	4	100%	1	4	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	67%	2	2	2	средно
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	30%	2	2	2	средно
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	50%	2	2	4	липса на информация
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	79%	2	2	2	средно

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ел. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.96%	99.96%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.94%	99.34%	0.41%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.74%	98.94%	0.19%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	9.385	10.136	-8.00%	Не	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	42.795	47.588	-11.20%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80.90%	84.13%	-4.00%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	96.392	95.800	0.61%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	59.26%	37.50%	-36.72%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	55.93%	55.93%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52.16%	52.16%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92.97%	91.96%	-1.09%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	111.111	18.713	83.16%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Да	wD38a wD38b wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.437	0.212	51.45%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.379	0.948	-150.03%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.221	0.143	35.22%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	86.96%	19.77%	-77.26%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.97%	0.43%	-55.97%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.67%	1.62%	-3.23%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1.082	0.802	-25.89%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1.134	0.294	-74.07%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.062	0.669	-37.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	83.05%	81.71%	-1.61%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.19%	0.58%	-95.59%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	44.53%	27.10%	-39.16%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	80.77%	-19.23%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяван е	Да	iE8 iE10
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяван е	Да	iwE8 iwE10
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.898	5.219	11.52%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7.018	7.163	-2.07%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					13	13		4	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					17				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 13 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 5 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК5, ПК9, ПК14а, ПК14б, ПК15а**. В допълнение за **ПК9, ПК14а и ПК14б** се констатира, че са отчетени променливи с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 17 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 8 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК11г, ПК11д, ПК12д, ПК12е, ПК15б**. В допълнение за **ПК3** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и
- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	2	2	средно
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	3	1	3	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	3	1	3	лошо
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	2	3	1	3	лошо
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	1	2	4	1	4	липса на информация
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	2	3	2	3	лошо
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	2	3	1	3	лошо
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	1	1	1	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	2	4	1	4	липса на информация
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	2	4	1	4	липса на информация
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	2	1	2	средно
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК12г	Събираемост	1	1	2	1	2	средно
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	1	1	3	1	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	3	1	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	4	2	4	липса на информация
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	4	2	4	липса на информация
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	4	1	4	липса на информация

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е

представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	Изпълнени е на одобрена стъпка (ПН), %	Оценка на изпълнени е ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнени е с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,96%	99.96%	99.96%	99.43%	99.96%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,90%	98.94%	99.34%	98.29%	99.01%	-0.04%	-0.44%	1100.00%	добро	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,17%	98.74%	98.94%	97.37%	98.71%	0.43%	0.23%	-	-	добро	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	9,781	9.385	10.136	10.840	9.001	0.40	-0.36	-89.69%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	43,888	42.795	47.588	48.720	41.756	1.09	-3.70	-338.68%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	81,42%	80.90%	84.13%	83.50%	80.38%	0.52%	-2.71%	-521.15%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	99,785	96.392	95.800	109.208	92.784	3.39	3.98	117.46%	добро	добро	добро
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	45,80%	59.26%	37.50%	5.36%	80.43%	-13.46%	8.30%	-61.66%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	55,46%	55.93%	55.93%	51.86%	56.39%	-0.47%	-0.47%	100.00%	добро	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	51,72%	52.16%	52.16%	49.81%	52.59%	-0.44%	-0.44%	100.00%	добро	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	92,77%	92.97%	91.96%	88.76%	93.13%	-0.20%	0.81%	-405.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	122,222	111.111	18.714	204.321	107.602	11.11	103.51	931.58%	добро	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,438	0.438	0.212	0.439	0.437	0.000	0.225	112650,00%	добро	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,384	0.379	0.948	0.405	0.374	0.01	-0.56	-11272.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,221	0.221	0.143	0.221	0.221	0.0000	0.0778	-	-	добро	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	82,23%	86.96%	19.77%	29.40%	90.42%	-4.73%	62.46%	-1320.51%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,48%	0.97%	0.43%	1.15%	1.18%	-0.49%	0.05%	-10.20%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,45%	1.67%	1.62%	1.16%	1.67%	-0.22%	-0.17%	77.27%	средно	средно	пълно неизпълнение
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,072	1.082	0.802	0.878	1.099	-0.01	0.27	-2849.47%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,106	1.134	0.294	1.899	1.158	-0.03	0.81	-2986.76%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,052	1.062	0.669	0.913	1.121	-0.01	0.38	-4169.57%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	80,89%	83.05%	81.71%	74.37%	84.63%	-2.16%	-0.82%	37.96%	лошо	лошо	лошо
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	11,55%	13.19%	0.58%	3.29%	14.01%	-1.64%	10.97%	-668.90%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	37,13%	44.53%	27.10%	22.55%	53.58%	-7.40%	10.03%	-135.54%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	97,59%	100.00%	80.77%	58.72%	100.00%	-2.41%	16.82%	-697.93%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,905	5.898	5.219	6.006	5.812	0.01	0.69	10398.48%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	7,046	7.018	7.163	7.132	6.873	0.03	-0.12	-402.77%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

ВиК операторът няма одобрени в бизнес плана оперативни разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, включени в коефициента Q_r .

12. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **04.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-14-63/10.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри регистър на активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики
I.1.	2. Дружеството да внедри ГИС за цялата обособена територия с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.3.	1. ВиК операторът да внедри регистър на лабораторните изследвания за качество на питейни/отпадъчни води с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.5.	1. Дружеството да внедри регистър на утайки от ПСОВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност регистърът на водомерите на СВО да генерира справки по зададени критерии.
I.10	1. Дружеството да внедри БД за неизмерена законна консумация с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.13	1. Дружеството да създаде възможност внедрения регистър да генерира справки по зададени критерии, включително и за променливи В1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите и WB1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.
II.	1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 1.1. Дружеството следва да попълва данни за всички променливи, които са относими за дейността му в зависимост от предоставяните услуги, вкл. тези с отчетена стойност „0“. 1.2. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“, и т. 4: „изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“; и чл. 16, ал. 1 „След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ“; а съгласно чл. 26: „Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване;
II.	2. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“ дружеството следва да посочва данни за изразходвана ел. енергия за административни нужди;

II.	3. В Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“: 3.1. Данните следва да са представят по населени места. 3.2. Дружеството следва да посочва данни за брой аварии по арматури и фитинги.
II.	4. В Справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки за всяка ПСОВ“ контролата за съответствие на данни относно <i>Оползотворени утайки през 2020 г.</i> следва да се равнява на „0“.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Дружеството да представи заповед на изпълнителния директор за внедряване регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	В рамките на проект BG16M1OP002-1.016-0011-C02 „Интегриран воден проект за област Бургас“ е предвидено да се изгради географска информационна система (ГИС), която обхваща информация за ВиК инфраструктурата за територията, обслужвана от ВиК Бургас. Данните на системата ще се въвеждат, управляват и съхраняват релационна база от данни. Проектирането и изграждане на географска информационна система ще включва няколко основни дейности.	Не е представена заповед на изпълнителния директор за внедряване регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.
2. ВиК операторът да представи информация относно етапа на внедряване на ГИС към 31.12.2020 г., като представи екранни снимки за всички специфични характеристики, които се поддържат в нея		Работната група приема представената информацията за ГИС. Същевременно от становището на ВиК оператора не се изяснява на какъв етап е достигнал проектът BG16M1OP002-1.016-0011-C02 „Интегриран воден проект за област Бургас“ по отношение на дейност „изграждане на ГИС система“.
3. ВиК операторът да представи информация относно специфичните характеристики в използваната за целите на регистър на активи счетоводна програма SioPro и да обоснове възможностите за поддържане на регистър на активи в този софтуерен продукт в съответствие с регулаторните изисквания, както и да посочи предвижданията си за внедряване на регистър на активи в подходящ софтуер, който да отговаря на регулаторните изисквания.	В модул Дълготрайни активи от счетоводна програма SioPro са въведени всички дълготрайни активи /Публична общинска собственост, Публична държавна собственост и корпоративни активи/ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас като са спазени изискванията за регулаторна отчетност и единния сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели. Поддържа се информация за дълготрайните активи по групи с идентификационен номер, местоположение, материал, диаметър, дължина и др.	Работната група не приема становището на ВиК оператора, тъй като не са представени доказателства, че в счетоводна програма SioPro може да поддържат и се поддържат всички изискуеми специфични характеристики за регистър на активите.
4. ВиК операторът да представи екранни снимки от ДП „Архимед“, доказващи стойностите на променливи iF98 <i>Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни</i> и wF14 <i>Общ брой оплаквания за наводнения на имоти</i> .	При изготвяне и регистриране на отговор ПП „Архимед“ преписката не се отчита като „просрочена“, дори и да е била такава, т.е. в момента в който се регистрира отговор системата престава да я отчита като просрочена. Това означава, че сроковете за отговор на жалбите, както и останалите документи, може да се следят текущо и не може да се направи справка за отговорени в срок документи за минал период, тъй като системата винаги отчита просрочените документи към момента на справката, поради което не можем да приложим и скрийншот.	Работната група не приема становището на ВиК оператора относно променлива iF98, доколкото дружеството следва да осигури възможност за извличане на данни по зададени критерии от регистъра, съответно да верифицира данните за променливите от него. 2. Дружеството е представило екранна снимка за променлива wF14 (5 бр.), която не потвърждава отчетената стойност за 2020 г. (10 бр.), за което не е представена обосновка.
5. Да се представят екранни снимки от регистър на водомери в ПП „Пласмент“, доказващи отчетните стойности на променливи iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година</i> и iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип</i> .	Не е представена изисканата информация.	-

6. ВиК операторът да представи екранна снимка БД за измерени водни количества на вход ПСОВ, доказваща стойността на променлива wA2 <i>Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора;</i>	Представени екранни снимки на справки във формат Excel за всяка ПСОВ.	Представени екранни снимки на справки във формат Excel за всяка ПСОВ, сбора от които потвърждава стойността на променливата. Видно от представените екранни снимки, дружеството поддържа отделни бази данни за всяка ПСОВ, в тази връзка се приема оценка на базата данни за измерени водни количества на вход ПСОВ в процес . Дружеството следва да поддържа и внедри единна база данни с изискуемите специфични характеристики.
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството за база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им		От представените екранни снимки се прави заключение, че няма промяна за наличните специфични характеристики, които се поддържат.
8. Дружеството да представи заповед на изпълнителния директор за утвърждаване внедрените БД за измерените водни количества на вход ВС/ПСВ/ПСОВ, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Не е представена изисканата информация.	-
9. ВиК операторът да представи информацията относно етапа на внедряване на БД контролни разходомери и дейта логери, като представи екранни снимки за всички специфични характеристики, които се поддържат в нея;	„ВиК“ ЕАД Бургас няма БД към 31.12.2020 г., използва се софтуерът на фирмата доставчик, в който се вижда локацията на база измерени географски координати, както и показанията на водомерите и измереното налягане на водата.	Представената обосновка се приема за сведение .
10. Да се представят екранни снимки, доказващи стойността на променливи <i>Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAm</i> Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост от база данни за контролни разходомери и дейта логери от база данни за контролни разходомери и дейта логери.	Не е представена екранна снимка.	-
11. ВиК операторът да представи екранни снимки от регистъра, доказващи стойностите на променливи iE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията, iwE8</i> <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията и iwE10</i> <i>Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година;</i>	През 2020 година „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас има въведен нов ПП „Меандър“, който може да прави справки по общ брой поземлени имоти присъединени през отчетна година или определен период към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал.2 от Закона за устройството на територията. Разграничение на поземлени имоти брой присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал.2 от Закона за устройството на територията. През 2021 година ще могат да се представят и екранни снимки, доказващи променливите iE8 , iwE8 и iwE10.	Работната група приема за сведение становището на ВиК оператора.
12. ВиК операторът да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане,	Дружеството е представило част от изисканите документи.	Не е представена официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване, с описание на процесите на работа с данните

обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, утвърдена от изпълнителния директор.		(набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, утвърдена от изпълнителния директор. Приложена е „Инструкция за Изходни данни и условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“.
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
14. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма.	<i>Въз основа на констатация, че ВиК операторът не е създал аналитичност в група 60 в сметките за аварийен и текущ ремонт съгласно принципите на ЕСРО изразяваме своето несъгласие. В сметка 601 се отчитат разходи за материали по номер на отчетна карта, номер на обекта, видовете вложени материали, в сметка 604 и сметка 605 разходите за заплати и социални осигуровки се осчетоводяват с натрупване за услугата на месечна база, но възможността за проследимост е в ПП Пласмент по обекти и направления и считаме, че в този програмен продукт са спазени всички изисквания съобразно структурата на Ремонтната програма. За новия регулаторен период 2022-2026 г. разработваме аналитичност, при която ще са спазени изискванията за проследимост по направления на Ремонтната програма и по сметки в счетоводната система, а в ПП Пласмент и в момента има подробни справки.</i>	Представената обосновка за отчитане на разходите за оперативен ремонт в гр. 60 за настоящия период се приема за сведение , доколкото дружеството поддържа информация за всички разходи, формиращи стойността на оперативните ремонти, във ПП Пласмент, но няма създадена аналитичност по направления на РП в счетоводната програма за регулаторна отчетност. Информацията за предстоящо разработване на необходимата аналитичност през следващия регулаторен период 2022-2026 г. се приема за сведение.
15. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 15.1. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iE5 <i>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора</i> (брой) за 2020 г. (462 807 бр.) и данните на НСИ към 31.12.2020 г. за население по области, общини, местоживее и пол (409 750 бр.), доколкото стойността на променлива iE5 за отчетната 2019 г. е 410 331 бр.;	Данните на НСИ към 31.12.2020 г. за население по области за област Бургас бяха въведени на 12.04.2021 г. (дата, която е след крайния срок за предаване на отчета на бизнес плана). Последните данни на НСИ преди обновяването на 12.04.2021 г. бяха за населението по области към края на 2019 г. (липсваха всякакви данни за 2020 г.). Поради липса на всякакви данни на НСИ за 2020 г. са използвани данните на ГРАО, които обновяват данните си всеки месец. При данните на ГРАО се наблюдава растеж на населението при обявеното извънредно положение (корона вирус) в страната и по света, при което много български емигранти се завърнаха в България.	Представената обосновка не се приема . Срокът за представяне на годишен отчет за изпълнение на бизнес плана съгласно чл. 32, ал.1 от НРКВКУ е 15 април.
15. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 15.2. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между стойността на променлива F1 <i>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора</i> за 2020 г. - 462 714 бр. и стойността на променлива F1 за отчетната 2019 г. - 410 035 бр.;	Почти 100% от населението ползва услугата водоснабдяване: общият брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода е разликата между общия брой на населението по постоянен адрес и броя на населението, което не използва услугата водоснабдяване (проверено за 2020 г.).	Представената обосновка не се приема . Стойностите на променливи iE5, съответно F1 <i>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора</i> за отчет 2020 г. следва да бъде изчислявана въз основа на статистическата информация относно прогнози за населението на Националния статистически институт (НСИ), предоставени на интернет страницата на НСИ или информационна система ИНФОСТАТ на НСИ.
15. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 15.3. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (435 бр.)</i> и данните за брой присъединявания към СВО, представени в	Несъответствието между данните за променлива iE8 и данните за брой присъединявания към СВО, представени в справка № 9 Новоприсъединени потребители от отчета по ЕСРО се дължи на факта, че в ПП Пласмент се отчитат всички нови отклонения за посочен период, в това число и отклонения към строителни площадки и временни обекти, които не са присъединени с окончателен договор.	Представената обосновка не се приема . В Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от ЕСРО следва да бъдат отчетени само новоприсъединените имоти, реално и окончателно изградените СВО, след приключване на строителството на обекта.

Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от ЕСРО (746 бр.).		
16. Да се представи обосновка относно данните за брой <i>аварии по арматури и фитинги</i> , доколкото в Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи за 2020 г.“ стойността е 0, а в справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“ са отчетени 152 бр. ремонти на СК и ПК, и не става ясно дали са включени в стойността на променлива D28 <i>Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги.</i>	Приложено Ви предоставяме екранна снимка от ПП „Пласмент“ доказваща отчетените 152 бр. ремонти на СК и ПК и не са включени в стойността на променливата D28. Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги.	Представената обосновка се приема .

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на аварията	ВНЕДРЕН	2	ДА	50%	3	100%	1	2	2	средно
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ОТСЪСТВА	4	ДА	17%	3	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ОТСЪСТВА	4	ДА	17%	3	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ОТСЪСТВА	4	ДА	17%	3	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	67%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	НЕ	75%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	НЕ	75%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	В ПРОЦЕС	3	НЕ	50%	3	50%	2	3	3	лошо
База данни за контролни разходомери и дейта логери	НЕДОКАЗАН	4	ДА	75%	2	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация

База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	НЕДОКАЗАН	4	ДА	75%	2	50%	2	2	4	липса на информация
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	93%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.93%	99.98%	0.05%	Да	Не	-	Да	F1 IE5
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.89%	99.99%	0.10%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.07%	98.81%	0.75%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.814	0.227	87.49%	Да	Не	-	Да	F1
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	18.719	18.565	0.83%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	50.49%	54.19%	-7.33%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100к м/год	65.620	72.586	-10.62%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	59.78%	11.81%	-80.24%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	82.26%	75.48%	-8.24%	Не	Не	-	Да	IE5
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	62.91%	63.90%	1.57%	Да	Не	-	Да	IE5
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	91.97%	99.76%	8.47%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	130.522	213.814	-63.81%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.219	0.374	-70.89%	Не	Не	-	Да	wF14
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.352	0.435	-23.55%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.365	0.413	-13.01%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	76.44%	-23.56%	Не	Да	Регистър утайки ПСОВ	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.94%	1.33%	41.49%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.12%	1.23%	9.82%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.124	1.214	8.04%	Да	Не	-	Не	-

ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.257	0.759	-39.65%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.111	0.547	-50.77%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	90.26%	88.03%	-2.47%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.24%	8.91%	-32.70%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	94.43%	43.36%	-54.08%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	56.86%	-43.14%	Не	Не	-	Да	iF98 iF99
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяване	Да	iE8 iE10
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяване	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6.279	7.156	-13.97%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4.484	6.607	-47.36%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						13	18		7	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						17				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 13 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 9 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК2а, ПК2б, ПК2в, ПК4а, ПК8, ПК11г, ПК11д, ПК14а, ПК14б**. В допълнение за **ПК1, ПК3, ПК7б и ПК14а** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 17 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 9 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4б, ПК5, ПК6, ПК9, ПК11в, ПК12д, ПК 12е, ПК15а, ПК15б**. В допълнение за **ПК7а, ПК10 и ПК13** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	1	1	1	2	2	средно
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	4	1	4	липса на информация

ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	2	2	2	средно
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	3	1	3	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	3	1	3	лошо
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	2	2	средно
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	2	2	средно
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	3	1	3	лошо
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	2	2	средно
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	3	3	лошо
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	4	2	4	липса на информация
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	4	1	4	липса на информация

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПIn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,93%	99,93%	99,98%	99,82%	99,93%	0,00%	-0,05%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,79%	99,89%	99,99%	97,89%	99,91%	-0,10%	-0,20%	200,00%	добро	добро	пълно изпълнение

ПК26	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97,82%	98.07%	98.81%	98.29%	98.31%	-0.25%	-0.99%	396.00%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1,786	1.814	0.227	0.186	1.815	-0.03	1.56	-	-	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	19,191	18.719	18.565	21.064	18.241	0.47	0.63	132.73%	добро	добро	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	51,16%	50.49%	54.19%	53.34%	49.81%	0.67%	-3.03%	-452.24%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК5	Аварии на водопроводната мрежа	70,456	65.620	72.586	90.811	59.649	4.84	-2.13	-44.05%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	40,59%	59.78%	11.81%	2.58%	80.07%	-19.19%	28.78%	-149.97%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	82,23%	82.26%	75.48%	76.96%	82.33%	-0.03%	6.75%	-22500.00%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	62,90%	62.91%	63.90%	55.95%	62.97%	-0.01%	-1.00%	10000.00%	добро	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	91,03%	91.97%	99.76%	87.67%	93.01%	-0.94%	-8.73%	928.72%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	142,405	130.522	213.814	552.770	124.249	11.88	-71.41	-600.94%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,222	0.219	0.374	0.277	0.180	0.004	-0.152	-4208.33%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,354	0.352	0.435	0.360	0.351	0.00	-0.08	-4045.00%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,365	0.365	0.413	0.261	0.365	0.0000	-0.0475	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00%	100.00%	76.44%	44.23%	100.00%	0.00%	23.56%	-	-	средно	пълно изпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,17%	0.94%	1.33%	0.43%	1.24%	0.23%	-0.16%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	0,94%	1.12%	1.23%	0.19%	1.24%	-0.18%	-0.29%	161.11%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,102	1.124	1.214	1.021	1.142	-0.02	-0.11	506.76%	добро	добро	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,195	1.257	0.759	1.264	1.297	-0.06	0.44	-695.06%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,094	1.111	0.547	1.472	1.125	-0.02	0.55	-3277.25%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12г	Събираемост	90,14%	90.26%	88.03%	89.69%	90.31%	-0.12%	2.11%	-1758.33%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	12,24%	13.24%	8.91%	9.66%	14.00%	-1.00%	3.33%	-333.00%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	93,01%	94.43%	43.36%	96.31%	96.31%	-1.42%	49.65%	-3496.48%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	56.86%	100.00%	100.00%	0.00%	43.14%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	6,301	6.279	7.156	6.646	6.270	0.02	-0.85	-3885.91%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	4,497	4.484	6.607	4.811	4.421	0.01	-2.11	-16489.84%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_p по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
КПС 1 М.Рудник	4	9	5	9	-5
КПС 3 М.Рудник	1	15	14	15	-14
КПС 4 М.Рудник	1	9	8	9	-8
КПС Вая - шнекова помпена	25	40	15	40	-15
КПС Рибари кв. Акации	1	8	7	8	-7
КПС 1 Крайморие	1	8	7	8	-7
КПС 2 Крайморие	1	12	11	12	-11
КПС Д. Езерово	12	30	18	30	-18
КПС Сарафово	12	29	17	29	-17
КПС 2 Г. Езерово	2	8	6	8	-6
КПС Юрта	2	22	20	22	-20
КПС 12 Сл. Бряг	25	17	-8	17	8
КПС 13 Сл. Бряг	28	17	-11	17	11
КПС 14 Сл. Бряг	43	33	-10	33	10
КПС 15 Сл. Бряг	115	121	6	121	-6
ОБЩО	273	378	105	378	-105
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ Обзор	441	558	117	558	-117
ПСОВ Ветрен	241	303	62	303	-62
ПСОВ Г.Езерово	75	90	15	90	-15
ПСОВ Созопол	486	699	213	699	-213
ПСОВ Веселие	40	44	4	44	-4
ПСОВ Пирне	37	16	-21	16	21
ПСОВ Манолич	45	37	-8	37	8
ПСОВ Маринка	40	51	11	51	-11
ПСОВ Средец	280	309	29	309	-29
ОБЩО	1 685	2 107	422	2 107	-422

Дружеството е представило изискуемата информация за отчетените разходи за експлоатация на новите обекти за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, включени в коефициент Qp.

13. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-19-14/16.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистър активи и ГИС.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност за генериране на справки по зададени критерии от регистъра.
I.8.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за количества на вход ВС.
I.9	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД за контролни разходомери и дейта логери.
I.13.	1. ВиК операторът да създаде възможност, внедреният регистър с дължностите и задълженията на персонала на ВиК оператора да генерира справки по зададени критерии, включително за променливи В1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води</i> , както и да се поддържат всички изискуеми специфични характеристики.
I.14.	1. Дружеството да създаде аналитичност по направлението от Ремонтната програма към всички сметки за текущ и аварийен ремонт от група 60, съгласно принципите на ЕСРО.
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ променлива iDMAt <i>Общ брой на водомерни зони</i> следва да се отчита спрямо изискванията на т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които iDMAt е общият брой на водомерните зони в обслужваната от ВиК оператора територия и се определя както следва: населените места с население под 2 000 жители се приемат за една зона (едно населено място се равнява на една зона), населените места с население между 2 000-10 000 жители може по преценка на оператора да бъдат вътрешно зонирани (едно населено място се равнява на една или повече зони), а населени места с население над 10 000 жители следва да са вътрешно зонирани (на едно населено място съответства повече от една зона). В тази връзка общият брой водомерни зони (iDMAt) следва да е по-голям от броя на населените места, съгласно т. 25 от Указания НРКВКУ;
II.	2. Дружеството да разпределя разходи между услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води съгласно принципите на ЕСРО, в случай че извършва оперативни ремонти, които не могат да се отнесат пряко към дадена услуга, а се явяват общи за услугите. Стойността на същите следва да се посочват в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ на редове „други оперативни ремонти - общи за услугите“;
II.	3. В Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“, коефициентите за разпределяне на разходите за амортизации на ДА за административна и спомагателна дейност, следва да се определят на база преки разходи за амортизации на всички ДА в т. ч. корпоративни, публични, изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Дружеството да представи доказателства, че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър на активите/ГИС, като и да посочи етап на попълване на данните;	В Регистър на активите/ГИС се поддържат всички изискуеми специфични характеристики, приложени са екранни снимки.	Работната група е отрицала представената от дружеството информация относно специфичните характеристики в ГИС. Дружеството не представя екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър на активите. Не е представена информация относно етап на попълване на данните в двата регистъра.

2. Дружеството да представи заповед на управителя за внедряване на регистър на активите, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни;	Приложена е Заповед №132/11.08.2021 г. на управителя за внедряване на Регистър на активите и Процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.	Работната група приема представените от ВиК оператора заповед на управителя за внедряване на Регистър на активите и Процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.
3. Да се представят екранни снимки, доказващи стойността на променливи D20 <i>Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа</i> и D9 <i>Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при които се откриват и отстраняват скрити течове</i> от регистър/ГИС.	Стойността на променливата D20 <i>Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа</i> частично беше показана в отчетния доклад чрез файл: РП-Жельо войвода.pdf. За останалите метри рехабилитирана водопроводна мрежа прилагаме файлове: Ямбол-ул.Преслав.pdf; Ямбол-ул.Ямболен.pdf; Драма.pdf; Голям манастир.pdf; Бояджик.pdf.	Относно стойността на променлива D20 <i>Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа</i> са представени няколко екранни снимки във формат pdf. на геодезични скици за различни обекти, за които е извършена рехабилитация. Дружеството не представя екранна снимка за стойността на променлива C29 <i>Общ брой на сградните канализационни отклонения</i> .
4. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие на посочената стойност за променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)</i> в отчетните данни за 2020 г. и представената екранна снимка от „ВиК Център“.	Коригирана е променливата D35 Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период) в Справка №2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ - вярна е стойността 3 505 248 бр./ч. на екранната снимка от „ВиК Център“.	Работната група приема обосновката на ВиК оператора. Представена е екранна снимка от "ВиК Център", на която се визуализира стойност за променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)</i> - 3 505 248 бр./ч. В тази връзка се приема за меродавна посочената стойност за D35 равна на 3 505 248 бр./ч.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на аварията, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	В Регистър на аварията има нововъведена специфична характеристика „Приоритет/спешност“, за която прилагаме екранна снимка.	Работната група е отразила представената информация за нововъведената специфична характеристика „Приоритет/спешност“.
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
7. Дружеството да представи доказателства, че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър на водомерите на СВО.	Към отчетния доклад на „В и К“ ЕООД - гр.Ямбол за 2020 г. беше представена екранна снимка - файл: Регистър водомери СВО.doc, която доказва въведените и поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър на водомерите на СВО, извлечена от ПП „Инкасо". Отново прилагаме същата екранна снимка за потвърждение	Работната група не приема представените екранни снимки относно поддържаните специфични характеристики в регистър водомери на СВО, т.к. са на справки във формат Excel. Дружеството следва да представи екранни снимки от ПП „Инкасо“, които да доказват нововъведени специфични характеристики.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
9. Дружеството да представи доказателства (екранни снимки), че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в БД за контролни разходомери и дейта логери, като и да посочи етап на попълване на данните.	В База данни за контролни разходомери и дейта логери се поддържат всички изискуеми специфични характеристики, приложени са екранни снимки - файл: Х-ки БД контролни разходомери.doc.	ВиК операторът е представил екранни снимки относно поддържаните специфични характеристики в базата данни за контролни разходомери и дейта логери са от „ВиК Център“, които работната група приема за сведение.

10. ВиК операторът да представи екранни снимки, доказващи стойността на променливи: <i>Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAm Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивирване на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост.</i>	За стойностите на променливите: Общ брой водомери на водоизточници и Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточници), приложена е екранна снимка - файл: Водомери водоизточници и контролни.	1. Дружеството е представило екранни снимки от справки във формат Excel, доказващи стойността на променливи <i>Общ брой на водомери на водоизточници и Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/</i> . В допълнение работната група приема за меродавна БД за контролни разходомери и дейта логери в MSExcel, тъй като дружеството поддържа и доказва от нея отчетените стойности на променливите за 2019 г. и за 2020 г. В случай, че ВиК операторът внедри модула на "ВиК център" за контролно разходомери и дейта логери и верифицира отчетените данни от него, следва да посочи информация за всички общи и специфични характеристики, относими към модула на "ВиК център" и поддържани от дружеството. 2. Дружеството не е представило екранна снимка доказваща стойността на променлива iDMAm от поддържаната база данни.
11. Дружеството да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация, както и официални процедури за начина и реда на поддържане, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	За внедряване на регистър за изчисляване на неизмерена законна консумация представяме Заповед №133/11.08.2021 г. на управителя, като прилагаме и Процедура за начина и реда на поддържане на същия.	Работната група приема представените от ВиК оператора заповед на управителя за внедряване на регистър за изчисляване на неизмерена законна консумация представяме и Процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.
12. Дружеството да представи доказателства, че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация, като и да посочи етап на попълване на данните.	В База данни за неизмерена законна консумация се поддържат всички изискуеми специфични характеристики, приложени са екранни снимки от „ВиК Център“ - файл: X-ки БД неизмерена законна консумация.	Работната група е отразила представената от дружеството информация относно специфичните характеристики в регистър за изчисляване на неизмерена законна консумация. Приема се оценка на регистър „В ПРОЦЕС“, тъй като е видно че дружеството работи по внедряването на този модул от „ВиК Център“, но стойността на променлива A13(Q3A) <i>Подадена нефактурирана вода</i> не се потвърждава от представената снимка от програмния продукт.
13. Дружеството да представи доказателства (екранни снимки), че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър за сключените и изпълнените договори за присъединяване и да посочи етап на попълване на данните.	1. В База данни за сключените и изпълнените договори за присъединяване се поддържат всички изискуеми специфични характеристики, приложени са екранни снимки от „ВиК Център“ - файл: X-ки БД договори за присъединяване.	1. ВиК операторът е представил екранни снимки относно поддържаните специфични характеристики в базата данни за сключените и изпълнените договори за присъединяване от „ВиК Център“. Приема се оценка на регистър „В процес“, тъй като е видно че дружеството работи по внедряването на този модул от „ВиК Център“.
14. Да се представи обосновка за отчетените данни за дължина на канализационната мрежа, тъй като са по-големи от заложените в бизнес плана и отчетените през 2019 г.;	В отчетния доклад за 2020 г. дължината на канализационната мрежа, която експлоатира дружеството, е извлечена от базата данни в ГИС /за гр. Ямбол и гр.Елхово/. След окончателното предаване за експлоатация на доизградената канализационна мрежа в двете най-големи населени места, базата данни в ГИС се актуализира и след преизчисляване с InfoAsset, съответно се актуализира и дължината на канализационната мрежа - 235 км.	Представената обосновка се приема .
15. Да се представи обосновка за отчетеното по-голямо количество потребена ел. енергия в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.“ спрямо заложеното в бизнес плана;	Получената разлика в заложените количества квтч за ел. енергия в бизнес плана и отчетените такива за 2020 год. се дължи преди всичко на работата на помпите в непрекъснат цикъл (без изключване) в помпените станции на някои от по-големите населени места, поради намаления воден ресурс и настъпилото засушаване през последните години. Дружеството разполага с официална информация от НИМХ за измерените годишни суми на валежите в три измервателни станции - гр. Ямбол, гр. Елхово и с. Стефан Караджово, от която е видно отклонение за 2020 год. от 64 л/м ² за Ямбол (за 2019 год. - 152 л/м ²) и съответно 96 л/м ²	Представената обосновка се приема .

	за Елхово (за 2019 год. - 121 л/м ²) - приложение: писма на НИМХ с изх.№ 7/29.01.2019 г.; изх. № 13/05.02.2020 г.; изх. № 14/08.02.2021 г.	
16. Да се представи обосновка относно отчетената значително по-висока средна цена на ел. енергия „Ниско напрежение“ за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо същата за услугата доставяне на вода на потребителите.	Още по разчет на бизнес плана за 2020 год. е заложена по-висока цена на ел. енергия за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, спрямо същата за „Доставяне на вода на потребителите“, което е в размер на 11,96%. В количествено изражение квтч за „отвеждане“ по отчет стойностите са повече от два пъти по-малки, от тези, посочени в разчета за същата година, а цената е ~ 21,46% по-висока. В инструкциите за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство е застъпен въпроса за разпределяне на разходите, които са общи за регулираната и нерегулираната дейност и се разпределят между тях пропорционално на делът на преките разходи за съответната услуга. Към разходите на регулираната услуга „отвеждане“ 68 хил.лв са добавени 4 хил.лв, което е 7,61% от общата сума на разходите за административна и спомагателна дейност. По такъв начин стойността на услугата „отвеждане“ се увеличава, оттам и получаването на по-висока средна цена.	Представената обосновка се приема .

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	58%	2	2	3	лошо
Регистър на активите	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	58%	2	2	4	липса на информация
Регистър на аварияте	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	91%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	89%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	през 2020г. не експлоатира ПСОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	67%	2	86%	1	1	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	67%	2	2	2	средно
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	не експлоатира ПСПВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	не експлоатира ПСОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	20%	2	2	2	средно
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	100%	1	1	2	средно
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	В ПРОЦЕС	3	ДА	50%	3	90%	1	2	3	лошо
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	50%	3	67%	2	3	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.12%	99.65%	0.53%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96.98%	95.34%	-1.69%	Не	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	96.97%	-3.03%	Не	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5.196	3.410	34.37%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	18.226	23.109	-26.79%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	69.40%	75.78%	-9.19%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100к м/год	114.037	151.709	-33.03%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	56.25%	15.91%	-71.72%	Не	Да	Регистър активи	Да	iDMAr iDMAm
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	74.21%	68.07%	-8.27%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	62.43%	0.00%	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	0.00%	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	617.436	466.383	24.46%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.380	0.480	-26.30%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.668	0.700	-4.82%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.654	0.000	100.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	72.03%	0.00%	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.90%	0.06%	-93.33%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2.47%	2.02%	-18.22%	Не	Да	Регистър активи	Не	-

ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.047	0.921	-12.03%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.164	0.794	-31.75%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.017	0.000	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.00%	73.88%	-14.09%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	15.41%	8.67%	-43.74%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	80.18%	74.00%	-7.71%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	97.37%	-2.63%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	98.18%	88.17%	-10.20%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	97.80%	84.31%	-13.79%	Не	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1000 СВО	6.708	6.265	6.61%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1000 СКО	3.216	2.135	33.62%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						7	10		1	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						23				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 7 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 3 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК9, ПК15а и ПК15б.**

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 23 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 7 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК5, ПК6, ПК11г, ПК11д, ПК12д, ПК12е.** В допълнение за **ПК6** се констатира, че е отчетени променливи с недоказана или непотвърдена стойност.

- Липсата на отчетени нива за **ПК7б, ПК11б, ПК11в, ПК12в** се дължи на обективни обстоятелства извън ВиК оператора - ПСОВ Ямбол не е функционирала през 2020 г., спряна е поради административно-правни неуредици, а ПСОВ с. Тенево, община Тунджа, е предоставена за ползване, стопанисване и експлоатация през 2018 г. чрез АВиК на дружеството, но поради това че не са присъединени достатъчно потребители за осигуряване на минимален товар за пречистване, все още същата не може да заработи нормално.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията
----	-----------	--------------------------

		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	2	2	1	2	средно
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	1	2	2	3	3	лошо
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	2	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	2	2	1	2	средно
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	0	0	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	2	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	2	3	1	3	лошо
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	1	2	3	1	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	2	3	1	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	0	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	3	3	1	3	лошо
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	3	3	1	3	лошо
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	2	3	1	3	лошо
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	2	3	1	3	лошо

Качеството на информация за **ПК7б, ПК11б, ПК11в и ПК12в** не се оценява, доколкото дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води през 2020 г.

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.	Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка	Реална стъпка (PCn)	Изпълнен не на одобрена	Оценка на изпълнени е ПК без	Оценка на изпълнени е с	Оценка на изпълнение ПК с влияние
----	-----------	----------------	------------------	---------------	----------------	------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

			Разчет	Отчет			(ОСн)		стъпка (Пип), %	нулеви стъпки и аномалии	оценени нулеви стъпки и аномалии	оценка качество на информацията
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,12%	99,12%	99,65%	98,86%	99,12%	0,00%	-0,53%	-	-	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	96,11%	96,98%	95,34%	93,43%	98,29%	-0,87%	0,77%	-88,51%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	96,97%	100,00%	100,00%	0,00%	3,03%	-	-	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	5,234	5,196	3,410	5,411	5,156	0,04	1,82	4874,87%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	18,735	18,226	23,109	20,245	17,742	0,51	-4,37	-860,11%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	69,80%	69,40%	75,78%	71,48%	69,00%	0,40%	-5,98%	-1495,00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК5	Аварии на водопроводната мрежа	121,898	114,037	151,709	141,629	108,142	7,86	-29,81	-379,24%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК6	Налигане във водоснабителната система	42,19%	56,25%	15,91%	8,40%	79,69%	-14,06%	26,28%	-186,91%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	72,38%	74,21%	68,07%	66,32%	76,02%	-1,83%	4,31%	-235,52%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	60,71%	62,43%	0,00%	0,00%	64,11%	-	-	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	-	-	средно	средно
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	625,128	617,436	466,383	848,092	609,744	7,69	158,75	2063,69%	добро	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,377	0,380	0,480	0,599	0,384	-0,004	-0,104	-	-	средно	средно
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,653	0,668	0,700	0,655	0,621	-0,01	-0,05	-	-	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,662	0,654	0,000	0,000	0,653	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	40,16%	72,03%	0,00%	0,00%	91,88%	-	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,84%	0,90%	0,06%	0,28%	0,95%	-0,06%	0,78%	-1300,00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	2,30%	2,47%	2,02%	1,91%	2,64%	-0,17%	0,28%	-164,71%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,044	1,047	0,921	1,003	1,049	0,00	0,12	-5622,73%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,130	1,164	0,794	0,918	1,193	-0,03	0,34	-977,26%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,017	1,017	0,000	0,000	1,016	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	85,00%	86,00%	73,88%	83,67%	86,94%	-1,00%	11,12%	-1112,00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	14,91%	15,41%	8,67%	11,90%	16,38%	-0,50%	6,24%	-1248,00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	77,29%	80,18%	74,00%	49,62%	83,08%	-2,89%	3,29%	-113,84%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	97,37%	98,04%	100,00%	0,00%	2,63%	-	-	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната система	96,72%	98,18%	88,17%	88,68%	100,00%	-1,46%	8,55%	-585,62%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	95,79%	97,80%	84,31%	88,24%	100,00%	-2,01%	11,48%	-571,14%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение

ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	6,715	6,708	6,265	6,636	6,388	0.01	0.45	6347.89%	добро	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3,348	3,216	2,135	1,558	3,027	0.13	1.21	918.40%	добро	добро	добро

Нивото на изпълнение на **ПК7б, ПК11б, ПК11в, ПК12в** не се оценява, доколкото дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води през 2020 г.

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_p по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_p за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	0	-23	0	23
автомобил-самосвал- водоснабдяване	8	0	-8	0	8
автомобил-бус-водоснабдяване	4	0	-4	0	4
строителна и специализирана механизация-малка механизация-водоснабдяване	4	0	-4	0	4
ОБЩО	39	0	-39	0	39
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
строителна и специализирана механизация-багер-товарач-канализация	4	0	-4	0	4
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация	2	0	-2	0	2
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация	7	0	-7	0	7
лекотоварен автомобил-канализация	2	0	-2	0	2
лекотоварен автомобил-канализация	2	0	-2	0	2
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	33	-26	33	26
ОБЩО	76	33	-43	33	43
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево	1 488	22	-1 466	22	1 466
ОБЩО	1 488	22	-1 466	22	1 466

През 2020 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол е извършило разходи, включени в бизнес плана на дружеството за нови обекти само в услугата отвеждане на отпадъчни води за КПС - 5 броя - разходи за електроенергия.

Дружеството не експлоатира ПСОВ, съответно не предоставя услугата „пречистване на отпадъчни води. Дружеството е извършило разходи за възнаграждения и осигуровки на назначения персонал за поддръжка в ПСОВ – Тенево (15 хил. лв. възнаграждения и 5 хил. лв.

осигуровки), както и за еднократен ремонт на помпа за отводняване на стойност 2 хил. лв., с цел да се поддържа ПСОВ в готовност за бъдеща експлоатация.

14. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **28.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-33-19/02.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да осигури възможност регистърът на активите/ГИС да съдържа в цялост информация за всички изискуеми данни и параметри за активите, в т.ч. променливи С8 <i>Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа</i> , С24 <i>Общ брой на сградните водопроводни отклонения</i> , wC1 <i>Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора</i> , С29 <i>Общ брой на сградните канализационни отклонения</i> , D20 <i>Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа</i> и D9 <i>Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течове (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове.</i>
I.2.	1. Дружеството следва да поддържа в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на аварията, в т.ч. променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).</i>
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на ЛИК за качеството на питейните води, в т.ч. променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> , за която не е представена екранна снимка.
I.5.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на утайките за ПСОВ, в т.ч. за променливи wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година</i> и wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество).</i>
I.8.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за количества на вход ВС.
I.9.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за разходомери и дейта логери.
I.10.	1. Дружеството следва да поддържа в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в БД за неизмерена законна консумация, в т.ч. за променлива A13 <i>Подадена нефактурирана вода.</i>
I.13.	1. Дружеството да осигури възможност за поддържане на всички изискуеми специфични характеристики на БД за договори за персонала в наличната БД, в т.ч. % на разпределение на административен персонал на ЕПЗ по ВиК услуги.
I.14.	1. Дружеството да не отчита източените водни маси при извършване на оперативен/капиталов ремонт като разход в стойността на обекта. Същите имат характер на неприсъщи разходи. Функционалностите, които дружеството следва да въведе и поддържа в работните карти към регистъра на аварията съгласно изискванията на ЕСРО, относно отчитане на стойност са само и единствено за вложени материали, труд, механизация и обща стойност на обекта. Количеството на източените водни маси в работните карти и отчитането в регистъра на аварията се отразява като технически параметър, а не като стойност.
I.14.	2. Стойността на оперативните ремонти се формира на база реално вложени материали, механизация, труд и външни услуги. Разходи, определени като процент от стойността на материалите за всеки обект, без да е обоснован и доказан с фактури и разходооправдателни документи за реално вложени материали не се признават.
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 1.1. В стойността на променливи iD97 <i>Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период</i> и iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> да не се включват броя проби от мониторинг на фирмите, съгласно Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. 1.2. В стойността на променлива wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година</i> дружеството да отчита данни единствено за утайките, произведени през предходната на отчетната година и оползотворени от ПСОВ до края на отчетната година.
II.	2. Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ - засечките на данни със Справка № 17 „Отчет на признатите годишните

	разходи“ следва да се равняват на „0“.
II.	3. Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“: 3.1. Да се посочват данни за обща стойност на обектите за всички направления оперативен ремонт, за които се представят данни за брой ремонти. 3.2. Брой ремонти за направление „Профилактика (почистване, продухване, други)“ (ред 2.7.) следва да е по-голям от сумата на брой ремонти за направление „отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в СКО“ (ред 2.7.1) и направление „отстраняване на запушвания в СКО“ (ред 2.7.2.). Данните на ред 2.7. включват: данните на ред 2.7.1., данните на ред 2.7.2., както и данни за брой извършени превантивни профилактики (които не са с цел отстраняване на възникнали запушвания).
II.	4. Справка № 10.1. „Отчет на ремонтната програма за други ВС“ - засечките на данни със Справка № 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да се равняват на „0“.
II.	5. Общите разходи за амортизации в Справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи за амортизации по услуги от разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“. Коефициентите на разпределение на разходите за амортизации за административна и спомагателна дейност следва да са изчислени на база преки разходи за амортизации на ДА за основна дейност за всички групи ДА - корпоративни, публични изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.
II.	6. Справките към модела за отчет на изпълнение на бизнес плана и отчета по ЕСРО да се попълват в съответните мерни единици.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Дружеството да представи екранни снимки, доказващи поддържаните налични специфични характеристики в регистъра на активите.	Представени са екранни снимки, доказващи поддържаните налични специфични характеристики в регистъра на активите.	Екранните снимки от регистъра на активите в ПП „ВиК център“ потвърждават, че ВиК операторът поддържа в непълен обем данни в регистър на активите. Регистърът е в процес на въвеждане на данни. Не са представени екранни снимки от регистъра на активите, доказващи отчетените стойности на променливи. Представените екранни снимки доказват, че регистърът на активите е в процес на въвеждане на данни.
2. В случай на нововъведени специфични характеристики от в ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	„ВиК“ ООД, гр. Враца няма нововъведени специфични характеристики.	
3. Да се представи обосновка относно отчетената стойност на D28 - <i>Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги</i> - 2 083 бр. и стойността от екранната снимка от регистъра - 2 118 бр.	Отчетната стойност на D28 <i>Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги</i> е 2118 бр. общо за всички В К системи и включва: 2083 бр. аварии във ВС „Смесена“ и 35 бр. аварии във ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“.	Представената обосновка се приема , доколкото екранната снимка от регистъра на аварийите в ПП „ВиК център“ включва и бр. аварии по водопроводната мрежа на ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“.
4. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)</i> .	Не можем да представим екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива D35 Сумата на общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от „ВиК“ ООД гр. Враца територия, модулет е в процес на внедряване.	Стойността на променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)</i> не е доказана от регистър на аварийите.
5. Да се представи екранна снимка от регистъра на ЛИК за качеството на питейните води, верифицираща данните за 2020 г. за променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> .	Представена екранна снимка от регистъра на ЛИК за качеството на питейните води, верифицираща данните за 2020г. за променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> .	Представената екранна снимка от ПП „ВиК център“ не доказва стойността на променлива iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> - екранната снимка е от Справка отчет на броя анализи на питейна вода.
6. Да се представи екранна снимка от регистъра на ЛИК за качеството на отпадъчните води, верифицираща стойността за 2020 г. за променлива iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> .	Представена екранна снимка на регистъра на ЛИК за качеството на отпадъчните води, верифициращи данните за 2020 г. за променлива iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> .	Представената екранна снимка от ПП „ВиК център“ доказва отчетената стойност на променлива iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> , доколкото в броя на пробите за качество на отпадъчните води дружеството неправилно е включило 114 бр. проби от мониторинг на фирмите, съгласно Наредба № 7, видно от Справка № 13 "Отчет и разчет на броя проби на отпадъчни води, изискуеми съгласно разрешителното за заустване за 2020 г."

7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на оплакванията от потребителите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	„ВиК“ ООД, гр. Враца няма нововъведени специфични характеристики.	-
8. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливи wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година и wA14 Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество).</i>	Представени са екранни снимки, верифициращи отчетните стойности на променливите wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от дружеството ПСОВ, произведени през 2019 г. и оползотворени през 2020 г. и wA14 Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, произведени през 2019 г.</i>	1. Представената екранна снимка от регистъра за утайките от ПСОВ за 2020 г. не доказва стойността на променливата wA15 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от дружеството ПСОВ, произведени през 2019 г. и оползотворени през 2020 г.</i> 2. Представената екранна снимка от регистъра за утайките от ПСОВ за 2019 г. доказва стойността на променливата wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, произведени през 2019 г.</i>
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на утайки от ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	„ВиК“ ООД, гр. Враца няма нововъведени специфични характеристики.	-
10. Да се представи обосновка за несъответствието между отчетената стойност на променливи iD45 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година - 5448 бр. и стойността от екранната снимка - 5496 бр.</i>	Отчетната стойност на променлива iD45 <i>Общ брой водомери на СВО, които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип и които са монтирани на СВО през отчетната година е за всички ВиК системи общо - 5496 бр., в т.ч.: 5448 бр. във ВС "Смесена" и 48 бр. във ВС "Доставяне на вода с непитейни качества".</i>	Представената обосновка се приема , доколкото стойността на променлива iD45 <i>Общ брой водомери на СВО, които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип и които са монтирани на СВО през отчетната година</i> от екранната снимка от регистър на водомерите на СВО - модул на ПП „Инкасо“ е общо за основната ВС и ВС "Доставяне на вода с непитейни качества".
11. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомери на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	„ВиК“ ООД, гр. Враца няма нововъведени специфични характеристики.	-
12. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. за <i>Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор iA10 от системата за отчитане и фактуриране в ПП „Инкасо“.</i>	Представена екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. за <i>Продадена фактурирана вода от системата за отчитане и фактуриране в ПП „Инкасо“.</i>	В представената екранна снимка от системата за отчитане и фактуриране в ПП „Инкасо“ <i>продадената фактурирана вода iA10</i> е дадена общо, а не за всяка система поотделно.
13. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за 2020 г. на променлива A3 - <i>Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи.</i>	Не можем да представим екранна снимка, доказваща отчетната стойност на променлива A3 <i>Подадена вода на вход ВС - този модул от „ВиК Център“ е в процес на внедряване.</i>	ВиК операторът декларира, че база данни за измерените количества вода на вход ВС е в модул в ПП „ВиК център“ и е в процес на внедряване. Същевременно не е представена информация за БД (етап на внедряване), както и не са представени доказателства (екранни снимки), от които да е видно, че в базата данни се поддържат изискуемите общи и специфични характеристики. В тази връзка База данни с измерените количества вода на вход ВС се приема за недоказана .
14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в База данни с измерените количества вода на вход ВС и за количества на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
15. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи <i>Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAm Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход</i>	Представени са екранни снимки, верифициращи отчетни данни за променливи <i>Общ брой водомери на водоизточниците, Общ брой контролни водомери по мрежата и iDMAm Брой на водомерни зони имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона и</i>	1. Стойността на променлива <i>Общ брой на водомери на водоизточници</i> е доказана от БД за разходомери и дейта логери във формат Excel. Стойностите на променливи <i>Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAm Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за</i>

зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост.	измервания в критични точки при необходимост.	период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост не са потвърдени от представените екранни снимки от ПП „Инкасо“. Същевременно при проверката през 2020 г. е констатирано, че ВиК операторът поддържа база данни за разходомери и дейта логери в модул на ПП „ВиК център“.
16. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		2. Доколкото дружеството не е въвело в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за разходомери и дейта логери (в единна база данни), както и не е доказало отчетените стойности на относимите променливи, БД за разходомери и дейта логери се приема за недоказана .
17. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива A13 <i>Подадена нефактурирана вода</i> .	Не можем да представим екранна снимка доказваща отчетната стойност на променлива A13 <i>Подадена нефактурирана вода</i> - този модул от „ВиК Център“ е в процес на внедряване.	ВиК операторът декларира, че база данни за неизмерена законна консумация е в модул в ПП „ВиК център“ и е в процес на внедряване. В допълнение не е представена информация (екранни снимки), доказваща въвеждането на данни за отчетната година относно променлива A13, както и за нововъведени специфични характеристики.
18. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
19. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливи zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора</i> и wD13 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора</i> .	Представени са екранни снимки, верифициращи отчетните стойности на променливите zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставяне на вода</i> и wD13 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ</i> , експлоатирани от ВиК оператора.	1. Отчетените стойности на променливи zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора</i> и wD13 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора</i> са потвърдени от база данни във формат MS Excel. От 01.2019 г. ВиК операторът въвежда база данни за изразходваната ел. енергия и в модул на ПП „ВиК център“. 2. За меродавна се приема БД за изразходваната ел. енергия в MS Excel, доколкото дружеството поддържа и доказва от нея отчетените стойности на променливите за 2019 г. и за 2020 г. В случай, че ВиК операторът внедри модула на ПП „ВиК център“ за изразходваната ел. енергия и декларира отчетените данни от него, следва да посочи информация за всички общи и специфични характеристики, относими към модула на ПП "ВиК център" и поддържани от дружеството.
20. Да се представи информация относно техническите и икономическите параметри на изградената ФтЕЦ, както следва: 1) Общата инсталирана мощност на ФтЕЦ в кВтч; 2) Видовете капиталови разходи във връзка с изграждането на централата; 3) Общата стойност на извършените капиталови разходи за изграждането на ФтЕЦ в хил. лв. и доказателства към тях (счетоводна документация - извлечение със счетоводни записи, формирани стойността на обекта; количествено-стойностна сметка за извършените разходи за изграждане на централата); 4) Средно годишната продължителност на работа на централата в ч.; 5) Прогнозното годишно количество, произведена ел. енергия от централата в кВтч на база отчетеното за периода на действие на същата; 6) Прогнозното годишно количество, което ще се използва за собствени нужди (регулирана дейност) в кВтч на база отчетеното за периода на действие на същата.	2. Информация относно техническите и икономическите параметри на ФтЕЦ: 2.1. Общата инсталирана мощност на ФтЕЦ е 220 кВтч. 2.2. Капиталовите разходи във връзка с изграждането на централата са направени със собствени средства. 2.3. Общата стойност на извършените капиталови разходи за изграждането на ФтЕЦ е 438 хил.лв. Приложени са счетоводни извлечения, фактура, договор, протоколи и др. 2.4. Средногодишната продължителност на работа на централата е 4 170 ч. 2.5. Прогнозното годишно количество произведена ел. енергия от централата е 266 930 кВтч. 2.6. Прогнозното годишно количество, което се използва за собствени нужди е 266 930 кВтч.	ВиК операторът е представил исканата информация относно техническите и икономически параметри на изградената ФтЕЦ. От представеното счетоводно извлечение на сметка 207 Активи в процес на изграждане е видно, че извършената инвестиция за изграждане на ФтЕЦ в размер на 438 хил. лв. неправилно е отчетена в регулирана дейност за пречистване на отпадъчни води. За целите на регулирането капиталовите разходи и изградените активи, представляващи собствени източници за производство на електроенергия от възобновяеми източници, следва да се отчитат и планират в нерегулирана дейност. Във връзка с гореизложеното, отчетените от дружеството инвестиции за пречистване на отпадъчни води се намаляват с 438 хил. лв. от направление „Друго специализирано оборудване за ПСОВ“ и инвестициите за услугата пречистване на отпадъчни води за регулирана дейност за 2020 г. се приемат в размер на 46 хил. лв., а общо извършените от дружеството инвестиции в размер на 2 666 хил. лв., в т.ч. 560 хил. лв. в собствени активи и 2 106 хил. лв. в публични активи. Дружеството следва да изключи заведения актив в размер на 438 хил.лв. от амортизационния план за регулаторни цели.
21. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1	Представени са екранни снимки, доказващи отчетните стойности на променливите B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода</i>	1. Стойностите на променливите B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води</i> са потвърдени от обобщена

Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.	на потребителите и wB1. Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.	справка в Excel. Същевременно при проверката през 2020 г. е констатирано, че ВиК операторът поддържа база данни за персонала в ПП „Омекс“ по месеци. 2. Доколкото дружеството не е въвело в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за персонала (в единна база данни), БД за персонала се приема за недоказана .
22. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	„ВиК“ ООД, гр. Враца няма нововъведени специфични характеристики.	
23. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 23.1. Да се представи обосновка относно констатираната неконсistentност разчет/отчет и отчетено ниско ниво за променливи wD38a Брой запусвания на канализационната мрежа, различни от тези в СКО за разглеждания период и wD38b Брой запусвания в СКО за разглеждания период.	Неконсistentността в разчет/отчет на променливи wD38a и wD38b се дължи на това, че в разчета е подаден общия брой на всякакъв вид ремонти, които се извършват по канализационната мрежа, а в отчета са отразени реално само броя на аварията, които са възникнали за разглеждания отчетен период и които са въведени в регистъра за аварии;	Представената обосновка се приема .
24. Да се изясни начинът на водоснабдяване на системата за доставяне на вода на „ВиК“ ЕООД, гр. София като се представи технологична водоснабдителна схема с посочени всички съоръжения по пътя на водата от водоизточниците до пункта на отдаване на вода (водоизточници, помпени и/или хлораторни станции, резервоари и/или хлораторни станции, резервоари и/или водни кули, водопроводи и др.), както и с посочени точки на измерване на водните количества.	Прилагаме технологична водоснабдителна схема до пункта на отдаване на вода/водомерна шахта на границата на с. Габровица, Софийска област	Представената карта не представлява изисканата технологична водоснабдителна схема с посочени всички съоръжения по пътя на водата от водоизточниците до пункта на отдаване на вода.
25. Да се представят данни за отчетените преки разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.	Прилагаме данни за отчетени преки разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор - "ВиК" ООД, гр. София	Дружеството е представило счетоводно извлечение, с което доказва извършени преки разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор – „ВиК“ ООД, гр. София единствено за такса водовземане в размер на 1 980 лв.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	10%	3	3	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	10%	3	3	3	лошо
Регистър на аварията	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	92%	1	1	1	добро

Регистър за утайките от ПСОВ	В ПРОЦЕС	3	ДА	83%	2	93%	1	1	2	средно
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	93%	1	1	1	добро
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	НЕДОКАЗАН	4	ДА	25%	3	0%	4	4	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	не експлоатира ПСПВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	33%	2	2	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	82%	1	1	2	средно
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.66%	99.60%	-0.06%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	96.01%	100.00%	4.16%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96.00%	99.19%	3.32%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.121	0.121	0.08%	Да	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	13.602	10.455	23.14%	Да	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	64.04%	60.36%	5.75%	Да	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	50.176	73.500	-46.48%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	68.26%	40.00%	-41.40%	Не	Да	БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	64.05%	64.01%	-0.06%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	53.46%	53.42%	-0.07%	Да	Не	-	Не	-

ПК8	Качество на отпадъчните води	%	94.44%	95.42%	1.04%	Да	Не	-	Да	iD97 iD96
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	80.251	14.815	81.54%	Да	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.000	0.000	-	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.492	0.673	-36.94%	Не	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.220	0.340	-54.73%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Да	wA15
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.83%	2.75%	50.27%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2.12%	2.22%	4.72%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1.108	1.103	-0.42%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1.153	0.762	-33.97%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.092	0.496	-54.55%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	87.89%	96.53%	9.83%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9.22%	7.05%	-23.54%	Не	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	67.82%	33.14%	-51.14%	Не	Не	-	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4.428	4.139	6.52%	Да	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	10.024	7.774	22.45%	Да	Да	БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						22	6		3	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						8				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 22 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 4 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК15а и ПК15б**. В допълнение за **ПК3, ПК8, ПК11в** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 8 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 2 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК6 и ПК11а**.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	2	2	средно
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	3	1	3	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	2	2	средно
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	3	1	3	лошо
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	2	2	2	средно
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	1	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	1	3	1	3	лошо
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	1	1	2	1	2	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	2	1	2	средно
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	4	1	4	липса на информация

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.	Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка	Реална стъпка (РСп)	Изпълнен е на одобрена	Оценка на изпълнени е ПК без	Оценка на изпълнени е с	Оценка на изпълнение ПК с влияние
----	-----------	----------------	------------------	---------------	----------------	------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

			Разчет	Отчет			(ОСн)		стъпка (ПИн), %	нулеви стъпки и аномалии	оценени нулеви стъпки и аномалии	оценка качество на информацията
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.64%	99.66%	99.60%	99.36%	99.68%	-0.02%	0.04%	-200.00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	96.01%	96.01%	100.00%	95.00%	96.00%	0.00%	-3.99%	-	-	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	96.00%	96.00%	99.19%	95.00%	96.00%	0.00%	-3.19%	-	-	добро	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0.121	0.121	0.121	0.119	0.122	0.00	0.00	200.00%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	13.990	13.602	10.455	14.503	13.273	0.39	3.54	909.80%	добро	добро	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	64.68%	64.04%	60.36%	65.61%	63.57%	0.64%	4.32%	675.00%	добро	добро	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	51.835	50.176	73.500	48.447	48.483	1.66	-21.67	-1306.33%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	59.12%	68.26%	40.00%	0.00%	70.11%	-9.14%	19.12%	-209.19%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	63.26%	64.05%	64.01%	56.22%	64.77%	-0.79%	-0.75%	94.94%	добро	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	52.85%	53.46%	53.42%	51.73%	54.00%	-0.61%	-0.57%	93.44%	добро	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	94.44%	94.44%	95.42%	98.33%	94.44%	0.00%	-0.98%	-	-	добро	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	83.386	80.251	14.815	112.593	70.231	3.13	68.57	2187.41%	добро	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.492	0.492	0.673	0.504	0.479	0.00	-0.18	- 181500.00 %	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.220	0.220	0.340	0.149	0.220	0.0000	-0.1203	-	-	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1.87%	1.83%	2.75%	2.05%	1.76%	0.04%	-0.88%	-	-	добро	добро
ПК11д	Активен контрол на течовете	2.47%	2.12%	2.22%	3.88%	1.76%	0.35%	0.25%	-	-	добро	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.100	1.108	1.103	1.004	1.117	-0.01	0.00	45.88%	лошо	лошо	лошо
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.141	1.153	0.762	1.290	1.162	-0.01	0.38	-3192.44%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.080	1.092	0.496	1.531	1.101	-0.01	0.58	-5122.81%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	87.87%	87.89%	96.53%	85.74%	88.89%	-0.02%	-8.66%	43300.00%	добро	добро	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	9.09%	9.22%	7.05%	8.19%	14.04%	-0.13%	2.04%	-1569.23%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	66.90%	67.82%	33.14%	40.35%	68.84%	-0.92%	33.76%	-3669.57%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	пълно неизпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	100.00%	34.51%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	100.00%	28.57%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро

ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	4.429	4.428	4.139	4.381	4.426	0.00	0.29	20735.71%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	10.036	10.024	7.774	6.843	10.012	0.01	2.26	19007.56%	добро	добро	пълно изпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_r за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ел.енергия	105	0	-105	0	105
трудова възнаграждения	75	0	-75	0	75
социални и здравни осигуровки	21	0	-21	0	21
ОБЩО	201	0	-201	0	201

ВиК операторът не отчита допълнителни разходи за нови обекти, включени в коефициента Q_r за Реконструкция на ПСОВ Враца за 2020 г. в Справка № 18.2 „Допълнителни разходи включени в коефициент Q_r за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи за 2020 г.“.

15. „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **09.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-15-15/16.08.2021 г.**, като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри Регистър на активи и ГИС, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2.	1. Дружеството да въвежда информация в регистъра на аварийите за извършените ремонти относно всички необходими реквизити, в т.ч. дата и час на прекъсване на услугата, дата и час на възстановяване на услугата, продължителност на прекъсването на услугата в часове, брой засегнати СВО и брой засегнати домакинства.
I.3.	1. Дружеството да внедри регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, с всички изискуеми специфични характеристики.
I.8.	1. Дружеството да внедри БД количества на вход ВС и вход ПСОВ с всички изискуеми специфични характеристики.
I.9.	1. Дружеството да внедри за контролни разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.10.	1. Дружеството да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.

I.14	1. Източени водни количества за промиване на новоизградени или реконструирани водопроводни участъци за регулаторни цели се признават като технологични загуби и се отчитат като нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2 в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на В и К услугите“, съответно същите не следва да се отчитат като разход в стойността на обекта при извършване на оперативен/капиталов ремонт, доколкото имат характер на неприсъщи разходи. Стойността на ремонтите се формира на база реално вложени материали, механизация, труд и външни услуги.
II.	1.Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 1.1. В графа „Качество на информацията (1,2,3,4)“ следва да се представят данни за всички променливи, за които са посочени стойности; 1.2. Стойността на променлива F1 <i>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора</i> следва да е по-малка от стойността на променлива iE5 <i>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора</i> ;
II.	2. Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услуги“ - данните за закупени водни количества от „Напоителни системи“ ЕАД следва да се посочват на ред 1.3 Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик. Тези количества не следва да се включват към добита сурова вода от собствени водоизточници на ред 1.1 и ред 1.2.
II.	3. Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ - брой ремонти за направление „Профилактика (почистване, продухване, други)“ (ред 2.7) следва да е по-голям от сумата от брой ремонти за направление „отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в СКО“ (ред 2.7.1.) и направление „отстраняване на запушвания в СКО“ (ред 2.7.2.), доколкото данните на ред 2.7. включват: данните на ред 2.7.1., данните на ред 2.7.2., както и данни за брой извършени превантивни профилактики (които не са с цел отстраняване на възникнали запушвания).
II.	4. Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“ - данните да се посочват и по населени места, освен по райони.
II.	5. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба №4/14.09.2004 г., като съгласно чл. 12, ал. 2 <i>Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“</i> , и т. 4: <i>„изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“</i> ; и чл. 16, ал. 1 <i>„След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ“</i> ; а съгласно чл. 26: <i>„Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“</i> , респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
II.	6. Сумата на преките разходи и разпределени разходи за административно-спомогателна дейност (без разходи за амортизации) в Справки № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ следва да съответстват на общите разходи по икономически елементи в съответните справки. Данните за разходите по услуги в Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи преки и разпределени за административна и спомогателна дейност по услуги в Справка № 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомогателна дейност по услуги за дружеството“.

ВиК операторът е представил становища по част от дадените препоръки, отразени заедно със становищата на работната група, както следва:

Таблица 1.1

Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
II.	2. Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услуги“ - данните за закупени водни количества от „Напоителни системи“ ЕАД следва да се посочват на ред 1.3 Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик. Тези количества не следва да се включват към добита сурова вода от собствени водоизточници на ред 1.1 и ред 1.2.	През 2020 г. дружеството не е закупувало, респективно черпило водни количества от друг ВиК оператор. В счетоводния отдел няма получавани документи от "Напоителни системи" ЕАД за доставка на вода. Декларираните водни количества от страна на „Напоителни системи“ ЕАД , в размер на 144 000 м ³ не фигурират в годишните отчетни данни поради липса на доказателства, че са разходени от „ВиК Добрич“ АД.	Представеното становище се приема .

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
---------------------	--------------------------	------------------------------

1. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в регистър на активи.	Дружеството не представя информация.	-
2. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променливи D28 <i>Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги</i> и wD38a <i>Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период</i> в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представените екранни снимки от програмния продукт.	ВиК операторът представя екранни снимки от програмния продукт относно променливи D28 и wD38a.	ВиК операторът не представя обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променливи D28 и wD38a в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи“ и представените екранни снимки от програмния продукт. Приложените екранни снимки не потвърждават отчетените стойности за променлива D28 (3 175 бр.) и wD38a (1 462 бр.).
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на аварията, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
4. Да представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в регистрите на лабораторни изследвания за качеството на питейните и отпадъчни води.	По отношение на регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, дружеството представя 3 бр. екранни снимки, а за регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води ВиК операторът посочва, че не може да представи такива с цел доказване на поддържаните специфични характеристики.	Представените екранни снимки от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води потвърждават въвеждане на информация по отношение на идентификационен номер на пробата, наименование и мерна единица на показателя, стойност на измерения показател, нормативна стойност на показателя и съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност. Поддържаните специфични характеристики в регистъра на ЛИК за питейните води са отразени.
5. Да се изясни етапа на внедряване на регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.	Дружеството посочва, че до 2020 г. информацията от лабораторните изпитвания се поддържа в база данни на хартиен и ел. носител, формат Excel. От началото на 2021 г. регистър на лабораторните изпитвания за качеството на отпадъчните води е в процес на внедряване. Уточнява, че данните за 2021 г. ще се въвеждат поетапно, а отчетните стойности за 2020 г. не могат да се потвърдят от програмния продукт.	Представената информация се приема за сведение .
6. Да се представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.	Дружеството представя Заповед № РД-03-57#7 от 11.08.2021 г. за утвърждаване на вътрешна процедура с описание на процесите на работа с данните в регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.	Приема се представената процедура. Информацията е отразена в общите характеристики на регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
7. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива wF14 <i>Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти</i> в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка „Регистър оплаквания за периода 01.01.2020 - 01.12.2020“ от ПП „ВиК център“;	ВиК операторът прилага 2 бр. екранни снимки на справките, които генерира програмния продукт. Пояснява, че е отправило запитване към разработчиците на „ВиК Център“ за разминаването, което се получава в цифрите.	ВиК операторът прилага екранна снимка „Регистър оплаквания за периода 01.01.2020 - 01.12.2020“, с която доказва отчетената стойност за променлива wF14.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на оплаквания от потребители, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че оплакванията от клиентите се завеждат в деловодна програма "Архимед" и програмен продукт "ВИК ЦЕНТЪР". Справките към КЕВР се изготвят от данните във "ВИК ЦЕНТЪР". Представени са 2 бр. екранни снимки от програмния продукт.	Представените екранни снимки от регистъра на оплаквания от потребители потвърждават въвеждане на информация по отношение на потребителски номер на клиента и отговор в срок. Поддържаните специфични характеристики в регистъра на оплаквания от потребители са отразени.

9. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в регистър за утайките от ПСОВ;	ВиК операторът представя 1 бр. екранна снимка от програмния продукт.	Поддържаните специфични характеристики в регистъра на утайките от ПСОВ са отразени .
10. Да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра за утайките от ПСОВ.	Дружеството посочва, че има внедрен регистър и представя процедура за работа с регистъра.	Работната група не приема процедурата, която е представена и с писмо вх. № В-17-15-3/17.02.2021 г. Представената информация вече е отразена от работната група в констативния протокол.
11. Да се представи информация относно поддържането на данни за следните специфични характеристики <i>технически параметри, в т.ч. клас, марка; краен срок за следваща метрологична проверка, начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно) и в метрологична годност ли е водомера, съгласно ЗИ, в т.ч. екранни снимки, доказващи наличието им в регистъра.</i>	ВиК операторът прилага 2 бр. екранни снимки, доказващи поддържането на данни за следните специфични характеристики: технически параметри в т.ч. клас, марка; начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно) и в метрологична годност ли е водомера, съгласно ЗИ. Уточнява, че е възложено на ИТ специалист да разработи и внедри въвеждане на информация за краен срок за следваща метрологична проверка в програмния продукт.	Представените екранни снимки от регистъра на водомери на СВО потвърждават въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики: технически параметри в т.ч. клас, марка; начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно) и в метрологична годност ли е водомера, съгласно ЗИ. Поддържаните специфични характеристики в регистъра на водомерите на СВО са отразени . Регистърът на водомерите на СВО е оценен като недоказан , доколкото дружеството не представя екранни снимки, с цел доказване на отчетените стойности на променливи iD45 и iD44, поради невъзможността за генериране на справки по предварително зададени критерии.
12. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iA10 <i>Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор</i> в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството представя справки, генерирани от ПП Ниагара и счетоводна система. Разяснява изчисленията, които извършва за формиране на крайния резултат относно променлива iA10: от общото фактурирано количество вода 6 770 887,06 куб. м са приспаднати 58 053,51 куб. м издадени кредитни известия (справка формат Excel, генерирана от ПП Ниагара). От полученото количество вода (6 712 859,46 куб. м) са приспаднати количествата, начислени в издадени ръчно фактури (37 694,51 куб. м), отчетени по счетоводни сметки 4113 , 4116 , 4117.	Приема се за сведение представената обосновка. Стойността на променлива iA10 не е доказана от програмния продукт, а се формира след допълнителни изчисления на данни от модул фактуриране и счетоводна система.
13. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променливи wA2 <i>Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора</i> в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка от програмния продукт;	Дружеството посочва, че е допусната техническа грешна.	Регистърът е в процес на въвеждане на данни, доколкото представената екранна снимка „Справка за водните количества по пунктове на ПСОВ“ не дава информация относно променлива wA2 за отчетния период. Липсват на данни за количествата отпадъчни води на вход за 6 бр. от експлоатираните ПСОВ, с изключение за 1 бр. ПСОВ (данни от екранната снимка: количества на вход ПСОВ - 1 595 180 куб. м и количества на изход ПСОВ - 4 716 159 куб. м).
14. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в БД количества на вход ВС и вход ПСОВ;	Дружеството представя 1 бр. екранна снимка, с цел доказване наличието на изискуемите специфични характеристики за БД количества на вход ПСОВ.	Представената екранна снимка от регистъра количества на вход ПСОВ потвърждава въвеждане на информация по отношение на входове на системата (изброяване) и количества на вход по месеци. Поддържаните специфични характеристики в регистъра са отразени.
15. Да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на БД за количествата на вход ПСОВ.	Дружеството посочва, че има внедрен регистър и представя процедура за работа с регистъра.	Работната група не приема процедурата, която е представена и с писмо вх. № В-17-15-3/17.02.2021 г. Представената информация вече е отразена от работната група в констативния протокол.
16. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за <i>Общ брой на водомери на водоизточници и Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/</i> .	Дружеството не представя екранни снимки, доказващи отчетените стойности за Общ брой на водомери на водоизточници и Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/.	Базата данни за контролни разходомери и дейта логери е в процес , доколкото дружеството представя екранна снимка, доказваща отчетената стойност само за една променлива.
17. Да се изясни етапа на внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. При възможност да се представи екранна снимка, доказваща отчетната стойност на променлива <i>Подадената нефактурирана вода A13 (Q3A) Подадена нефактурирана вода.</i>	Дружеството не представя информация.	-

18. Да се представят екранни снимки, доказващи въвеждане на данни по отношение на изискуемите специфични характеристики.		
19. Да се представят заповед за внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация и официална процедура за начина и реда на поддържането й.	Дружеството посочва, че подадената нефактурирана вода A13 (Q3A) за 2020 г. е определена процентно. Издадена е заповед № РД-03-60/23.07.2020 г. на изпълнителния директор за съставяне на протоколи за измерване на нефактурирана вода, с цел попълване на данни в БД.	Цитираната заповед се приема са сведение , доколкото същата касае попълване на данни в протоколни форми за технологични загуби, а не внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация и официална процедура за начина и реда на поддържането й.
20. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора за 2020 г.</i>	Дружеството представя екранна снимка с цел доказване на отчетената стойност за променлива zD1 за 2020 г.	ВиК операторът прилага екранна снимка „Справка изразходвана електроенергия (доставяне)“, с която доказва отчетената стойност за променлива zD1.
21. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в БД за изразходваната електрическа енергия.	Дружеството представя 17 бр. екранни снимки с цел доказване на отчетената стойност за променлива zD1 за 2020 г.	Екранните снимки от регистъра потвърждават, че се поддържат и нанасят данни за всички изискуеми специфични характеристики (с изключение на ел. енерги от собствени източници). Поддържаните специфични характеристики в БД за изразходваната електрическа енергия са отразени .
22. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ, iE10 Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година, iwE8 Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията и iwE10 Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година за 2020 г.;</i>	Дружеството прилага 2 бр. екранни снимки от програмния продукт, от които е видно, че окончателните договори за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са 157 бр. Пояснява, че сключва с абонатите си „Договор за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, а в регистъра се входира договора след присъединяването на имота към водопроводна и канализационна мрежа. Потребителите сключват „Окончателни договори“ при настъпила промяна на партия, както и за обекти присъединени в предходни години.	Представените екранни снимки не доказват отчетените стойности за променливи iE8, iwE8, iE10 и iwE10 за 2020 г. От представената обосновка е видно, че редът по който ВиК операторът присъединява имоти към водоснабдителната/ канализационната система е в противоречие с разпоредбите на чл. 12 – 16 и чл. 24 – 26 от Наредба № 4/2004 г. или първо следва да се сключва договор за присъединяване към ВиК мрежи, след което се извършва изграждането на СВО/СКО. ВиК операторът следва да изпълнява дейностите по присъединяване на потребители към ВиК системите, в съответствие с действащата нормативна уредба.
23. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване;	Дружеството представя екранна снимка от програмния продукт.	Екранните снимки от регистъра потвърждават, че се поддържат и нанасят данни за следните специфични характеристики: номер на поземлен имот, дата и номер на окончателен договор за присъединяване, име на страната по договор, дата на подаване на заявка за присъединяване, протокол № на присъединяване, протокол № на присъединяване и вид услуга (доставяне, отвеждане, пречистване). Нововъведените специфични характеристики в БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване са отразени .
24. Да представи официална процедура за начина и реда на поддържане за БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Дружеството посочва, че със Заповед № РД-03-57#2/05.08.2020 г. на Изпълнителния директор е внедрен регистър за новоприсъединени обекти към водопроводната мрежа на дружеството и прилага процедура.	Представената информация вече е била предоставена от ВиК оператора и отразена от работната група в констативния протокол. Дружеството не представя нови данни.
25. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите и wB1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и</i>	Дружеството представя екранна снимка - справка, формат Excel, формирана на база данни от ПП „Стил ТРЗ и ЛС“. Пояснява, че с цел подобряване на отчетността е заложено да се генерира справка по всяка отделна дейност.	Отчетените стойности се потвърждават от справка формат Excel, а не от програмния продукт, като стойността на променлива wB1 се получава след сумиране на данни за ЕПЗ, ангажиран за предоставянето на услугите отвеждане (18 бр.) и пречистване (57 бр.) на отпадъчни води.

пречистване на отпадъчни води от програмния продукт.		
26. Дружеството да представи доказателства за създадената аналитичност в счетоводната програма за регулаторна отчетност в сметките за аварийен и текущ ремонт в група 60 (в т.ч. за трудови възнаграждения и външни услуги) по направлението от ремонтната програма и за проследимост на извършените разходи, формиращи стойността на обекта, чрез уникален номер.	В приложените справки, които са генерирани от счетоводния продукт, с който дружеството работи, се вижда че са спазени изискванията на ЕСРО. Създадена е опция за въвеждане на уникален код на авария, по който се отразяват всички извършени разходи по ремонта. Въведени са аналитични и синтетични сметки на гр. 60 – Разходи по икономически елементи. В последната колона в справката се виждат номерата на документите, в които са направени осчетоводяванията.	Представената обосновка се приема .
27. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ - да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променливи iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година и iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип;</i></i>	Поради затрудненото финансово състояние на дружеството, въпреки намаляването на 30% от изразходваната електроенергия в кВтч и строгата финансова дисциплина, не достигат финансови средства за финансиране на инвестиционната програма в частта „привеждане на всички водомери на СВО в метрологична годност“.	Представената обосновка се приема .
28. Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ - да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променлива wD13 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора;</i>	Неконсистентността между данни разчет/отчет (променлива wD13) е видима и обяснима. Разчетът се базира на прогнозно потребление от предходни периоди, т.е. преди окончателното приключване на рехабилитацията на ПСОВ Врачанци. В обекта са подменени всички помпени агрегати с много по-малка мощност, но с по-голямо КПД и икономически рентабилни, отговарящи на съвременните изисквания за качество, подменени са електрическите уредби, инсталации и други ел. консуматори. Монтирани са два когенератори, които работят на 50 % (невъзможност да работят в паралел) и покриват потреблението на ел.енергия за собствени нужди. В останалите пречиствателни станции, експлоатирани от „В и К Добрич“ АД също се работи по подмяна на помпени агрегати с ниско КПД и голяма мощност с такива, които да осигурят нормална дейност при ниска мощност.	Представената обосновка се приема .
29. Да се представи обосновка за отчетените с 25 хил. лв. в повече общи разходи (без разходи за амортизации) за услугата пречистване на отпадъчни в № Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“ спрямо посочените в Справка № 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г.“.	Проблема е следствие на това, че след като са направени изчисленията и сме констатирали на каква база преки разходи ще бъдат изчислени и процентно разпределени административните и спомагателни разходи, са извадени 25 хил. лв от посочените разходи за заустване – в Справка 17.1 – Разходи по услуги в Общо разходи за дейност Пречистване са посочени преки разходи без амортизации 991 хил. вместо сумарното 966 хил.лв. В Справка 17 – Разходи същите са посочени в Коририрани разходи, тъй като са начислени за стар период и не касаят отчетната 2020 г. с цел равнение със Справката за начислените такси към Басейнови дирекции.	Представената обосновка се приема .

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи

характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	НЕДОКАЗАН	4	ДА	67%	2	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на аварияте	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	73%	2	2	2	средно
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	47%	2	2	2	средно
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	НЕ	50%	3	50%	2	3	3	лошо
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	86%	1	1	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	14%	3	3	3	лошо
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	Не експлоатира	-	-	-	-	-	-	--	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	В ПРОЦЕС	3	НЕ	75%	2	50%	2	2	3	лошо
База данни за контролни разходомери и дейта логери	В ПРОЦЕС	3	ДА	75%	2	73%	2	2	3	лошо
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	В ПРОЦЕС	3	НЕ	100%	2	70%	2	2	3	лошо
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменени е	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,10%	0,10%	Да	Не	-	Да	F1
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,12%	98,62%	-0,50%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,80%	98,09%	-0,72%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,969	0,930	3,99%	Да	Не	-	Да	F1 D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	25,670	17,938	30,12%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80,20%	76,75%	4,30%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100к м/год	79,736	93,126	-16,79%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	D28
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	68,00%	8,08%	-88,12%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	61,19%	61,33%	0,23%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61,19%	61,33%	0,23%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	90,00%	84,52%	-6,09%	Не	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	440,635	509,831	-15,70%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	wD38a
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,519	0,427	17,74%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1,207	1,375	-13,90%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,546	0,272	50,18%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	69,86%	0,00%	-100,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,64%	0,94%	-42,68%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	5,14%	2,94%	-42,80%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,085	0,917	-15,48%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,083	0,950	-12,23%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,077	1,033	-4,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	84,99%	84,81%	-0,21%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	14,02%	0,66%	-95,29%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	55,85%	19,33%	-65,39%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	62,12%	-37,88%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Да	Не	-	Да	iE8
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Да	Не	-	Да	iWЕ8
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,398	4,333	19,72%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	9,291	4,536	51,18%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						16	12		6	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						14				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 16 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 4 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК15а, ПК15б**. В допълнение за **ПК1, ПК3, ПК14а и ПК14б** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност. -

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 14 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 8 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11г, ПК11д, ПК12д, ПК12е**. В допълнение за **ПК5 и ПК9** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	2	2	средно
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	2	1	2	средно
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	2	1	2	средно
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	2	1	2	средно
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	2	3	3	лошо
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	2	3	1	3	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	3	1	3	лошо
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	2	2	3	2	3	лошо
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	2	1	3	1	3	лошо
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	3	1	3	лошо
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	2	2	1	2	средно
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	3	1	3	лошо
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК11д	Активен контрол на течовете	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	3	2	3	лошо
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	3	2	3	лошо
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	4	1	4	липса на информация

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2019 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПIn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100,00%	100,10%	100,00%	100,00%	0,00%	-0,10%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,12%	99,12%	98,62%	99,25%	99,37%	0,00%	0,50%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,80%	98,80%	98,09%	98,09%	98,80%	0,00%	0,71%	-	-	средно	средно
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,979	0,969	0,930	1,071	0,966	0,01	0,05	494,90%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	26,24	25,670	17,938	32,222	25,164	0,57	8,31	1449,41%	добро	добро	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	80,42%	80,20%	76,75%	84,17%	79,85%	0,22%	3,67%	1668,18%	добро	добро	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	86,02	79,736	93,126	96,092	74,303	6,28	-7,11	-113,19%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	56,00%	68,00%	8,08%	0,00%	80,00%	-12,00%	47,92%	-399,33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	60,56%	61,19%	61,33%	54,38%	61,82%	-0,63%	-0,77%	122,22%	добро	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	60,56%	61,19%	61,33%	55,32%	61,82%	-0,63%	-0,77%	122,22%	добро	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	86,67%	90,00%	84,52%	85,00%	93,33%	-3,33%	2,15%	-64,56%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	451,75	440,635	509,831	607,480	428,165	11,11	-58,08	-522,76%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,519	0,519	0,427	0,521	0,518	0,001	0,093	15433,33%	добро	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1,2326	1,207	1,375	1,248	1,181	0,03	-0,14	-558,04%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,5625	0,546	0,272	0,720	0,531	0,0163	0,2904	1781,60%	добро	добро	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	47,53%	69,86%	0,00%	78,35%	94,14%	-22,33%	47,53%	-212,85%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,65%	1,64%	0,94%	0,73%	1,70%	0,01%	0,71%	-	-	средно	пълно неизпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	5,14%	5,14%	2,94%	4,64%	5,29%	0,00%	2,20%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,08	1,085	0,917	0,818	1,092	-0,01	0,16	-2231,94%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,07	1,083	0,950	0,732	1,091	-0,01	0,12	-1103,64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,06	1,077	1,033	0,861	1,088	-0,01	0,03	-226,52%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	84,84%	84,99%	84,81%	80,56%	85,06%	-0,15%	0,03%	-20,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	14,02%	14,02%	0,66%	1,41%	14,02%	0,00%	13,36%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	51,89%	55,85%	19,33%	29,84%	56,64%	-3,96%	32,56%	-822,22%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	62,12%	77,64%	100,00%	0,00%	37,88%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	42,45%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,44	5,398	4,333	5,918	5,372	0,04	1,10	2781,86%	добро	добро	пълно неизпълнение
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	9,29	9,291	4,536	8,849	9,290	0,00	4,76	432363,64%	добро	добро	пълно неизпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_r за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ Каварна	20	255	235	129	-109
ПСОВ Тервел	67	0	-67	0	67
ОБЩО	87	255	168	129	-42

От докладваните в Справка № 18.1 „Допълнителни разходи включени в коефициента Q_r за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи“ разходи за ПСОВ „Каварна“ са признати единствено доказаните от дружеството чрез допълнителна справка и счетоводни извлечения извършени разходи общо в размер на 129 хил. лв.

ПСОВ „Тервел“ към 31.12.2020 г. все още не е предадена за експлоатация и поддръжка на дружеството и съответно за него не са извършвани разходи през отчетния период, за които в бизнес плана са планирани бъдещи разходи, включени в коефициента Q_r .

16. „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **02.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-21-19/10.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри ГИС за цялата обособена територия с всички изискуеми специфични характеристики.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност за генериране на справки по зададени критерии от регистъра на водомерите на СВО.
II.	1. В Справка № 5 „Подадени и фактурирани водни количества“ да се попълват данни за брой потребители на услугата пречистване на отпадъчни води. Данните за технологични, търговски и реални загуби следва да съответстват на тези, посочени в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите“;
II.	2. Дружеството да попълва данни в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ за брой /стойност за следните направления: - Ремонт на спирателни кранове и хидранти (ред 1.5.); - Ремонти на водомери на СВО, които са извършени от ВиК оператора (ред 1.13.1); - за всички отчетени ремонти за услугата пречистване на отпадъчни води (редове 3.3., 3.5., 3.6. и 3.8.);
II.	3. Дружеството да разпределя разходи между услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, съгласно принципите на ЕСРО, в случай че извършва оперативни ремонти, които не могат да се отнесат пряко към дадена услуга, а се явяват общи за услугите. Същите следва да се посочват в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ на редове „други оперативни ремонти - общи за услугите“.
II.	4. В Справка № 12 „Отчет и разчет на броя анализи на питейна вода“ данните за брой анализи за качество на питейните води в големи и малки зони да съответстват на тези, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.
II.	5. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“, и т. 4: „изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“; и чл. 16, ал. 1 „След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ“; а съгласно чл. 26: „Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
II.	6. Общите разходи за амортизации в Справка №17 „Отчет на признатите годишните разходи“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи за амортизации по услуги от разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството в Справка 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“. Коефициентите на разпределение на разходите за амортизации за административна и спомагателна дейност следва да са изчислени на база преки разходи за амортизации на ДА за основна дейност за всички групи ДА - корпоративни, публични изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Дружеството да представи заповед на управителя за утвърждаване внедрения регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ	ВиК операторът прилага заповед на управителя за утвърждаване внедрения регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ	Представената заповед на управителя за утвърждаване на внедрения регистър на активи/ГИС се приема. В представените процедури за начина и реда на поддържане на регистъра на активите и ГИС липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да ги конкретизира.

11. Дружеството да представи заповед на управителя за утвърждаване на регистър на водомерите на СВО, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Представяме заповед на управителя за утвърждаване на регистър на водомерите на СВО, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за утвърждаване на регистър на водомерите на СВО се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, респективно дружеството следва да я конкретизира.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им;	Дружеството не представя информация.	-
13. ВиК операторът да представи заповед на управителя за утвърждаване на внедрената Система за отчитане и фактуриране, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представяме заповед на управителя за утвърждаване на внедрената Система за отчитане и фактуриране, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представените заповед на управителя за утвърждаване на внедрената Система за отчитане и фактуриране се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, респективно дружеството следва да я конкретизира.
14. ВиК операторът да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изразходваните водни количества на вход ВС/ПСОВ, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изразходваните водни количества на вход ВС/ПСОВ, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистъра за изразходваните водни количества на вход ВС/ПСОВ се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на съответния регистър липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
15. Дружеството да представи доказателства, че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за измерените водни количества на вход ВС/ПСОВ.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър/БД за изразходваните водни количества на вход ВС/ПСОВ.	Дружеството е представило екранна снимка от справка във формат Excel, доказваща стойността на променлива Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4) A3. В тази връзка работната група приема за меродавна БД за измерените количества вода на вход ВС в MSExcel, тъй като дружеството поддържа и доказва от нея отчетените стойности на променливата за 2019 г. и за 2020 г. ВиК операторът е представил екранни снимки за поддържани специфични характеристики в регистър за изразходваните водни количества на вход ВС/ПСОВ в модул на „ВиК Център“, видно от които дружеството е в процес на прехвърляне на информацията от база данни към регистър във „ВиК Център“. В случай, че ВиК операторът внедри изцяло данните в модула на „ВиК център“ за измерените количества вода на вход ВС/ПСОВ и верифицира отчетените данни от тях, следва да посочи информация за всички общи и специфични характеристики, относими за него и поддържани от дружеството.
16. ВиК операторът да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за контролни разходомери и дейта логери, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за контролни разходомери и дейта логери, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистър за контролни разходомери и дейта логери се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
17. Дружеството да представи доказателства, че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за контролни разходомери и дейта логери.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър/БД за контролни разходомери и дейта логери.	Информацията от представените екранни снимки от „ВиК Център“ за част от поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър за контролни разходомери и дейта логери е отразена .
18. ВиК операторът да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане,	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и	Представената заповед на управителя за внедряване на регистър за изчисляване на неизмерена законна консумация се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я

въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	конкретизира.
19. Дружеството да представи доказателства, че е въвело и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация.	Информацията от представените екранни снимки от „ВиК Център“ за част от поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър за изчисляване на неизмерена законна консумация е отразена .
20. ВиК операторът да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изразходвана електрическа енергия, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изразходвана електрическа енергия, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистър за изразходвана електрическа енергия се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
21. Дружеството да представи доказателства, че е въвело и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за изразходвана електрическа енергия.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър/БД за изразходвана електрическа енергия.	Приложените екранни снимки визуализират справки за различните видове изразходвана ел. енергия. От тях не може да се потвърди информация за поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър за изразходвана електрическа енергия.
22. ВиК операторът да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистър за сключени и изпълнени договори за присъединяване се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
23. Дружеството да представи доказателства, че е въвело и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Информацията от представените екранни снимки от „ВиК Център“ за част от поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър за сключени и изпълнени договори за присъединяване е отразена .
24. Дружеството да представи заповед на управителя за утвърждаване внедрения регистър с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Представяме заповед на управителя за утвърждаване внедрения регистър с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за утвърждаване внедрения регистър с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, респективно дружеството следва да я конкретизира.
25. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в БД с длъжностите и задълженията на персонала, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.	От представените екранни снимки за специфични характеристики в регистъра не може да се потвърди поддържането на информация за % на разпределение на административен персонал ЕПЗ по ВиК услуги и % разпределение на възнаграждение и соц. осигуровки по ВиК услуги.
26. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност съгласно направлението на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите.	Има създаден аналитичност в сметките за оперативен ремонт в счетоводната програма за регулаторна отчетност на група 60, съгласно направлението на Ремонтната програма. Разходите са проследени по уникален номер за всеки обект в счетоводна сметка 208-Разходи за придобиване на активи.	Представените доказателства се приемат за сведение. Представени са оборотни ведомости на сметка 601 Разходи за материали, 604 Разходи за възнаграждения и 605 Разходи за социални осигуровки. Липсва такава за сметка 602 Разходи за външни услуги. От представените материали се доказва наличието на аналитични сметки за оперативен ремонт, отговарящи на направлението в Ремонтната програма единствено в сметка 601 Разходи за материали. В сметки 604 и 605 такава аналитичност липсва. От така генерираните ведомости не може да се докаже дали има проследимост на разходите за оперативен ремонт по уникален номер на обектите. Посоченото от дружеството проследимост в сметка 208-Разходи за придобиване на активи се отнася за отчитането на капиталовите ремонти

		(инвестициите), а не за разходите за оперативен ремонт.
27. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните за брой присъединявания към СКО, посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО и тези в Справка 2“ Променливи за изчисление на показателите за качество на ВиК услугите за 2020 г.“ се дължи на техническа грешка при попълване Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО. Действителният брой присъединявания е този в Справка 2.	Констатираното несъответствие за брой присъединявания към СКО, посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО и тези в Справка 2“ Променливи за изчисление на показателите за качество на ВиК услугите за 2020 г.“ се дължи на техническа грешка при попълване Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО. Действителният брой присъединявания е този в Справка 2.	Представената обосновка се приема.
28. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните за закупената вода от друг доставчик („Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана), посочени в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на В и К услугите за 2020 г.“ и тези в отчетните данни за 2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД“);	Констатираното несъответствие за закупена вода от друг доставчик се дължи на допусната техническа грешка при попълване на Справка 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2020 г.“. Действителната стойност е тази отразена в отчетни данни за 2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор /„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин/.	Представената обосновка се приема за сведение, но не е представен коригиран баланс на водните количества, с отразена корекция в закупените водни количества от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, респ. количества на вход водоснабителна система. Данните за вход водоснабителна система са потвърдени от представената екранна снимка.
29. Да се представи обосновка за отчетения брой аварии на арматури и фитинги в Справка № 11 „Брой аварии във водоснабителната и канализационната система за 2020 г.“ и къде са отразени в Справка № 10 „Отчет за изпълнението на ремонтната програма за 2020 г.“.	В справка № 11 „Брой аварии във водоснабителната и канализационната система за 2020 г.“ е допусната грешка - посочените 844 бр. аварии в колона „Аварии по арматури и фитинги“ следва да се попълнят в колона „Аварии по разпределителна мрежа“. Грешката е продиктувана от неправилното класифициране от наша страна на въпросните аварии, които по същество представляват аварии на: водовземни скоби, редуктори“, фланшови адаптори“, връзки „Жибо“ и др. и съгласно указанията на КЕВР следва да се отчитат като „Аварии по водопроводната мрежа“, а не като „Аварии по арматури и фитинги“.	Представената обосновка не се приема . Ако към аварията по разпределителната мрежа в Справка № 11 не са коректно посочени тези 844 бр., то не става ясно къде в Ремонтната програма са отразени тези 844 бр. аварии, тъй като 1 398 бр. са ремонтите на участъците от водопроводната мрежа под 10 м и тази стойност съответства на броя на аварията по разпределителната мрежа, посочени в Справка № 11. Единствено тази стойност е посочена в направление „Ремонт на СВО“.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	НЕДОКАЗАН	4	ДА	83%	2	51%	2	2	4	липса на информация
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	83%	2	3%	3	3	3	лошо

Регистър на аварите	В ПРОЦЕС	3	ДА	83%	2	41%	2	2	3	лошо
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	В ПРОЦЕС	3	ДА	83%	2	76%	2	2	3	лошо
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	В ПРОЦЕС	3	ДА	83%	2	67%	2	2	3	лошо
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	В ПРОЦЕС	3	ДА	83%	2	64%	2	2	3	лошо
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	ДА	67%	2	64%	2	2	3	лошо
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	25%	3	86%	1	2	2	средно
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	не експлоатира ПСПВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	33%	2	2	3	лошо
База данни за контролни разходомери и дейта логери	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	47%	2	2	3	лошо
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	82%	1	1	2	средно
База данни за изразходваната електрическа енергия	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	50%	2	2	3	лошо
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.20%	99.78%	0.58%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.40%	98.76%	-0.64%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.10%	97.57%	-1.54%	Не	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	6.020	5.898	2.03%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	4.813	4.542	5.63%	Да	Да	ГИС	Не	-

ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	46.50%	47.20%	-1.51%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100к м/год	151.605	151.130	0.31%	Да	Да	ГИС	Да	D28
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	63.38%	4.23%	-93.33%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	52.75%	54.36%	3.05%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51.91%	49.04%	-5.53%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.33%	73.33%	-21.43%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	530.556	676.389	-27.49%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.000	0.150	-	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.551	0.739	-34.25%	Не	Да	БД ел.енергия	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.201	0.176	12.24%	Да	Да	БД ел.енергия	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90.00%	0.00%	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.83%	0.18%	-78.31%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.49%	1.72%	15.44%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1.081	0.939	-13.15%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1.168	0.801	-31.36%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.016	0.402	-60.43%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	92.42%	92.16%	-0.28%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.00%	9.88%	-29.43%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49.54%	29.74%	-39.97%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	91.04%	-8.96%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6.372	6.749	-5.92%	Не	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.316	7.259	-36.53%	Не	Да	ГИС БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						13	12		1	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						17				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 13 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 4 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК5, ПК11б, ПК11д**. В допълнение за **ПК5** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 17 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 8 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК6, ПК9, ПК11а, ПК11г, ПК12д, ПК12е, ПК15а, ПК15б**.

- Нивото на **ПК11в** не е постигнато поради обективни обстоятелства извън ВиК

оператора - ПСОВ Видин е предадена за експлоатация на дружеството през 2020 г., а показателят отразява добитите утайки през 2019 г.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и
- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	3	1	3	лошо
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	3	1	3	лошо
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	3	1	3	лошо
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	3	2	1	2	средно
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	2	3	2	3	лошо
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	3	1	3	лошо
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	3	1	3	лошо
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	3	1	3	лошо
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	3	1	3	лошо
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	3	1	3	лошо
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	3	1	3	лошо
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	2	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	2	3	1	3	лошо
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	1	1	3	1	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	3	1	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	3	1	3	лошо
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	3	1	3	лошо
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	2	4	1	4	липса на информация

Качеството на информацията за ПК11в не се оценява, доколкото дружеството е приело за експлоатация ПСОВ - Видин през 2020 г., а показателят отразява добитите утайки през 2019 г.

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,20%	99,20%	99,78%	99,20%	99,20%	0,00%	-0,58%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,30%	99,40%	98,76%	99,04%	99,50%	-0,10%	0,54%	-540,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,09%	99,10%	97,57%	99,09%	99,12%	-0,01%	1,52%	-15200,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	5,947	6,020	5,898	5,686	6,082	-0,07	0,05	-	-	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	5,023	4,813	4,542	5,533	4,639	0,21	0,48	228,94%	добро	добро	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	47,20%	46,50%	47,20%	49,09%	45,80%	0,70%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	160,523	151,605	151,130	168,133	135,256	8,92	9,39	105,33%	добро	добро	добро
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	42,25%	63,38%	4,23%	1,41%	80,99%	-21,13%	38,02%	-179,93%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	52,75%	52,75%	54,36%	52,75%	52,75%	0,00%	-1,61%	-	-	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	51,35%	51,91%	49,04%	0,00%	52,36%	-0,56%	2,31%	-412,50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК8	Качество на отпадъчните води	93,33%	93,33%	73,33%	0,00%	93,33%	0,00%	20,00%	-	-	средно	средно
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	619,444	530,556	676,389	752,778	448,611	88,89	-56,94	-64,06%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	-0,150	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,566	0,551	0,739	0,619	0,531	0,02	-0,17	-1108,97%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,197	0,201	0,176	0,000	0,205	-0,0040	0,0206	-	-	добро	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	0,00%	90,00%	-	0,00%	90,91%	-90,00%	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,59%	0,83%	0,18%	0,18%	1,08%	-0,24%	0,41%	-170,83%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,49%	1,49%	1,72%	1,43%	1,49%	0,00%	-0,23%	-	-	добро	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,068	1,081	0,939	1,027	1,094	-0,01	0,13	-1010,94%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,114	1,168	0,801	1,321	1,174	-0,05	0,31	-581,94%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,016	1,016	0,402	0,000	1,017	0,00	0,61	- 204633.33 %	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12г	Събираемост	92,15%	92,42%	92,16%	90,06%	92,70%	-0,27%	-0,01%	3,70%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	14,00%	14,00%	9,88%	10,00%	14,00%	0,00%	4,12%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	48,09%	49,54%	29,74%	33,81%	50,98%	-1,45%	18,35%	-1265,52%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	91,04%	100,00%	100,00%	0,00%	8,96%	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	6,537	6,372	6,749	5,828	6,126	0,17	-0,21	-127,44%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5,323	5,316	7,259	3,912	5,310	0,01	-1,94	-28047,83%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение

Нивото на изпълнение на **ПК11в** не се оценява, доколкото дружеството е приело за експлоатация ПСОВ - Видин през 2020 г., а показателят отразява добитите утайки през 2019 г.

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_p по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_p за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ - Видин	388	217	-171	217	171
ОБЩО	388	217	-171	217	171

Дружеството е представило изискуемата информация за отчетените разходи за експлоатация на ПСОВ-Видин.

17. „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **28.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-31-18/30.07.2021 г.**, с което уведомява Комисията, че към 30.07.2021 г. не може да предостави информация, различна от вече представената, и не е направило коментари по дадените препоръки и направените констатации.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да осигури възможност регистърът на активите да съдържа в цялост информация за всички изискуеми данни и параметри за активите, в т.ч. променливи С8 <i>Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения</i> , С24 <i>Общ брой на сградните водопроводни отклонения</i> , wC1 <i>Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора</i> , С29 <i>Общ брой на сградните канализационни отклонения</i> , D20 <i>Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа</i> и D9 <i>Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течове (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове.</i>
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на водомери на СВО.
I.9.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа в цялост всички изискуеми специфични характеристики и данни за база данни за разходомери и дата логери.
I.13.	1. Дружеството да осигури възможност за поддържане на всички изискуеми специфични характеристики на БД за договори за персонала в наличната БД, в т.ч. % на разпределение на административен персонал на ЕПЗ по ВиК услуги.
II.	1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ - данните относно променлива iDMAт следва да са съгласно т. 25 от Указания НРКВКУ. Доколкото дружеството предоставя услугата доставяне на вода на територията на 202 бр. населени места, в т. ч. и населени места с население над 10 000 жители, то iDMAт следва да е над 202 бр. зони. Съгласно одобрения бизнес план за 2020 г. iDMAт е определен в размер на 222 бр.
II.	2. Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ контролите за съответствие на данни отделните справки следва да са равна на 0.
II.	3. В Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“ - данните да се посочват и по населени места, освен по райони.

Обобщение на изисканата информация с връчения констативен протокол, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на активи/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.
2. ВиК операторът да представи информация относно специфичните характеристики в използваната за целите на регистър на активи счетоводна програма „Тонеган“ и да обоснове възможностите за поддържане на регистър на активи в този софтуерен продукт в съответствие с регулаторните изисквания, както и да посочи предвижданията си за внедряване на регистър на активи в подходящ софтуер, който да отговаря на регулаторните изисквания.
3. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи iD45 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година</i> и iD44 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип;</i>
4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомери на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.
5. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи <i>Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAт Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост;</i>
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.
7. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за 2020 г. относно <i>Подадена нефактурирана вода A13(Q3A).</i>
8. Да се представят екранни снимки от „ВиК център“, доказващи стойностите на променливи iE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ</i> , iE10 <i>Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година</i> , iE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията</i> и iE10 <i>Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година</i> , доколкото при проверката през 2020 г. дружеството е посочило, че въвеждането на данните в наличния на дружеството софтуер за база данни и регистри е от началото на 2020 г.
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.
10. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ да се представи обосновка относно променлива wD44 <i>Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период, за която са отчетени 0 бр., доколкото същите не са консистентни с отчетения брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10 м и на СКО, съгласно данните в Ремонтната програма.</i>

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество

по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	69%	2	2	3	лошо
Регистър на активите	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	90%	1	1	4	липса на информация
Регистър на аварите	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	93%	1	1	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	53%	2	2	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	100%	1	1	2	средно
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	92%	1	1	1	добро
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК –

дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменени е	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.92%	99.92%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.53%	99.89%	0.36%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.44%	99.69%	1.27%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8.057	5.328	33.87%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	12.814	12.201	4.78%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58.34%	57.91%	0.74%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	59.415	80.062	-34.75%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	69.37%	16.34%	-76.45%	Не	Да	Регистър активи БД контр. разх. и дейта логери	Да	iDMAт
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	63.41%	64.60%	1.88%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	59.79%	61.00%	2.02%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98.29%	96.21%	-2.12%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	144.928	49.581	65.79%	Да	Да	Регистър активи	Да	wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.108	3.568	-3215.89%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.452	0.542	-19.82%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.235	0.262	-11.54%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	48.58%	0.00%	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.37%	0.25%	-32.43%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.12%	7.54%	573.21%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.102	1.109	0.66%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.104	0.459	-58.40%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.066	0.677	-36.55%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.66%	84.96%	-1.96%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12.17%	3.29%	-72.97%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	87.91%	87.42%	-0.56%	Да	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Да	iE6
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.842	5.238	10.33%	Да	Да	Регистър активи	Да	C24

ПК156	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	9.109	9.372	-2.88%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						17	11		5	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						13				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 17 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 6 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК9, ПК11д, ПК12е, ПК15а**. В допълнение за **ПК9, ПК12е и ПК15а** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 13 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 5 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК5, ПК6, ПК11г, ПК12д, ПК15б**. В допълнение за **ПК6 и ПК12д** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	3	2	3	лошо
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	1	1	1	добро

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	1	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	1	3	1	3	лошо
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	1	3	2	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	3	2	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	2	1	2	средно
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	2	1	2	средно
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	2	2	2	средно
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	2	1	2	средно

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,92%	99,92%	99,92%	99,70%	99,92%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,51%	99,53%	99,89%	99,40%	99,53%	-0,02%	-0,38%	1900,00%	добро	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,44%	98,44%	99,69%	96,30%	98,46%	0,00%	-1,25%	-	-	добро	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	8,150	8,057	5,328	8,449	7,953	0,09	2,82	3012,70%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	13,211	12,814	12,201	14,154	12,358	0,40	1,01	254,51%	добро	добро	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	58,90%	58,34%	57,91%	59,30%	57,63%	0,56%	0,99%	176,79%	добро	добро	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	61,344	59,415	80,062	70,939	57,371	1,93	-18,72	-970,66%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	55,86%	69,37%	16,34%	9,24%	80,18%	-13,51%	39,52%	-292,52%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	63,41%	63,41%	64,60%	59,00%	63,41%	0,00%	-1,19%	-	-	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	59,79%	59,79%	61,00%	47,30%	59,79%	0,00%	-1,21%	-	-	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	98,29%	98,29%	96,21%	97,99%	98,29%	0,00%	2,08%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

ПК9	Аварии на канализационната мрежа	152,332	144.928	49.581	173.469	138.159	7.40	102.75	1387.75%	добро	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,108	0.108	3.568	0.313	0.161	0.000	-3.460	-3460200.00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,456	0.452	0.542	0.360	0.437	0.00	-0.09	-2033.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,235	0.235	0.262	0.201	0.235	0.0004	-0.0267	-6675.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	16,56%	48.58%	0.00%	0.00%	90.10%	-32.02%	16.56%	-51.72%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,34%	0.37%	0.25%	0.14%	0.46%	-0.03%	0.09%	-300.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,04%	1.12%	7.54%	0.97%	1.21%	-0.08%	-6.50%	8125.00%	добро	добро	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,094	1.102	1.109	1.097	1.108	-0.01	-0.02	189.02%	добро	добро	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,091	1.104	0.459	0.302	1.113	-0.01	0.63	-4786.36%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,056	1.066	0.677	0.442	1.076	-0.01	0.38	-3508.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	86,02%	86.66%	84.96%	84.58%	87.63%	-0.64%	1.06%	-165.62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	10,34%	12.17%	3.29%	5.01%	14.00%	-1.83%	7.05%	-385.25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	86,02%	87.91%	87.42%	81.27%	89.80%	-1.89%	-1.40%	74.07%	средно	средно	средно
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,895	5.842	5.238	6.596	5.788	0.05	0.66	1223.65%	добро	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	9,122	9.109	9.372	10.986	9.096	0.01	-0.25	-1904.58%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_p по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_p за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
КПС Свищов -2бр.	6	5	-1	5	1
КПС Долна Оряховица -2бр.	62	1	-61	1	61
ПС с.Първомайци -2бр.	15	0	-15	0	15
Поддръжка нова канализационна мрежа -гр. Килифарево и гр.Златарица	14	0	-14	0	14
ОБЩО	97	6	-91	6	91

Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ Павликени	328	265	-63	265	63
ПСОВ Свищов	406	384	-22	355	51
ПСОВ Камен	48	8.6	-39.4	8.6	39.4
ПСОВ Кесарево	42	8.5	-33.5	8.5	33.5
ПСОВ Сушица	44	8.6	-35.4	8.6	35.4
ОБЩО	868	674,7	-193,3	645,7	222,3

През 2020 г. „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД не е извършило разходи за експлоатация на следните обекти: 2 бр. КПС с.Първомайци и поддръжка нова канализационна мрежа - гр. Килифарево и гр. Златарица. В отчетените разходи за ПСОВ Свищов са посочени 143 хил. лв. за разходи за материали, от които 29 хил. лв., които не са доказани със счетоводни извлечения и документи. В тази връзка разходите за материали, които за ПСОВ Свищов са признати в размер на 114 хил. лв., респективно общата сума на разходите извършени за ПСОВ Свищов се признават в размер на 355 хил. лв.

18. „В и К“ ООД, гр. Габрово

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **30.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-39-15/04.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за активите.
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на аварияте, в т.ч. променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).</i>
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.5.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на утайките за ПСОВ.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на водомери на СВО.
I.9.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в БД за разходомерите.
I.10.	1. Дружеството следва да внедри и поддържа БД за неизмерена законна консумация, като се попълват данни за всички общи и специфични характеристики.
I.13.	1. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.</i>
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ променлива iDMAт <i>Общ брой на водомерни зони</i> следва да се отчита спрямо изискванията на т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които iDMAт е общият брой на водомерните зони в обслужваната от ВиК оператора територия и се определя както следва: населените места с население под 2 000 жители се приемат за една зона (едно населено място се равнява на една зона), населените места с население между 2 000-10 000 жители може по преценка на оператора да бъдат вътрешно зонирани (едно населено място се равнява на една или повече зони), а населени места с население над 10 000 жители следва да са вътрешно зонирани (на едно населено място съответства повече

	от една зона). В тази връзка общият брой водомерни зони (iDMAт) следва да е по-голям от броя на населените места, съгласно т. 25 от Указания НРКВКУ.
II.	2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ следва да се представят данни за брой ремонти за всички направления, за които се представят данни за обща стойност на обектите. Данните за брой и стойност на ред 2.7 Профилактика (почистване, продухване и други) следва да са по-големи или равни на сумата от запушванията на канализационната мрежа и запушванията на СКО, доколкото по направлението се отчитат и всички видове дейности, и мерки за поддръжка и осигуряване на нормална експлоатация на съоръженията по канализационните системи.
II.	3. Сумата на преките разходи и разпределени разходи за административно-спомогателна дейност (без разходи за амортизации) в Справки № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ следва да съответстват на общите разходи по икономически елементи в съответните справки. Данните за разходите по услуги в Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи преки и разпределени за административна и спомогателна дейност по услуги в Справка № 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомогателна дейност по услуги за дружеството“.
IV.	1. Дружеството да не отчита извършените оперативни разходи за експлоатация на ПСОВ гр. Севлиево в Справка № 18.1 „Допълнителни разходи включени в коефициента Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи“. Същите следва да се отчитат в Справки 17, „Отчет на признатите годишни разходи“ - 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомогателна дейност по услуги за дружеството“ от отчета за изпълнение на бизнес плана и Справки № 7 „Разходи“ - 7.1. „Разходи по услуги“ от отчета по ЕСРО.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на активи/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. Представена е екранна снимка от регистъра на активите, доказваща възможностите на филтъра на програмния продукт. 2. Дружеството не е представило информация за нововъведени специфични характеристики.	Екранната снимка от регистъра на активите в ПП „ВиК център“ потвърждават, че ВиК операторът поддържа в непълнен обем данни в регистър на активите. Регистърът е в процес на въвеждане на данни. Не са представени екранни снимки от регистъра на активите, доказващи отчетените стойности на променливи. Представените екранни снимки доказват, че регистърът на активите е в процес на въвеждане на данни.
2. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).</i>	1. Сумата на общия брой на населението засегнато от прекъсванията на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания е направено на база изчисления и не можем да приложим екранна снимка за това. На програмистите, разработили модул Аварии им е поставено това като задача за доработка на програмния продукт и извличане на информация от него.	Стойността на променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)</i> към момента не може да бъде доказана от регистър на аварията. Дружеството не е представило информация за нововъведени специфични характеристики.
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на аварията, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. В регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води се въвеждат данни от началото на 2019 г. Прилагаме екранна снимка и на регистъра за видовете справки, които предлага към момента. 2. В регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води се въвеждат данни от началото на 2019 г. В момента доставчикът на програмния продукт извършва корекции по справките и все още не можем да приложим друга екранна снимка.	1. Представената екранна снимка от модул „Лаборатория“ към ПП „Ултимат“ не доказва стойностите на относимите променливи и поддържаните специфични характеристики - екранната снимка показва единствено справки, които следва да генерира регистърът. 2. Не е представена екранна снимка от модул „Лаборатория“ към ПП „Ултимат“, която да доказва отчетената стойност на променлива iD96 и поддържаните специфични характеристики. 3. Стойностите на променливите, относими към регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води са доказани от база данни във формат Excel. Същевременно при проверката през 2020 г. и при настоящата проверка дружеството декларира, че се извършват корекции по справките, които следва да генерират регистрите, като не доказва от тях отчетените стойности на променливите за 2019 г. и за 2020 г., и не представя информация за поддържаните специфични характеристики. 4. Доколкото дружеството не е въвело в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри, както и не е доказало отчетените стойности на относимите променливи, регистърът на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистърът на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води се приемат за недоказани . След финализиране на корекциите в регистрите ВиК операторът следва да посочи информация за всички общи и специфични характеристики,

		относими към съответния регистър и поддържани от дружеството, както и да декларира отчетените данни от тях.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на утайки от ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
6. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи iD45 - <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година и iD44 - Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.</i>	1. На този етап регистърът генерира отчетни данни (справки) за променлива iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година.</i> Приложена е екранна снимка на променлива iD45 (сума по райони) към отчета.	1. Представеното становище не се приема , доколкото приложените към отчета екранни снимки от регистъра са по райони, липсват наименованията на колоните и не става ясно кои стойности формират общата стойност на променлива iD45 <i>Общ брой водомери на СВО, които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип и които са монтирани на СВО през отчетната година</i> , поради което същата не може да бъде потвърдена. 2. За променлива iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип</i> не е представена информация (екранна снимка).
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на водомери на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството База данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
	1. Общият брой на персонала за отделните услуги се извежда от програмния продукт „Поликонт“ и административната и спомагателна дейност с процентно съотношение се разпределя към услугите доставяне, отвеждане, пречистване и нерегулирана дейност. Представяме екранна снимка на общия брой на персонала и такава за % съотношение.	1. Стойностите на променливите B1 и wB1 не са потвърдени от представените екранни снимки. При проверката през 2020 г. е констатирано, че ВиК операторът поддържа база данни за персонала в ПП „Поликонт“. 2. Доколкото дружеството е представило екранни снимки от ПП „Поликонт“, от които не може да се верифицират отчетените стойности на променливите B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води</i> , БД за персонала се приема за недоказана .

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация

Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	67%	2	2	3	лошо
Регистър на аварите	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	73%	2	2	2	средно
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	83%	2	82%	1	1	4	липса на информация
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	83%	2	78%	2	2	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	57%	2	2	2	средно
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	33%	3	79%	2	3	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	50%	3	100%	1	2	2	средно
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	27%	2	2	2	средно
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ОТСЪСТВА	4	ДА	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	75%	2	63%	2	2	2	средно
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	99.64%	99.64%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.00%	99.83%	0.84%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.22%	98.93%	0.72%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	9.284	9.281	0.03%	Да	Не	-	Да	D35

ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	9.353	10.086	-7.84%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56.00%	58.40%	-4.29%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100к м/год	36.791	68.488	-86.16%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	79.37%	0.00%	-100.00%	Не	Да	ГИС	Да	iDMAт
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	80.01%	79.97%	-0.05%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	70.19%	71.04%	1.21%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	91.03%	75.00%	-17.61%	Не	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	128.731	107.692	16.34%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.398	2.325	-484.07%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.294	0.309	-5.18%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.164	0.183	-11.99%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	68.81%	0.00%	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.97%	0.96%	-1.03%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.05%	1.05%	0.00%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.076	0.929	-13.64%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.086	0.527	-51.45%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.020	0.370	-63.75%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	87.69%	89.03%	1.53%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.45%	4.42%	-67.14%	Не	Да	ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	95.69%	68.09%	-28.84%	Не	Да	ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.945	7.189	9.51%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.538	5.908	-6.68%	Не	Да	ГИС БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						14	15		2	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						16				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 14 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 6 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК2а, ПК2б, ПК2в, ПК9, ПК11д, ПК15а**. В допълнение за **ПК3** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 16 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 9 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни:

ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК8, ПК11г, ПК12д, ПК12е, ПК15б. В допълнение за **ПК6** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и
- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	2	1	2	средно
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	2	2	2	средно
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	2	2	2	средно
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	2	4	1	4	липса на информация
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	2	1	2	средно
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	2	1	2	средно
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	2	1	2	средно
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	1	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	1	3	1	3	лошо
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	2	3	1	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	2	3	1	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	2	3	1	3	лошо
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	2	3	1	3	лошо

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,64%	99.64%	99.64%	99.30%	99.64%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,19%	99.00%	99.83%	97.89%	99.35%	-0.81%	-1.64%	202.47%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,23%	98.22%	98.93%	98.10%	98.22%	0.01%	-0.70%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	9,564	9.284	9.281	0.090	9.212	0.28	0.28	101.00%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	9,822	9.353	10.086	11.122	9.246	0.47	-0.26	-56.30%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	57,19%	56.00%	58.40%	56.33%	55.73%	1.19%	-1.21%	-101.68%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	37,302	36.791	68.488	41.461	35.769	0.51	-31.19	-6102.99%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	68,49%	79.37%	0.00%	0.00%	80.11%	-10.88%	68.49%	-629.50%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	79,97%	80.01%	79.97%	82.60%	80.05%	-0.04%	0.00%	0.00%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	71,04%	70.19%	71.04%	72.60%	71.04%	0.85%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	89,74%	91.03%	75.00%	88.24%	93.59%	-1.29%	14.74%	-1142.64%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	132,463	128.731	107.692	69.697	124.627	3.73	24.77	663.84%	добро	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,398	0.398	2.325	0.160	0.398	0.000	-1.926	- 963200.00 %	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,296	0.294	0.309	0.266	0.291	0.00	-0.01	-484.62%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,164	0.16350	0.183	0.099	0.164	0.0000	-0.0196	-	-	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	110,85%	68.81%	0.00%	0.00%	90.46%	42.04%	110.85 %	-	-	средно	средно
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,92%	0.97%	0.96%	0.70%	1.03%	-0.05%	-0.04%	80.00%	средно	средно	средно
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,03%	1.05%	1.05%	0.88%	1.07%	-0.02%	-0.02%	100.00%	добро	добро	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,062	1.076	0.929	1.092	1.090	-0.01	0.13	-978.68%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,058	1.086	0.527	1.339	1.103	-0.03	0.53	-1887.90%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,019	1.020	0.370	1.056	1.021	0.00	0.65	- 108233.33 %	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12г	Събираемост	86,61%	87.69%	89.03%	84.95%	88.48%	-1.08%	-2.42%	224.07%	добро	добро	добро

ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13,43%	13,45%	4,42%	19,76%	14,00%	-0,02%	9,01%	-45050,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	95,44%	95,69%	68,09%	94,19%	96,61%	-0,25%	27,35%	-10940,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	98,18%	100,00%	100,00%	80,85%	100,00%	-1,82%	-1,82%	100,00%	добро	добро	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	7,980	7,945	7,189	9,205	7,886	0,04	0,79	2239,66%	добро	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5,544	5,538	5,908	6,330	5,532	0,01	-0,36	-5864,52%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_r за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСРВ гр. Габрово /реконструкция и реновиране/	27	48	21	48	-21
ОБЩО	27	48	21	48	-21
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Канална станция за отпадъчни води	40	0	-40	0	40
ОБЩО	40	0	-40	0	40
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ гр. Габрово	40	58	18	58	-18
ПСОВ гр. Трявна	18	12	-6	12	6
ПСОВ гр. Севлиево	0	42	42	0	0
ОБЩО	58	112	54	70	-12

Дружеството посочва, че през 2020 г. канализационната станция за отпадъчни води все още не функционира и съответно не са извършвани планираните разходи, включени в Q_r за услугата отвеждане на отпадъчни води.

ВиК операторът е отчетел извършените оперативни разходи за експлоатация и поддръжка на ПСОВ гр. Севлиево в Справка № 18.1 „Допълнителни разходи включени в коефициента Q_r за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи“, които не са включени в разходите, за които ще се прилага коефициента Q_r в одобрения бизнес план.

19. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **30.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-23-14/03.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на активите и ГИС.
I.2.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на аварията.
I.3.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на лабораторните изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.5.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистър на утайки от ПСОВ.
I.6.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на водомерите на СВО.
I.8.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД за количества на вход ВС и БД за количества на вход ПСОВ.
I.9.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД за контролни разходомери и дейта логери.
II.	1. Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услуги“ - данните за закупени водни количества от „Напоителни системи“ ЕАД следва да се посочват на ред 1.3 Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик.
II.	2. Справка № 14.1 „Произведени утайки от ПСОВ“ - да се посочват само оползотворените утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година.
II.	3. Дружеството следва да посочва данни за преки разходи и разпределени разходи за административно-спомогателна дейност (без разходи за амортизации) в Справки № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ за нерегулирана дейност. Данните за разходите (без разходи за амортизации) по услуги в Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020“ следва да съответстват на общите разходи преки и разпределени за административна и спомогателна дейност по услуги в Справка № 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомогателна дейност по услуги за дружеството“.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на активи/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът прилата 3 бр. екранни снимки от регистър на активите и 5 бр. екранни снимки от ГИС, доказващи наличието на нововъведените специфични характеристики.	1. Представените екранни снимки от регистър на активите потвърждават , че се поддържат и нанасят данни за следните специфични характеристики: <i>захранван район (за ПС); тип хлориране, норма на хлориране и информация за състояние (за ХС).</i> Нововъведените специфични характеристики за следните групи активи: ПС и ХС в регистър на активите са отразени. 2. Представените екранни снимки от ГИС потвърждават , че се нанасят данни за следните специфични характеристики: <i>идентификационен номер, местоположение, тип (довеж., разпедел. в-д), материал, диаметър и дължина (за</i>

		Водопроводи). Нововведените специфични характеристики за група активи Водопроводи в ГИС са отразени .
2. В случай на нововведени специфични характеристики от дружеството в регистър на аварията, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът прилага екранна снимка от регистъра на аварията, доказваща наличието на нововведените специфични характеристики.	Представената екранна снимка от програмния продукт потвърждава , че се поддържат и нанасят данни за следните специфични характеристики (<i>приоритет/специалност и дълбочина на актива</i>). Нововведените специфични характеристики в регистър на аварията са отразени .
3. В случай на нововведени специфични характеристики от дружеството регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът прилата 5 бр. екранни снимки от програмния продукт, доказващи наличието на нововведените специфични характеристики.	Представените екранни снимки от програмния продукт потвърждават , че се поддържат и нанасят данни за следните специфични характеристики: <i>уред за пробовземане, лабораторен измервателен уред (марка/тип), съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност и номер на разрешително за водоползване</i> . Нововведените специфични характеристики в регистрите на лабораторните изследвания за качеството на питейните и отпадъчни води са отразени .
4. В случай на нововведени специфични характеристики от дружеството в регистър на утайки от ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът прилата 2 бр. екранни снимки от програмния продукт, доказващи наличието на нововведените специфични характеристики.	Представените екранни снимки от програмния продукт потвърждават , че се поддържат и нанасят данни за всички променливи. Нововведените специфични характеристики в регистъра на утайките от ПСОВ са отразени .
5. В случай на нововведени специфични характеристики от дружеството регистър на водомери на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът посочва, че няма промяна в поддържаните специфични характеристики.	-
6. В случай на нововведени специфични характеристики от дружеството в База данни с измерените количества вода на вход ВС и за количества на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът посочва, че няма промяна в поддържаните специфични характеристики за БД за количества на вход ВС и БД за количества на вход ПСОВ.	-
7. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iDMAм брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги” и представената екранна снимка от програмния продукт.	1. Дружеството посочва, че за периода 2018 - 2020 г. има монтирани общо 32 бр. логера, от които 31 бр. са изградени на вход на водоснабителни зони (iDMAм). Пояснява, че логер „ПС Петокладенци“ е монтиран на водоизточник, обслужващ две населени места, поради което не се посочва като измервателно устройство на водоснабителна зона.	1. Представената обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iDMAм в отчетните данни за 2020 г., справка № 2 „Променливи“ и представената екранна снимка от програмния продукт се приема .
8. В случай на нововведени специфични характеристики от дружеството в База данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	2. ВиК операторът прилата 4 бр. екранни снимки от програмния продукт, доказващи наличието на нововведените специфични характеристики.	2. Представените екранни снимки от програмния продукт потвърждават , че се поддържат и нанасят данни за следните специфични характеристики <i>заклучване (невъзможност за компроментиране) и дата на последна метрологична проверка (само за разходомери на вход ВС)</i> . Нововведените специфични характеристики в БД за контролни разходомери и дейта логери са отразени .

9. Във връзка с представената информация за сключен договор за внедряване на счетоводен модул за регулаторна отчетност, да се изяснят етап на внедряване и начин на организиране, и отчитане на счетоводната програма за регулаторна отчетност, в т.ч. създадени сметки в група 60 за отчитане на оперативни ремонти съгласно структурата на ремонтната програма и отчитане на същите по уникален номер на обекта; завеждане на публични ДА, изградени със собствени средства в сметки от група 20 ДМА и21 ДНМА.	1. Аналитичността на сметките от група 60 и на сметка 611 включва освен дейност, подцейност, район и статия, допълнително е въведено и направление, съгласно структурата на ремонтната програма. За всяка авария с уникален номер на Работната карта, генериран от Регистъра на аварии, разхода /изписани материали, вложен труд, гориво, механизация/ се остойностява по работна карта и към съответния вид оперативен ремонт. 2. По дебита на сметка 6111 „Разходи за инвестиции в обекти ПОС и ПДС" се натрупват ежемесечно разходите за инвестиции за публични активи. В модула за регулаторна отчетност аналитичността на сметката е по дейност, обект, район и инвестиционно направление. По кредита на сметката се отразява заприхождаването им като активи. По дебита на сметка 613 „Разходи за придобиване на ДА" се натрупват разходите за придобиване на собствени активи. В модула за регулаторна отчетност аналитичността на сметката включва дейност, обект, район и инвестиционно направление. По кредита на сметката се отразява заприхождаването им като активи. 3. На 17.12.2020г. е сключен договор с фирма „Тонеган“ ООД, гр.Добрич за внедряване на счетоводен модул за регулаторна отчетност. С Протокол от 26.03.2021г. внедряването на модула е успешно приключен.	Дружеството е представило изисканата информация.
10. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги”: 10.1. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност в данните разчет/отчет за променлива wC1 <i>Обща дължина на канализационната мрежа</i>;	В Бизнес план 2017-2021г. са заложили за приемане и задбалансово завъвеждане в активите на дружеството активи от водни цикли на следните селища: гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Буковлък и с. Ясен. Дължините по населени места са както следва: • гр.Д.Митрополия-24.102км канализационни колектори и 0.26км довеждащ колектор. • гр.Тръстеник - 33.310 км канализационни колектори и 6.561 км довеждащ колектор. • с. Буковлък - 10.416 км канализационни колектори. • с. Ясен - 13.432 км канализационни колектори и 5.291 км довеждащ колектор. Към отчетната 2020 г. Община Плевен и Община Долна Митрополия не са ни предали за експлоатация, горепосочените активи.	Представената обосновка се приема.
10. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги”: 10.2. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност в данните разчет/отчет за променлива D35 <i>Общ брой на населението засегнато от прекъсвания и аварии в обслужваната от оператора територия (17 000 000 / 2 367 760 бр./часове)</i>;	По показател D35 <i>Общ брой на населението засегнато от прекъсвания и аварии</i> данните, заложили като разчет и получени по отчет за 2020 г. се различават чувствително. Същото се дължи на недостатъчно налични данни и липса на софтуер за изчисляване на показателя при изготвяне на разчета в Бизнес плана 2017 - 2021 г. Залагането на стойността от 17 млн.бр./часове е съобразена с изискуемите дългосрочни нива за постигане на необходимите показатели за качество на ВиК услугите.	Представената обосновка се приема.
10. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги”: 10.3. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива wD44 <i>Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период (21 бр.)</i> и данните в справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.”	Констатираното несъответствие между данните за променлива D44 <i>Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала</i> и данните в справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.” са вследствие включване на ремонти по поддръжка като подмяна на шахтови капаци/плочи и ремонт на ревизионни шахти в направление Ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м. Насочването на ремонтите в Ремонтна програма за 2020 г. по направления е извършено съгласно Ваши указания в писмо №В-17-00-2/08.01.2021 г. (стр.4,т.3.5.), относно грешки и пропуски, установени през 2020 г. при проверка на представените отчетни данни и в хода на извършените планови проверки на дейността на ВиК операторите. В съответствие с Вашите препоръки са отчетени следните ремонти за канализационните системи: Направление Ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м. - общо 45 бр., в т.ч.: • Аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала-11 бр.; • Подмяна на шахтови капаци и плочи - 28 бр.; • Ремонт на ревизионни шахти - 6 бр.;	Представената обосновка се приема.

	Направление Ремонт на СКО - общо 11 бр., в т.ч.: • Аварии поради структурно разрушаване на СКО - 10 бр.; • Довършителни ремонтни дейности по СКО - 1 бр.	
11. Справки № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.” - да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност в данните разчет/отчет за ел. енергията изразходвана за пречистване на отпадъчните води (6 149 180 / 1 948 636 кВтч);	Дружеството експлоатира четири пречиствателни станции на отпадъчни води: Божурица /обслужваща основно гр.Плевен/, Белене, Червен бряг и Кнежа. ПСОВ Червен бряг и ПСОВ Белене са приети за експлоатация от дружеството съответно от 01.01.2018 г и 01.07.2018 г. В Бизнес плана за регулаторен период 2017-2021 г. тяхната консумация на ел.енергия е заложена по проектни данни, предоставени от съответните общини. Община Кнежа е присъединена към обособената територия от 01.01.2019 г. и съответно от този момент дружеството експлоатира и ПСОВ Кнежа. В Бизнес плана за регулаторен период 2017-2021 г. консумацията на ел.енергия за ПСОВ Кнежа е заложена по предоставения ни Бизнес план за 2017-2021 г. на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр.Кнежа. ПСОВ Божурица, обслужваща основно гр. Плевен, през отчетната 2020 г. все още е в Реконструкция и модернизация по ОП „Околна среда“ и разходите за ел.енергия са значително по-ниски от предвидените.	Представената обосновка се приема.
12. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между разходите за пречистване на отпадъчни води в Справка № 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.” - където са отнесени с 80 хил.лв. повече разходи за административна и спомагателна дейност спрямо разпределените в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г.” за същата услуга.	Разходите на звено „ЛИОВ“ /Лаборатория за изпитване на отпадъчни води/ се разпределят между „пречистване на отпадъчни води“ и нерегулирана дейност. За 2020г. на база преки годишни разходи разпределението е съответно 97.06% и 2.94%. В Справка №17.1 в „Общо разходи, с изключение на амортизации“ за пречистване на отпадъчни води разходите са 2 284 хил.лв. Съпоставяйки получените резултати със Справка № 17.2 и колона „Контрола общи разходи“ се забелязва разлика в услугата „пречистване на отпадъчни води“ - 80 хил.лв, което идва от разпределението на разходите на звено ЛИОВ, чийто разходи се разпределят между пречистване на отпадъчни води /80 хил.лв/ и нерегулирана дейност /2 хил.лв/ и няма позиция за въвеждане. Това подробно е разгледано в текстовата част на отчета: Раздел III „Икономическа част“, т.2.2.3. „Разпределение на разходи за административна и спомагателна дейност по услуги и системи. Коefициенти на разпределение“.	Представената обосновка се приема.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	НЕ	67%	2	7%	3	3	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	52%	2	2	3	лошо
Регистър на аварияте	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	71%	2	2	2	средно
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	71%	2	2	2	средно
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	Не се експлоатира ПСПВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	83%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	109%	1	1	1	добро
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	94%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	79%	2	2	2	средно

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.29%	99.88%	0.59%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95.68%	97.71%	2.12%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8.261	1.144	86.15%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	13.328	14.892	-11.73%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58.60%	62.99%	-7.49%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	85.532	77.632	9.24%	Да	Не	-	Не	-

ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	36.57%	23.31%	-36.26%	He	He	-	He	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	55.18%	51.35%	-6.94%	He	He	-	He	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51.36%	47.71%	-7.11%	He	He	-	He	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92.09%	64.06%	-30.44%	He	He	-	He	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	185.567	136.795	26.28%	Да	He	-	He	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.450	0.069	84.77%	Да	He	-	He	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.833	0.844	-1.32%	He	He	-	He	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.196	0.098	50.10%	Да	He	-	He	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	27.30%	-72.70%	He	He	-	He	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.37%	0.61%	64.86%	Да	He	-	He	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0.71%	1.11%	56.34%	Да	He	-	He	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1.052	1.042	-0.91%	Да	He	-	He	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1.099	1.160	5.57%	Да	He	-	He	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.038	1.298	25.05%	Да	He	-	He	-
ПК12г	Събираемост	%	85.41%	88.50%	3.62%	Да	He	-	He	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	17.69%	11.18%	-36.80%	He	He	-	He	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	79.48%	76.81%	-3.36%	He	He	-	He	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	94.38%	94.71%	0.35%	Да	He	-	He	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	He	-	He	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	He	-	He	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.784	4.414	23.69%	Да	He	-	He	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	8.891	9.193	-3.40%	He	He	-	He	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						19	0		0	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						11				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 19 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 11 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Стойностите на показатели за качество не са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията	
		Оценка ВиК оператор	Оценка КЕВР

		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	2	1	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	1	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	2	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	2	1	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	2	2	2	1	2	средно
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	2	2	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	2	2	2	1	2	средно
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	2	2	1	1	1	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	2	2	1	1	1	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2	1	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	2	2	3	1	3	лошо
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	2	1	2	средно
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК12г	Събираемост	1	1	2	1	2	средно
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	1	1	2	1	2	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	2	1	2	средно
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	2	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	2	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	2	1	2	средно
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	2	1	2	средно

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2019 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								

ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,29%	99,29%	99,88%	98,56%	99,29%	0,00%	-0,59%	-	-	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	95,03%	95,68%	97,71%	92,26%	95,59%	-0,65%	-2,68%	412,31%	добро	добро	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	8,373	8,261	1,144	1,022	8,000	0,11	7,23	6460,32%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	13,633	13,328	14,892	14,608	12,958	0,31	-1,26	-412,28%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	58,90%	58,60%	62,99%	59,96%	58,18%	0,30%	-4,09%	-1363,33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	90,189	85,532	77,632	91,786	80,099	4,66	12,56	269,65%	добро	добро	добро
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	21,80%	36,57%	23,31%	0,00%	51,85%	-14,77%	-1,51%	10,22%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	53,21%	55,18%	51,35%	53,26%	55,51%	-1,97%	1,86%	-94,42%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	49,42%	51,36%	47,71%	42,35%	51,68%	-1,94%	1,71%	-88,14%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК8	Качество на отпадъчните води	92,09%	92,09%	64,06%	78,26%	92,81%	0,00%	28,03%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	224,543	185,567	136,795	232,770	184,742	38,98	87,75	225,13%	добро	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,450	0,450	0,069	0,408	0,449	0,000	0,382	95400,00%	добро	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,853	0,833	0,844	0,711	0,813	0,02	0,01	44,16%	лошо	лошо	лошо
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,294	0,196	0,098	0,236	0,190	0,0986	0,1967	199,49%	добро	добро	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00%	100,00%	27,30%	0,00%	100,00%	0,00%	72,70%	-	-	средно	средно
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,34%	0,37%	0,61%	0,30%	0,42%	-0,03%	-0,27%	900,00%	добро	добро	добро
ПК11д	Активен контрол на течовете	0,62%	0,71%	1,11%	0,47%	0,80%	-0,09%	-0,49%	544,44%	добро	добро	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,043	1,052	1,042	1,047	1,060	-0,01	0,00	-15,66%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,093	1,099	1,160	0,804	1,112	-0,01	-0,07	1212,73%	добро	добро	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,035	1,038	1,298	1,114	1,037	0,00	-0,26	7978,79%	добро	добро	добро
ПК12г	Събираемост	85,27%	85,41%	88,50%	81,43%	85,54%	-0,14%	-3,23%	2307,14%	добро	добро	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	16,95%	17,69%	11,18%	14,27%	20,32%	-0,74%	5,77%	-779,73%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	78,56%	79,48%	76,81%	63,78%	84,71%	-0,92%	1,75%	-190,22%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	94,34%	94,38%	94,71%	87,43%	100,00%	-0,04%	-0,37%	925,00%	добро	добро	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,998	5,784	4,414	5,814	5,501	0,21	1,58	742,73%	добро	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	9,586	8,891	9,193	8,733	8,401	0,70	0,39	56,60%	лошо	лошо	лошо

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_p по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_p за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
КПС "БЕЛЕНЕ"	36	12	-24	12	24
КПС "ЯСЕН"	37	0	-37	0	37
КПС "ТРЪСТЕНИК"	33	0	-33	0	33
ОБЩО	106	12	-94	12	94
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ "ЧЕРВЕН БРЯГ"	360	238	-122	238	122
ПСОВ "БЕЛЕНЕ"	383	132	-251	132	251
ОБЩО	743	370	-373	370	373

ВиК операторът посочва, че КПС „Ясен“ и КПС „Тръстеник“ към 31.12.2020 г. все още не са предадени за експлоатация и поддръжка на дружеството и съответно за тях не са извършвани разходи през отчетния период, за които в бизнес плана са планирани бъдещи разходи, включени в коефициента Q_p .

20. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **28.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-18-19/05.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистър активи и ГИС.
I.3.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистрите за лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчните води.
I.4.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на оплаквания от потребители.
I.6	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на водомерите на СВО.
I.6	2. В регистъра на водомери на СВО да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч.

	променлива iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.</i>
II.	1. В графа „Качество на информацията (1,2,3,4)“ следва да се представят данни за всички променливи, за които са посочени стойности.
II.	2. Да се попълват данни за всички относими променливи, в т.ч.: - Дял на водните количества на вход ВС, измервани при водоизточника (чл.194а ал.1 от Закона за водите); - Дял на водните количества на вход ВС, измервани на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод, при техническа невъзможност за монтаж на измервателно устройство при водоизточника (чл.194а, ал.4 от Закона за водите); - Дял на водните количества на вход ВС без измерване (по разрешителни)
II.	3. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 <i>Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“</i> , и т. 4: <i>„изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“</i> ; и чл. 16, ал. 1 <i>„След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ; а съгласно чл. 26: „Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“</i> , респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
II.	4. В Справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки от всяка ПСОВ“ да се посочват данни за количествата оползотворени и депонирани утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година.
II.	5. В Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“ следва да се попълват данни за разпределението на разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на активи/ГИС, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	ВиК оператора представя 2 бр. екранни снимки от ГИС.	Представените екранни снимки от ГИС не потвърждават въвеждане на данни за нововъведени специфични характеристики.
2. Официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър на активите, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Дружеството представя Инструкция за начина и реда на поддържане на регистъра на активите.	Работната група не приема инструкцията, доколкото същата не съдържа информация за начина и реда на поддържане на регистъра на активите, като модул към специализирания софтуер „ВиК Център“, както и необходимото описание за процесите на работа с данните, архивиране съхранение и др. Представената информация е отразена от работната група в констативен протокол от извършена планова проверка на дейността на дружеството през 2019 г., а инструкцията е представена с писмо вх. № В-17-18-6/05.2020 г.
3. Да се представят екранни снимки, доказваща отчетените стойности относно за променливи С8 <i>Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, С24 Общ брой на сградните водопроводни отклонения, wC1 Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора, С29 Общ брой на сградните канализационни отклонения, D20 Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа и D9 Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се</i>	Дружеството представя екранна снимка „Справка променливи“ от модул „Регистри“ в ПП „ВиК център“.	Отчетените стойности за променливи D20 и D9 са доказани с представената екранна снимка „Справка променливи“ от модул „Регистри“ в ПП „ВиК център“.

откриват и отстраняват скрити течове от програмния продукт.		
4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на аварийите, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството прилага екранна снимка, с цел доказване на поддържаните специфични характеристики в програмния продукт.	Представената екранна снимка от регистъра потвърждава въвеждане на информация по отношение на <i>приоритет/спешност</i> . Поддържаната специфична характеристика в регистъра на аварийите е отразена .
5. Официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на аварийите, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Дружеството представя инструкция за начина и реда на поддържане на регистъра на аварийите.	Работната група не приема инструкцията, доколкото същата не съдържа информация за начина и реда на поддържане на регистъра на аварийите, като модул към специализирания софтуер „ВиК Център“, както и необходимото описание за процесите на работа с данните, архивиране съхранение и др. Представената информация е отразена от работната група в констативен протокол от извършена планова проверка на дейността на дружеството през 2019 г., а инструкцията е представена с писмо вх. № В-17-18-6/09.06.2020 г.
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистрите на лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчни води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че прилага екранни снимки на магнитен носител.	Към становището на дружеството не са представени екранни снимки, доказващи нововъведени специфични характеристики в регистрите на лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчни води.
7. Официални процедури за начина и реда на поддържане на регистрите на лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчни води, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Дружеството представя "Инструкция за наина и реда на поддържане на регистъра на лабораторни изследвания за качество на питейните и отпадъчните води във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград".	Приема се представената инструкция. Представената информация е отразена в общите характеристики на регистрите на лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчни води.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на оплакванията от потребители, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството представя <i>Справка за изпълнение препоръките от извършена проверка за изпълнение на одобрения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 2019</i> . Информацията е представена в КЕВР с писмо вх. № В-17-18-3/22.03.2021 г., с което ВиК оператора декларира въвеждането на всички специфични характеристики в регистър оплаквания от потребители.	Представената информация се приема за сведение , доколкото дружеството не представя екранни снимки, доказващи наличието на всички специфични характеристики в регистъра оплаквания от потребители.
9. Официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на оплакванията от потребители, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Представя инструкция за начина и реда на поддържане на регистъра на оплакванията от потребители.	Приема се представената инструкция. Представената информация е отразена в общите характеристики на регистъра на оплакванията от потребители.
10. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че прилага екранни снимки на магнитен носител.	Представените екранни снимки от програмен продукт Аквавит не потвърждават въвеждане на данни за нововъведени специфични характеристики
11. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност относно променлива iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година.</i>	Дружеството представя екранни снимки "Рекапитулация на водомери, преминали проверка по селища" от регистъра на водомерите на СВО.	Отчетената стойност относно променлива iD45 е доказана с представената екранна снимка от програмен продукт Аквавит.
12. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и</i>	Дружеството, посочва че отчетената стойност от 31 658 бр. относно променливата iD44 е некоректна, което обосновава с допуснатата техническа грешка в изчисляването на стойността. Пояснява, че стойността на променливата iD44 е коригирана на 43 797 бр. и се получава като от общия брой на СВО - 56 001 бр. (Стойността на колона (1+5+7) екранна снимка „Водомери според указател“) се	Работната група приема представената обосновка, доколкото отчетената стойност е доказана чрез приспадане на данни от представените екранни снимки от програмен продукт Аквавит. Дружеството въвежда данни за голяма част от изискуемите специфични характеристики в регистъра, но не може да генерира данни за

представените екранни снимки от програмния продукт.	извади броя на водомерите, подлежащи на профилактична проверка - 12 204 бр. (колона „Партиди“ във екранна снимка „Водомери подлежащи на проверка“).	променлива iD44, респективно следва да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променлива iD44.
13. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива A3 <i>Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи</i> за 2020 г.	Дружеството представя екранна снимка "Справка подадени и фактурирани водни количества" от програмен продукт "ВиК център".	Приема се представената информация. Екранните снимки от програмния продукт потвърждават отчетената стойност относно променлива A3.
14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в БД за контролни разходомери и дата логери, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че прилага екранни снимки на магнитен носител.	Дружеството не представя информация за нововъведени специфични характеристики в поддържана във „ВиК център“ БД за контролни разходомери и дата логери, доколкото приложените 3 бр. екранни снимки са от програмен продукт за управление на данни от измервания на дейта логери в ключови точки по ВиК мрежите.
15. Официална процедура за начина и реда на поддържане на БД за контролни разходомери и дата логери, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Представя инструкция за начина и реда на поддържане на БД за контролни разходомери и дата логери.	Приема се представената инструкция. Представената информация е отразена в общите характеристики на БД за контролни разходомери и дата логери.
16. Да се представят екранни снимки, доказваща отчетените стойности относно <i>Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAt Брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост.</i>	Дружеството представя 3 бр. екранни снимки от програмен продукт за управление на данни от измервания на дейта логери в ключови точки по ВиК мрежите, на магнитен носител.	Не са представени екранни снимки от поддържана във „ВиК център“ БД за контролни разходомери и дата логери. Представените 3 бр. екранни снимки не доказват отчетените стойности относно <i>общ брой на водомери на водоизточници, общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAt брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост.</i>
17. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в БД за неизмерена законна консумация, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че прилага екранни снимки на магнитен носител.	Дружеството не представя информация за нововъведени специфични характеристики в поддържана в „ВиК център“ БД за неизмерена законна консумация.
18. Официална процедура за начина и реда на поддържане на БД за неизмерена законна консумация, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Представя инструкция за начина и реда на поддържане на БД за неизмерена законна консумация.	Приема се представената инструкция. Представената информация е отразена в общите характеристики на БД за неизмерена законна консумация.
19. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива A13(Q3A) <i>Подадена нефактурирана вода</i> за 2020 г. В случай, че дружеството не може да представи такава да посочи причината.	Дружеството не представя екранна снимка, доказваща отчетената стойност относно променлива A13.	Отчетената стойност за променлива A13(Q3A) не е доказана чрез представяне на екранна снимка от програмния продукт.
20. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива wD13 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора</i> в отчетните данни за 2020 г. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството посочва че е допусната техническа грешка при прехвърлянето на данните от програмния продукт в модела на отчетни справки, като е разменено мястото на последните две цифри от променливата. Прилага екранна снимка „Справка Променливи“ от програмния продукт, съгласно която стойността относно променлива wD13 е 3 054 369 кВтч.	Работната група приема представената обосновка, доколкото отчетената стойност е доказана с представената екранна снимка от програмния продукт.
21. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетените стойности за променливи iE8 <i>Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за</i>	Дружеството представя екранна снимка „Променливи“ от програмен продукт „ВиК център“.	Отчетените стойности за променливи iE8, iE10, iW8 и iW10 са потвърдени с представената екранна снимка „Променливи“ от ИП „ВиК център“.

присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ, iE10 Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година, iwE8 Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията и iwE10 Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година за 2020 г.		
22. Официална процедура за начина и реда на поддържане на БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Представя инструкция за начина и реда на поддържане на БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване (Вътрешни правила за управление и контрол на дейностите в технически отдел).	Приема се представената инструкция. Представената информация е отразена в общите характеристики на БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване.
23. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че приложено изпраща екранни снимки на магнитен носител.	Приложените 3 бр. екранни снимки не доказват нововъведени специфични характеристики в поддържана в ТЕРЕЗ информация за длъжностите и задълженията на персонала.
24. Да се представят екранни снимки, доказваща отчетените стойности относно променливи B1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите и wB1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води от програмния продукт.	ВиК операторът представя 3 бр. екранни снимки от програмния продукт.	Отчетените стойности относно променливи B1 и wB1 са доказани с представените екранни снимки, като стойността относно променлива wB1 се получава след сумиране на данни за персонала за услугите отвеждане (35 бр.) и пречистване (60 бр.) на отпадъчни води.
25. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите.	Представени са екранни снимки, доказващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност.	Представената информация се приема за сведение . Представени са екранни снимки единствено на сметка 601 Разходи за материали, липсват такива за сметки 602 Разходи за външни услуги, 604 Разходи за възнаграждения и 605 Разходи за социални осигуровки. От представените екранни снимки не се доказва наличието на аналитични сметки в гр. 60 за оперативен ремонт, отговарящи на направленията в Ремонтната програма. Видно е единствено, че е създадена аналитичност по услуги и разходите се завеждат по номер на работна карта, но не и по направления от ремонтната програма.
26. Да се представи обосновка за отчетените данни за променлива wD44 Брой аварии, поради структурно разрушаване на канала, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ предвид констатирания значително по-малък брой в сравнение с ремонтите на участъци от канализационна мрежа под 10 м и ремонтите на СКО, отчетени в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“	Данните в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ за 2020 г. включват освен отстранените аварии - 202 броя (отчетени в Справка № 2 Променливи) и ремонтите, които са отнесени към поддръжката на канализационната мрежа. Прилагаме екранна снимка на РП - поддръжка, където в графа „Аварии поради структурно разрушаване на канализационната мрежа“ са отчетени 91 броя. Т.е. в Справка № 10 към отчетените в РП - аварии 202 броя се добавят и отчетените в РП-поддръжка 91 броя.	Представената обосновка се приема .
27. Да се представи обосновка за данните за брой присъединявания към ВиК мрежи, предвид констатираното несъответствие в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ от отчетните данни и тези, посочени в справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.	Коригирани са данните в Справка № 9 „Нови потребители“	ВиК операторът не е представил коригиран модел на отчетни данни. Посочените стойности в Справка № 2 са потвърдени от представената екранна снимка, генерирана от ПП „ВиК Център“ и се приемат за меродавни .
28. Да се представи обосновка за отчетената много висока средна цена на ел. енергия за услугата отвеждане на отпадъчни води, посочена в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.“ в сравнение с отчетените за услугите доставяне на вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води.	Високата средна цена на кВтч електроенергия при обект помпена станция за канали води в ж.к. Струмско, гр. Благоевград се дължи на това, че за обекта се начислява такса пренос без активна консумация, а реално потребената ел. енергия е прекалено малко за толкова дълъг период. Заявената	Представената обосновка се приема .

	мощност за обекта е 8kW като за един месец таксата възлиза на около 4,77 лева, т.е. годишно около 57,24 лева от общо начислена сума за ел.енергия за услугата „отвеждане на отпадъчни води“ в размер на 113,71 лева. Стойността на реално потребената ел.енергия за периода е в размер на 56,74 лева, което изчислено на кВтч е 0,173 лева за кВтч.	
29. Да се представи обосновка за отчетените данни за натрупаната утайка на площадката на ПСОВ, посочени в Справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки от всяка ПСОВ през 2020 г.“, тъй като са значително по-големи от данните за утайки към края на периода, посочени в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ за 2020 г.“ (т.4. Остатък утайки към края на периода).	При нанасяне на данните в Справка 14.1. „Произведени и оползотворени утайки от всяка ПСОВ през 2020 г.“ е допусната изчислителна грешка. Данните са коригирани.	ВиК операторът не е представил коригиран модел на отчетни данни.
30. Да се представи обосновка за посочените в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ 88 хил. лв. постъпили през периода за нерегулирана дейност, при положение, че в справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.“ не са посочени инвестиции за тази дейност. В случай, че същите са в резултат на разпределение на завършени ДА общи за ВиК оператора, със същата стойност следва да се намалят постъпили през периода за регулирана дейност.	Стойността на постъпилите ДА през периода за нерегулирана дейност е добавена в Справка № 19 „Инвестиционна програма“.	ВиК операторът не е представил коригиран модел на отчетни данни, а в представения с вх. № В-17-18-14 от 14.06.2021 г. инвестиции за Нерегулирана дейност не са отчетени.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	69%	2	2	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	НЕ	67%	2	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на аварите	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	82%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	83%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	85%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	53%	2	2	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	91%	1	1	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	83%	1	1	2	средно
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатираны некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.11%	99.20%	0.09%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.76%	100.00%	0.24%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.48%	99.63%	0.15%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.208	1.308	-8.25%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	22.471	21.856	2.74%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57.73%	57.23%	0.87%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	НЕ	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	92.789	85.332	8.04%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	57.71%	20.83%	-63.91%	Не	Да	Регистър активи БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	83.49%	84.88%	1.66%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	43.14%	52.45%	21.58%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99.54%	99.83%	0.29%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	27.921	53.228	-90.64%	Не	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потребб	0.340	0.665	-95.50%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.113	0.059	47.57%	Да	Не	-	Не	-

ПК116	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м³	0.275	0.216	21.46%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	94.75%	87.09%	-8.08%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.05%	1.13%	7.62%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0.73%	0.90%	23.29%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.083	1.014	-6.36%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.140	0.754	-33.82%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.040	0.587	-43.53%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	89.92%	91.95%	2.26%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12.69%	13.61%	7.25%	Да	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	64.81%	78.21%	20.68%	Да	Не	-	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	99.47%	-0.53%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1000 СВО	6.825	7.395	-8.35%	Не	Не	-	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1000 СКО	2.364	2.794	-18.17%	Не	Не	-	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						20	3		0	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						10				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 20 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 2 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а и ПК4б**.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 10 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на показателя за качество **ПК6**, за който се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро

ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	3	1	3	лошо
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	1	1	1	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	1	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	1	3	1	3	лошо
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	1	2	1	2	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	2	1	2	средно
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	2	1	2	средно
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	2	1	2	средно

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,20%	99,11%	99,20%	97,43%	99,11%	0,09%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,93%	99,76%	100,00%	99,75%	99,79%	0,17%	-0,07%	-	-	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,19%	99,48%	99,63%	98,83%	99,74%	-0,29%	-0,44%	151,72%	добро	добро	добро

ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1,259	1,208	1,308	1,286	1,182	0,05	-0,05	-93,97%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	24,653	22,471	21,856	34,220	21,571	2,18	2,80	128,19%	добро	добро	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	59,00%	57,73%	57,23%	63,92%	56,85%	1,27%	1,77%	139,37%	добро	добро	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	100,929	92,789	85,332	111,415	86,079	8,14	15,60	191,61%	добро	добро	добро
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	39,10%	57,71%	20,83%	3,85%	80,00%	-18,61%	18,27%	-98,17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	84,88%	83,49%	84,88%	77,93%	83,50%	1,39%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	52,45%	43,14%	52,45%	42,13%	43,16%	9,31%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	99,48%	99,54%	99,83%	94,44%	99,54%	-0,06%	-0,35%	583,33%	добро	добро	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	27,470	27,921	53,228	30,133	27,129	-0,45	-25,76	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,408	0,340	0,665	0,520	0,257	0,068	-0,257	-378,20%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,065	0,113	0,059	0,044	0,109	-0,05	0,01	-	-	добро	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,263	0,275	0,216	0,192	0,269	-0,0115	0,0475	-	-	добро	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	97,47%	94,75%	87,09%	146,58%	94,34%	2,72%	10,38%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,99%	1,05%	1,13%	0,93%	1,05%	-0,06%	-0,14%	233,33%	добро	добро	добро
ПК11д	Активен контрол на течовете	0,81%	0,73%	0,90%	0,20%	0,82%	0,08%	-0,09%	-	-	добро	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,083	1,083	1,014	0,924	1,093	0,00	0,07	-68800,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,117	1,140	0,754	1,315	1,175	-0,02	0,36	-1612,89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,040	1,040	0,587	0,799	1,041	0,00	0,45	-75366,67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	94,10%	89,92%	91,95%	89,49%	90,45%	4,18%	2,15%	-	-	добро	добро
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	16,28%	12,69%	13,61%	13,70%	14,02%	3,59%	2,67%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	82,26%	64,81%	78,21%	51,00%	68,37%	17,45%	4,05%	-	-	добро	добро
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	99,47%	98,05%	100,00%	0,00%	0,53%	-	-	средно	средно
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	7,812	6,825	7,395	8,321	6,770	0,99	0,42	42,29%	лошо	лошо	лошо
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	2,875	2,364	2,794	2,509	2,358	0,51	0,08	15,97%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с

експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ Краище	30	32	2	32	-2
ПСОВ Юруково	31	27	-4	27	4
ПСОВ Банско	237	307	70	307	-70
9 ПСОВ Община Сатовча	172	0	-172	0	172
ПСОВ Черниче	48	0	-48	0	48
ПСОВ Габрене и Михнево	89	0	-89	0	89
ОБЩО	607	366	-241	366	241

Съгласно представена информация, през 2020 г. ВиК операторът не е приел за експлоатация посочените в бизнес плана като нови обекти ПСОВ - 9 бр. в общ. Сатовча, Черниче, Габрене и Михнево, като съответно не са извършени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2020 г. дружеството е експлоатирано ПСОВ - Краище, Юруково и Банско, като е отчетло разходи за тези обекти.

21. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **04.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-22-19** от **05.08.2021 г.** и **18.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри Регистър на активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.6.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на водомерите на СВО.
I.9.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД за контролните разходомери и дейта логери.
I.10.	1. Дружеството да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.11.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в базата данни за изразходвана електрическа енергия.
I.13.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в БД с длъжностите и задълженията на персонала.
I.14.	1. Дружеството да внедри отделен модел за регулаторна отчетност.
II.	1. В графа „Качество на информацията (1,2,3,4)“ следва да се представят данни за всички променливи, за които са посочени стойности, в т.ч. за променлива D20 <i>Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа.</i>

II.	2. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ да се посочват приходи от продадена ел. енергия от собствени източници на външен пазар и да се попълват данни за договори на свободен пазар за доставка на ел. енергия „Ниско напрежение“ и „Средно напрежение“ (ед. цена и период).
II.	3. Дружеството да посочва разходите в Справка 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ и Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ в съответствие с направеното разпределение на разходите в Справка 17.2 „Отчет и разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи“.
II.	4. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба №4/2004 г., като съгласно чл. 12, ал. 2 <i>Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“, и т. 4: „изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“; и чл. 16, ал. 1 „След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ“; а съгласно чл. 26: „Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.</i>

ВиК операторът е представил становища по част от дадените препоръки и констатации, отразени заедно със становищата на работната група, както следва:

Таблица 1.1

Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
I.14.	1. Дружеството да внедри отделен модел за регулаторна отчетност.	Съгласно Вашите препоръки, за целите на КЕВР относно отчетността на 2020 започна внедряването на модул ЕСРО под Windows, в който се осъществяват счетоводни записи, разпределение на приходи и разходи и счетоводно приключване изцяло съобразени с изискванията и указанията на регулатора.	Представената обосновка се приема за сведение.
III.	Констатации на работната група раздел III. Постигнати нива на показателите за качество на ВиК услугите относно непостигнатите нива на ПК на ВиК услугите за 2020 г.: ВиК операторът не е отчет изпълнение на 15 показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).	Дружеството представя обосновки за неизпълнение на следните показатели за качество (ПК): ПК5, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК13, ПК14а, ПК14б, като посочва, че за ПК5 независимо от положените усилия, предвид състоянието на експлоатираната инфраструктура, не може да бъде постигнат. За показател ПК11б не са отразени специфични обстоятелства, като въвеждане на ПСОВ Чирпан и различен темп на намаление на променливите, формиращи показателя, предвид намалената бизнес активност. За ПК11г - подобряването на качеството на изходните данни за експлоатираната инфраструктура спрямо заложените в бизнес плана; за ПК12а, ПК12б, ПК12в - разликата при формирането на променливите в отчета спрямо бизнес плана и за ПК13, ПК14а, ПК14б - високи базови нива и необичайни условия на работа през отчетната 2020 г. Дружеството посочва, че при неотчитане на фактори, повлияли на общата оценка за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, се изкривява действителното състояние и развитие на дружеството, като не се отбелязват усилията за подобряване по следните направления: качествено отражение на експлоатационните параметри и данни; повишаване ефективността чрез промяна на организацията на работа; увеличаване на инвестиционните разходи свързани с подновяване на експлоатираните съоръжения.	Становището на дружеството се приема за сведение. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗРВКУ "Годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите са разработени с оглед постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2, както и с методиката по чл. 9, ал. 4." Ал. 5 на същия член гласи, че ВиК операторите са задължени да изпълняват показателите за качество, определени съобразно изискванията на ал. 1, т. 1.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай, че отчетените стойности относно променливи С8 <i>Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, С24 Общ брой на сградните водопроводни отклонения, wC1 Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора, С29 Общ брой на сградните канализационни отклонения и D20 Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа</i>	По отношение на променлива С8, дружеството посочва, че в ГИС съоръженията са разделени по експлоатационни райони (4 бр.), като всеки един от тях е разделен на подрайони, които отговарят на територията на общините. Стойността на общата дължина се получава след сумиране на стойностите за всеки подрайон. Поради ежедневното проучване на мрежата и отразяването в ГИС програмата са възможни леки несъответствия в дължините по-време на различните периоди на справките. Дружеството предвижда да се изгради модул за по-лесно извършване на справките от всички подрайони едновременно. Представени са 6 бр. екранни снимки от ГИС. По отношение на променливи wC1 и С29 дружеството посочва, че стойностите за тези променливи се извеждат аналогично за всеки подрайон и се сумират извън ГИС. Представя екранна	Отчетените стойности относно променливи С8 и С29 не се потвърждават от представените екранни снимки от ГИС.

могат да се докажат от ГИС да се представят екранни снимки.	снимка СКО от ГИС. По отношение на променлива D20 дружеството посочва че с цел коректното отчитане на дължината на рехабилитираната мрежа във "ВиК център" следва да се доразработят функционалностите на софтуера и да се генерира справка за сбор от дължините на инвестициите по зададен шифър само за обектите, които се предават на общините в съответната календарна година. Според дружеството в конкретния случай е допуснало техническа грешка с натрупване при създаване на работно досие за инвестицията, която се реализира в бъдещ период и по този начин стойността на променлива D20 е отчетена неправилно. По отношение на променлива D9, дружеството посочва, че стойността е отчетена от справка формат Excel.	
2. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в ГИС, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че няма въведени нови функционалности, но базата се актуализира ежедневно. В рамките на текущия Проект по ОПОС 2014-2020 е предвидено надграждане на системата, за което се подготвя отделна обществена поръчка.	Представената информация се приема за сведение .
3. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива wD38a <i>Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период</i> в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството посочва, че към момента на отчета е направило промени в базата данни (Регистър Аварии, ВиК Център) относно промяната на дефиницията за аварии, включени в променлива wD38, което се е отразило изцяло върху базата данни. Към момента на представяне на отчета са извлечени справки в Ексел, но не е направена екранна снимка. Към момента при генериране на справка, регистъра подава нелогични данни (за чието обяснение и отстраняване се работи).	Представената обосновка се приема за сведение .
4. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променливи iD98 <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> и iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> и iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството посочва, че програмният продукт генерира стойност 152 бр. за променлива iD98 – <i>Общ брой зони на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> . Пояснява, че по съгласувана мониторингова програма с РЗИ Стара Загора са утвърдени общо 112 бр. зони на водоснабдяване, като техния брой се актуализира ежегодно, в зависимост от разпределяното водно количество за денонощие в зоната и необходимостта им от обединяване (да не се допуска едно населено място да е с повече от една водоснабдителна зона). Брой зони с изпълнен мониторинг: iD 98 - 112 бр. и Общ брой зони: iD 99 - 112 бр. Пояснява, че при генериране на „Справка променливи“ програмния продукт извлича информация от различни модули във "ВиК център", но не всички от тях се попълват и ползват от дружеството. В този случай данните за променливи ID98 и ID99 не са коректни. По отношение на променлива iD96, дружеството посочва, че е допусната техническа грешка при прехвърляне на данните в електронния модел на отчета.	Приемат се представените обосновки както следва: относно променлива iD98 - <i>Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг</i> за сведение, доколкото стойността на променливата не се потвърждава с екранна снимка от ПП. относно променлива iD96 <i>Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване</i> , доколкото стойността 96 бр. се потвърждава с представената екранната снимка от "ВиК център".
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството представя 2 бр. екранни снимки от „ВиК център“. Посочва, че за всеки едни показател се въвежда като номенклатура: уред за пробовземане и измервателен уред.	Представените екранни снимки от регистрите на лабораторните изследвания за качеството на питейните и отпадъчните води потвърждават въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики: <i>уред за пробовземане и лабораторен измервателен уред (марка/tun)</i> . Поддържаните специфични характеристики в регистрите на лабораторните изследвания за качеството на питейните и отпадъчните води са отразени .
6. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива wF14 <i>Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти</i> в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството посочва, че в деловодната система, респ. регистър Оплаквания във ВиК Център, през 2020 г., са регистрирани общо 5 бр. жалби, които могат да се асоциират със някакъв вид „наводняване“, но не са свързани конкретно с проблем в канализацията, който да се отрази на показателя ПК 10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията. Прилага 5-те досиета на конкретните жалби, регистрирани в регистъра към променлива wF14.	Приема се представената обосновка за сведение , доколкото в регистъра следва да се въвеждат коректни данни относно характера на жалбите.

7. Да се представи Заповед на управителя на дружеството за внедряване на регистъра за утайките от ПСОВ и официална процедура за начина и реда на поддържането му.	Дружеството представя Заповед № 3 - 593/30.11.2020 г. на управителя за утвърждаване на инструкция относно поддържане на регистър за утайките от ПСОВ.	Представената заповед и инструкция се приемат . Информация е отразена в общите характеристики на регистър за утайките от ПСОВ.
8. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година и iD44 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип за 2020 г.</i></i>	Дружеството представя екранна снимка „Регистър на СВО за период 01.01.2020 - 31.12.2020“, генерирана от регистъра на водомерите на СВО.	Представената екранна снимка, доказва отчетените стойности за променливи iD45 (9 998 бр.) и iD44 (69 254 бр.) за 2020 г.
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че няма въведени нови функционалности в регистъра на водомерите на СВО.	Представената обосновка се приема за сведение .
10. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива iA10 <i>Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор за 2020 г.</i>	Дружеството представя 3 бр. екранни снимки, с генериране на справка от програмен продукт „Билинг Инкасо“.	Представените екранни снимки, доказват отчетената стойност за променлива iA10 (14 044 577) за 2020 г.
11. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи A3 <i>Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи и wA2 <i>Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора за 2020 г.</i></i>	Дружеството представя 4 бр. екранни снимки с цел доказване на отчетените стойности за променливи A3 и wA2 за 2020 г.	Отчетените стойности относно променлива A3 се потвърждава от представените 3 бр. екранни снимки с генериране на справка от програмен продукт „Билинг Инкасо“, а относно променлива wA2 с представената екранна снимка от поддържаната база данни, формат Excel.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС и база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че няма въведени нови функционалности в БД количества на вход ВС и ПСОВ.	-
13. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за <i>брой водомери на водоизточници, общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAm <i>брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост за 2020 г.</i></i>	Дружеството представя 30 бр. екранни снимки от ГИС с цел доказване на отчетените стойности относно <i>общ брой водомери на водоизточници и Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/</i> . По отношение на променлива iDMAm, дружеството представя екранна снимка от ГИС и пояснява, че всяка дма зона има логер, който предава данните от водомерите. На приложената екранна снимка броят на логерите е 71 бр., като някои от тях предават данни за няколко ДМА зони, показано на екранната снимка.	Стойностите за <i>общ брой водомери на водоизточници и общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/</i> не се потвърждават с отчетените, доколкото информацията в ГИС се актуализира постоянно. Представената обосновка относно променлива iDMAm се приема за сведение , доколкото представената екранна снимка от ГИС визуализира информация за монтираните логери.
14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че няма нови функционалности въведени в поддържаната в ГИС база данни за контролните разходомери и дейта логери.	-

15. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството прилага 4 бр. екранни снимки от БД за изразходваната електрическа енергия, поддържана в програмен продукт „ВиК център“.	Представените екранни снимки от базата данни за изразходвана електрическа енергия потвърждават въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики: <i>вид и номер на измервателен уред, произведена ел.енергия кВтч, използвана ел. енергия за собствени нужди кВтч, продадена ел. енергия кВтч и продадена ел. енергия лв. без ДДС.</i> Поддържаните специфични характеристики в базата данни за изразходвана електрическа енергия са отразени от работната група.
16. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи В1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води</i> за 2020 г.	Дружеството представя екранна снимка от програмен продукт „Терез“ и 2 бр. справки в табличен вид, като пояснява, че изчисленията се извършват в Ексел, тъй като функционалностите и предназначението на базата данни не го позволяват.	Отчетените стойности относно променливи В1 и wB1 не са доказани от програмния продукт. Същите се потвърждават от справка във формат Excel след допълнителни изчисления.
17. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	ВиК операторът прилага 4 бр. екранни снимки от инкорпорираните длъжностни характеристики.	Представената информация се приема за сведение.
18. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните за брой присъединявания към СВО и СКО, посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО и тези, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“	Повторно изведената справка от конкретния модул потвърди данните от консолидираната справка за променливите във ВиК Център. Данните, нанесени в Справка № 9 следва да бъдат коригирани, ако имаме възможност да извършим това. Несъответствието се дължи на пропуск в комуникацията при прехвърлянето на данните между отделите и последваща верификация в цялостния отчет.	Дружеството не е представило коригирани отчетни данни.
19. Дружеството да представи обосновка относно констатираната разлика между данните за разходи за амортизации по услуги в Справки 17 „Отчет на признатите годишните разходи за 2020 г.“ и 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“ спрямо 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г.“ общо за регулирана дейност в размер на 273 хил. лв.	Относно т.13 раздел V на Констативния протокол - търсената разлика произтича от техническа грешка при прехвърлянето на данните (в ред 25 на справка 17.2, във финалната версия на отчета не е нанесена данна.	Приема се представеното становище.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни	Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни	Специфични характеристики регистри/ база данни	Оценка ниво характеристики	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР
----------	----------------------	--------------------	--	--	----------------------------	---

	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР	регистрации/ бази данни КЕВР		
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	82%	1	1	2	средно
Регистър на активите	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на аварията	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	94%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	89%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	НЕ	100%	2	38%	2	2	2	средно
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	Не експлоатира	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	50%	3	50%	2	3	3	лошо
База данни за контролни разходомери и дейта логери	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	73%	2	2	3	лошо
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	59%	2	2	2	средно
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	79%	2	2	2	средно

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.41%	99.71%	0.30%	Да	Не	-	Не	-

ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.38%	99.45%	1.09%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97.80%	98.17%	0.38%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	4.099	3.203	21.86%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	10.395	14.206	-36.67%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	47.00%	56.20%	-19.57%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100к м/год	89.387	105.179	-17.67%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	54.59%	33.62%	-38.41%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	68.32%	68.88%	0.82%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61.50%	62.13%	1.02%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.48%	67.71%	-27.57%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	159.103	68.194	57.14%	Да	Да	Регистър активи	Да	wD38a
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.051	0.000	100.00%	Да	Не	-	Да	wF14
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1.420	1.141	19.63%	Да	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.153	0.172	-12.39%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	95.83%	0.00%	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.38%	1.07%	181.58%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.75%	1.67%	-4.57%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.087	1.259	15.88%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.114	0.580	-47.90%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.030	0.875	-15.10%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	91.94%	93.88%	2.11%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	13.73%	10.02%	-27.02%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	69.38%	69.39%	0.01%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	94.48%	-5.52%	Не	Не	-	Да	iF99
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	95.65%	-4.35%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	94.83%	-5.17%	Не	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.322	5.046	5.19%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.861	7.276	-24.14%	Не	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						15	11		3	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						15				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 15 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 4 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК9, ПК11г, ПК12е, ПК15а.** В допълнение за **ПК9, ПК10 и ПК13** се констатира, че е

отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 15 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 7 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК11д, ПК12д, ПК15б.**

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	2	1	2	средно
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	2	2	средно
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	2	1	2	средно
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	3	1	3	лошо
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	1	1	1	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	1	2	1	2	средно
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	1	2	1	2	средно
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	2	1	2	средно
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	2	1	2	средно
ПК12г	Събираемост	1	1	2	1	2	средно
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	1	1	2	1	2	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	2	1	2	средно
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	2	2	средно
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро

ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	3	1	3	лошо
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	3	1	3	лошо

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.40%	99.41%	99.71%	99.61%	99.41%	-0.01%	-0.31%	3100.00%	добро	добро	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	97.79%	98.38%	99.45%	98.49%	99.14%	-0.59%	-1.66%	281.36%	добро	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97.53%	97.80%	98.17%	98.73%	98.10%	-0.27%	-0.64%	237.04%	добро	добро	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	4.205	4.099	3.203	3.063	3.978	0.11	1.00	942.11%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10.737	10.395	14.206	10.242	9.979	0.34	-3.47	-1013.79%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	47.70%	47.00%	56.20%	48.20%	46.10%	0.70%	-8.50%	-1214.29%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	92.255	89.387	105.179	137.206	86.201	2.87	-12.92	-450.64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	30.57%	54.59%	33.62%	0.00%	80.79%	-24.02%	-3.05%	12.70%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	68.29%	68.32%	68.88%	67.45%	68.34%	-0.03%	-0.59%	1966.67%	добро	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	61.49%	61.50%	62.13%	59.27%	61.50%	-0.01%	-0.64%	6400.00%	добро	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	93.48%	93.48%	67.71%	95.65%	93.48%	0.00%	25.77%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	159.103	159.103	68.194	190.591	159.103	0.00	90.91	-	-	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.051	0.051	0.000	0.049	0.051	0.000	0.051	-	-	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1.430	1.420	1.141	1.600	1.410	0.01	0.29	2943.88%	добро	добро	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.153	0.153	0.172	0.145	0.153	0.0000	-0.0190	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	87.50%	95.83%	0.00%	0.00%	104.17%	-8.33%	87.50%	-1050.42%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.48%	0.38%	1.07%	0.88%	0.38%	0.10%	-0.59%	-	-	добро	добро
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.69%	1.75%	1.67%	0.55%	1.75%	-0.06%	0.02%	-33.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.080	1.087	1.259	1.028	1.089	-0.01	-0.18	2530.99%	добро	добро	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.106	1.114	0.580	1.530	1.122	-0.01	0.53	-6568.75%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.028	1.030	0.875	1.519	1.030	0.00	0.15	-5884.62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	91.41%	91.94%	93.88%	93.63%	92.62%	-0.53%	-2.47%	466.04%	добро	добро	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13.86%	13.73%	10.02%	8.51%	13.60%	0.13%	3.84%	-	-	средно	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	66.26%	69.38%	69.39%	26.55%	72.34%	-3.12%	-3.13%	100.32%	добро	добро	добро
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	94.48%	100.00%	100.00%	0.00%	5.52%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	95.65%	73.91%	100.00%	0.00%	4.35%	-	-	средно	средно
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	94.83%	153.85%	100.00%	0.00%	5.17%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5.367	5.322	5.046	5.421	5.277	0.05	0.32	710.62%	добро	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5.869	5.861	7.276	5.604	5.853	0.01	-1.41	-16948.19%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_p по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_p за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
КПС (7 бр.)	58	36	-22	36	22
ОБЩО	58	36	-22	36	22
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_p					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ "Раднево"	530	404	-126	399,7	130,3
ПСОВ "Овощник" - Казанлък	633	576	-57	571,7	61,3
ОБЩО	1 163	980	-183	971	192

ВиК операторът в общата стойност на отчетната справка за нови обекти Справка № 18.1 „Допълнителни разходи включени в коефициента Q_p за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи“ е включил разходи за амортизации (ПСОВ Раднево в размер на 4,4 хил. лв., ПСОВ „Овощник“ Казанлък в размер на 3,3 хил.лв.), които не са планирани в бизнес плана и не са включени в коефициент Q_p (респективно не са включени в одобрените цени на ВиК услуги) и не се признават.

22. „ВиК“ АД, гр. Ловеч

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **02.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-34-19/09.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на активите/ГИС, в т.ч. променливи С24 - <i>Общ брой на сградните водопроводни отклонения</i> , С29 - <i>Общ брой на сградните канализационни отклонения</i> и D20 - <i>Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа</i> .
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на аварийите.
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на водомерите на СВО.
I.9.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в база данни за разходомери и дейта логери.
I.10.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за неизмерена законна консумация, в т.ч. за променлива A13(Q3A) - <i>Подадена нефактурирана вода</i> .
I.13.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД персонал, в т.ч. за променливи B1 - <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 - <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води</i> .
II.	1. В справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки за всяка ПСОВ“ в „Депонирани утайки“ следва да се посочват данни за количествата депонирани утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година.

ВиК операторът е представил становища по част от дадените препоръки, отразени заедно със становищата на работната група, както следва:

Таблица 1.1

Раздел от КП	Препоръки	Становище на дружеството	Становище на работната група
II.	В справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки за всяка ПСОВ“ в „Депонирани утайки“ следва да се посочват данни за количествата депонирани утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година.	Контролата в Справка № 14 е различна от нула, тъй като тя сравнява количеството депонирани утайки през 2020 г. с количеството депонирани утайки, произведени през 2020 г. Наименованието на колоната в справка № 14.1., клетка „Н“ е <i>Депонирани утайки през 2020 г.</i> , ако се казваше <i>Депониране на утайки през 2020 г.</i> , произведени през 2020 г., данните можеше да се сравняват със Справка № 14.	Представената обосновка се приема за сведение . В Справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки за всяка ПСОВ“ в Депонирани утайки следва да се посочват данни за количествата депонирани утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година, за което дружеството е информирано и е наясно с това изискване. Изисканата информация в анкетата на справката ще бъде прецизирана в единният електронен модел за отчета на изпълнение на бизнес план и ЕСРО за 2021 г.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
---------------------	--------------------------	------------------------------

1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на активите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им;	Представени са екранни снимки, доказващи поддържаните налични специфични характеристики в регистъра на активите. Няма информация за нововъведени специфични характеристики.	Екранните снимки от регистъра на активите в ПП „ВиК център“ потвърждават , че ВиК операторът поддържа в непълнен обем данни в регистър на активите. Регистърът е в процес на въвеждане на данни.
2. Да се изясни етапът на въвеждане на информация в ГИС, доколкото при проверката през 2020 г. дружеството е посочило, че предстои преинсталиране на ГИС. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Дружеството разполага с ГИС. Внедрена със Заповед № ПД-12468/17.12.2018 г., регламентиран е достъпът със съответните нива, контрола на съхраняваните данни и съхранението на въведените данни на корпоративен сървър. Извършва се обучение на персонала. Представена е информация за наличните общи характеристики на 01.08.2020 г. вследствие на криптовирус, е унищожена цялата разработена ГИС, която не може да бъде възстановена. Към момента ГИС отсъства.	
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на аварияте, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Представена е екранна снимка от регистъра на аварияте, доказваща поддържаните специфични характеристики, вкл. <i>приоритет/спеиност и брой засегнати СВО-та</i> .	Представената информация се приема , доказаните специфични характеристики са отразени.
4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. В „Данни за показател“ от модул „Лаборатория“ са вписани данни за уреда за пробовземане и за лабораторния измервателен уред (марка/тип). Представена е екранна снимка от „ВиК център“. 2. В „Справка анализи на водоизточници“ от модул „Лаборатория“ се наблюдава номера на разрешителното за водовземане на всеки от водоизточниците.	Представената информация се приема , доказаните специфични характеристики са отразени.
5. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)</i> , като се вземат предвид данните от предходната отчетна година - 2019 г.	Представена е екранна снимка от ПП „ВиК център“ за 2019 г. за променлива wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, произведени през 2019 г.</i>	Представената екранна снимка от регистъра за утайките от ПСОВ за 2019 г. доказва стойността на променливата wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, произведени през 2019 г.</i>
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. Съдържа се информация за : <i>краен срок за следваща метрологична проверка; местоположение на водомера (шахта, мазе,др.); начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно); в експлоатация - последно състояние (неотчетен, нормален)</i> . Представени са екранни снимки от регистъра на водомерите на СВО, доказващи поддържаните специфични характеристики. 2. <i>Консумацията на годишна база</i> се извежда от справката за начисления по партида, от регистъра на водомерите на СВО.	Представената обосновка се приема , доказаните специфични характеристики са отразени.
7. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливите, относими към база данни за разходомери и дейта логери, в т.ч. <i>Общ брой водомери на водоизточниците, Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточниците) и iDMAm - Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост;</i>	Представена е екранна снимка от БД за разходомери и дейта логери във формат Excel. В момента се разработва модул „Регистър контролни водомери, разходомери и логери“ към ВиК център 6.0“, който ще систематизира и обобщи поддържаната в момента информация.	Представената екранна снимка от БД за разходомери и дейта логери във формат Excel не доказва отчетените стойности на относимите променливи.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Представена е информация.	ВиК операторът декларира, че база данни за разходомери и дейта логери в модул към ПП „ВиК център“ е в процес на внедряване. В допълнение не е представена информация (екранни снимки), доказваща въвеждането на данни за отчетната година за относимите променливи, както и нововъведени специфични характеристики.

9. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива A13(Q3A) - <i>Подадена нефактурирана вода</i> ;	Представена е екранна снимка от модул на „ВиК Център“, доказваща отчетната стойност на променлива A13 <i>Подадена нефактурирана вода</i> .	ВиК операторът е внедрил база данни за неизмерена законна консумация в модул на ПП „ВиК център“. Не е представена информация за „попълване на протоколи“ и „методология за изчисление“.
10. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за неизмерена законна консумация, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Посочени са специфичните характеристики, които се поддържат в модула за неизмерената законна консумация.	
11. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливи B1 - <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 - <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води</i> ;	Като доказателство за изходните данни за определяне на двете променливи са приложени екранни снимки от ПП „Поликон“ за ЕПЗ по разходни центрове за всеки от месеците на 2020 г. Представени са таблици с разпределение на персонала по системи и услуги, които доказват отчетените стойности на променливите.	1. Дружеството е посочило в отчетния доклад, че с цел поддържане на информация за ЕПЗ и за % на разпределение на ЕПЗ по услуги, през 2017 г. е направило запитване към собственика на софтуера за въвеждане и поддържане на такава информация. В допълнение не е представена информация извършена ли е промяна на софтуера. 2. Дружеството не поддържа единна база данни за персонала, която да съдържа в цялост всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД персонал, вкл. "% на разпределение на административен персонал ЕПЗ по ВиК услуги" и "% разпределение на възнаграждение и соц. осигуровки по ВиК услуги".
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ОТСЪСТВА	4	ДА	100%	2	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	84%	1	1	2	средно
Регистър на аварите	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	не експлоатира ПСПВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	47%	2	2	3	лошо
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	82%	1	1	1	добро
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	98.82%	98.43%	-0.39%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.54%	100.00%	0.46%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8.934	3.172	64.50%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	7.226	7.700	-6.57%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	52.44%	56.26%	-7.28%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	100.837	98.970	1.85%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	56.12%	1.02%	-98.18%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	42.35%	44.22%	4.42%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39.30%	40.29%	2.52%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95.31%	93.75%	-1.64%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	145.855	75.989	47.90%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/1000 потреб	0.436	0.000	100.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.746	0.822	-10.16%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.229	0.305	-33.17%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	48.94%	0.00%	-100.00%	Не	Не	-	Не	-

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.28%	1.30%	364.29%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.16%	6.53%	462.93%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.060	1.020	-3.85%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.102	0.362	-67.20%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.027	0.498	-51.48%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.84%	87.80%	1.11%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	18.74%	4.07%	-78.28%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	44.73%	31.84%	-28.82%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	93.13%	100.00%	7.38%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1000 СВО	5.382	5.331	0.94%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1000 СКО	5.747	5.477	4.69%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						18	10		0	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						12				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 18 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 6 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК5, ПК9, ПК11г, ПК11д, ПК15а, ПК15б.**

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 12 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 4 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК6, ПК12д, ПК12е.**

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	2	2	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро

ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	2	2	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	2	1	1	1	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	2	1	2	1	2	средно
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	2	2	2	1	2	средно
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	2	2	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	2	2	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	2	1	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	2	1	1	1	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	1	1	1	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2	2	2	1	2	средно
ПК11д	Активен контрол на течовете	2	1	2	1	2	средно
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	1	1	2	1	2	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	2	1	2	средно
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	2	2	3	1	3	лошо
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	2	2	3	1	3	лошо

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2019 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	98.48%	98.82%	98.43%	98.40%	98.86%	-0.34%	0.05%	-14.71%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99.51%	99.54%	100.00%	99.51%	99.56%	-0.03%	-0.49%	1633.33%	добро	добро	добро

ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	9.161	8.934	3.172	4.739	8.818	0.23	5.99	2634.93%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7.850	7.226	7.700	8.064	7.095	0.62	0.15	24.08%	лошо	лошо	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	54.13%	52.44%	56.26%	54.96%	51.95%	1.69%	-2.13%	-126.04%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	105.252	100.837	98.970	109.376	97.638	4.42	6.28	142.28%	добро	добро	добро
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	5.10%	56.12%	1.02%	0.00%	80.61%	-51.02%	4.08%	-8.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	41.74%	42.35%	44.22%	35.40%	43.41%	-0.61%	-2.48%	406.56%	добро	добро	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	38.70%	39.30%	40.29%	32.43%	40.36%	-0.60%	-1.59%	265.00%	добро	добро	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	94.23%	95.31%	93.75%	93.75%	94.12%	-1.08%	0.48%	-44.44%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	170.521	145.855	75.989	189.952	137.180	24.67	94.53	383.25%	добро	добро	добро
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.439	0.436	0.000	0.147	0.436	0.002	0.439	19931.82%	добро	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.767	0.746	0.822	0.781	0.740	0.02	-0.05	-257.55%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.226	0.229	0.305	0.197	0.233	-0.0028	-0.0788	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	0.00%	48.94%	0.00%	0.00%	93.30%	-48.94%	0.00%	0.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.16%	0.28%	1.30%	0.59%	0.36%	-0.12%	-1.14%	950.00%	добро	добро	добро
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.00%	1.16%	6.53%	0.83%	1.27%	-0.16%	-5.53%	3456.25%	добро	добро	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.056	1.060	1.020	1.122	1.069	0.00	0.04	-848.84%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.063	1.102	0.362	1.594	1.131	-0.04	0.70	-1794.37%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.024	1.027	0.498	0.906	1.028	0.00	0.53	-16428.12%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	87.21%	86.84%	87.80%	83.51%	86.85%	0.37%	-0.59%	-	-	добро	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	5.04%	18.74%	4.07%	5.77%	25.74%	-13.70%	0.97%	-7.08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	31.19%	44.73%	31.84%	34.45%	51.68%	-13.54%	-0.65%	4.80%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	74.38%	93.13%	100.00%	69.01%	100.00%	-18.75%	-25.62%	136.64%	добро	добро	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5.489	5.382	5.331	5.655	5.218	0.11	0.16	146.93%	добро	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5.906	5.747	5.477	4.681	5.977	0.16	0.43	268.88%	добро	добро	добро

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с

експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Водоснабдяване с. Драшкова поляна	4	0	-4,0	0	4,0
Водоснабдяване с. Дивчовото	3,3	0	-3,3	0	3,3
ОБЩО	7,2	0	-7,2	0	7,2
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Канализационна помпена станция Продимчец	2,7	0,0	-2,7	0,0	2,7
Канализационна мрежа гр. Априлци, кв. Център	0,6	0,3	-0,3	0,3	0,3
Канализационна мрежа гр. Ябланица	7,0	1,4	-5,6	1,4	5,6
Канализационна мрежа гр. Луковит	11,9	9,6	-2,3	9,6	2,3
Канализационна мрежа с. Петревене	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,6
Канализационна мрежа с. Румянцево	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,6
Канализационна мрежа с. Тодоричене	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,6
Канализационна мрежа с. Торос	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,6
ОБЩО	24,4	11,2	-13,2	11,2	13,2
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСБОВ гр. Априлци, кв. Център	2,9	4,7	1,7	4,7	-1,7
ПСОВ гр. Ябланица	178,0	141,5	-36,5	141,5	36,5
ПСОВ гр. Луковит	213,3	239,4	26,1	239,4	-26,1
ПСБОВ с. Петревене	7,1	0,0	-7,1	0,0	7,1
ПСБОВ с. Румянцево	7,3	0,0	-7,3	0,0	7,3
ПСБОВ с. Тодоричене	6,2	0,0	-6,2	0,0	6,2
ПСБОВ с. Торос	7,9	0,0	-7,9	0,0	7,9
ОБЩО	422,8	385,5	-37,3	385,5	37,3

През 2020 г. „В и К” АД, гр. Ловеч не е извършило разходи за експлоатация на следните обекти: Водоснабдяване с. Драшкова поляна и с. Дивчовото, КПС Продимчец, гр. Ловеч, канализационна мрежа и ПСБОВ в селата Петревене, Румянцево, Тодоричене и Торос.

През годината дружеството е експлоатирано и е отчетло разходи включени в коефициента Qp за следните обекти в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води: канализационни мрежи в гр. Априлци, кв. Център, гр. Ябланица и гр. Луковит, ПСБОВ-гр. Априлци, кв. центъра, ПСОВ гр. Ябланица и ПСОВ гр. Луковит.

23. „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **03.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свои становища с вх. № **В-17-25-11/06.08.2021 г.** и вх. № **В-17-25-13/19.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1	1. Дружеството да внедри регистър на активи, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.1.	2. Дружеството да внедри ГИС, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност, внедреният регистър да генерира справки по зададени критерии, включително и за променлива iD45 <i>Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година.</i>
I.11.	1. ВиК операторът да създаде възможност, внедреният регистър да представя информацията за променлива zD1 <i>Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора</i> отделно от изразходваната електрическа енергия за добив, пречистване и доставка на вода за друг ВиК оператор.
II.	1. Дружеството да включва в данните за променлива iE6 <i>Общ брой водомери на СВО</i> и броя на водомерите без консумация и с последен отчет, извършен преди повече от една година поради неосигурен достъп (необитаеми имоти), съгласно разпоредбите на т. 39 от Указания НРКВКУ.
II.	2 Дружеството следва да отчита метрологичните проверки на приходните водомери не в справка № 10 „Ремонтна програма“ на ред № 1.4. „Ремонт на СВО“, а в справка № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ на ред № 2.12. „проверка на измервателни уреди“.

ВиК операторът е представил становища по част от дадените препоръки/констатации, отразени заедно със становищата на работната група, както следва:

Таблица 1.1

Препоръки	Становище на дружеството	Становище на работната група
I.1 По отношение на Регистър на активи/Географска информационна система	Регистър на активи/ Географска информационна система (ГИС) в Таблица 6 в графа Забележки - посочено е че стойността на променлива D9 Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течове (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове, е потвърдена с екранна снимка във формат Excel. В т. 1. Констатации, първа подпочка е казано, че ВиК операторът не разполага с регистър на активите и че стойността на променливата D9 и потвърдена с екранна снимка във формат Excel. Следва ли от това да се смята за неизпълнение, имайки предвид че в Таблица 5: Специфични характеристики на ресистър на активите/ ГИС това не е посочено като специфична характеристика.	В Таблица 6: Доказване на отчетни нива на променливи, които следва да се генерират от Регистър на активи/ГИС“ са представени само част от променливите, стойността на които следва да се генерира от Регистър на активи и ГИС, и бяха изискани да се верифицират с представяне на екранни снимки с отчетния доклад за 2020 г. Видно от представената информация (екранни снимки), дружеството поддържа данни за активите в справки във формат Excel, от които потвърждава стойността на променливи: C8 <i>Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, C24 Общ брой на сградните водопроводни отклонения, wC1 Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора, C29 Общ брой на сградните канализационни отклонения и D9 Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течове (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове.</i> MS Excel не покрива изискванията за регистър и поради това Регистър на активи е оценен като отсъстващ . Дружеството следва да внедри специализиран софтуер (регистър на активи), който да покрива всички общи характеристики (посочени в таблица 4 от констативния протокол) и да поддържа данни за всички изискуеми специфични характеристики за активите, експлоатирани от дружеството (посочени в таблица 5 от констативния протокол).

II.	1. Дружеството да включва в данните за променлива iE6 <i>Общ брой водомери на СВО</i> и броя на водомерите без консумация и с последен отчет, извършен преди повече от една година поради неосигурен достъп (необитаеми имоти), съгласно разпоредбите на т. 39 от Указания НРКВКУ.	Дружеството изразява категорични мнение, че в стойността на променливата Eib (общ брой водомери на СВО) не трябва да се включват водомери на: - СВО на необитаеми имоти; - СВО на имоти с прекъснато водоснабдяване (от водомерен възел и от водовземна скоба) В годишен план, макар някои от тези имоти да променят статута си, то общият им брой остава сравнително постоянен, като за дружество той е около 20% от общия брой СВО. Няма никаква икономическа логика да се правят разходи за метрологична проверка на тези водомери, като освен това достъпът до тях за извършване на дейностите по демонтаж и монтаж е практически невъзможен.	Представеното становище не се приема , доколкото съгласно т. 37 от Указания НРКВКУ, „променлива iE6 се изчислява като сума от всички водомери на СВО (средства за измерване), като при изчисляване на променлива iE6 не се включват водомери, които не са монтирани на СВО.“ Представеното становище би могло да служи като обосновка за неизпълнение на предвиденото ниво на ПК12е, но не като обосновка за невключване в стойността на променлива iE6 броят на водомерите без консумация и с последен отчет, извършен преди повече от една година поради неосигурен достъп (необитаеми имоти), доколкото в т. 37 от Указания НРКВКУ изрично е посочено как се формира стойността на променливата.
-----	--	--	--

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представи информация относно етап на внедряване на ГИС към 31.12.2020 г.	Информация относно етап на внедряване на ГИС към 31.12.2020г. - базираната на ПП QGIS, е в начален етап на внедряване.	Информацията по т. 1 и т. 2 работната група приема за сведение.
2. Дружеството да представи заповед на управителя за внедряване на ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Заповед на Управителя на дружеството за внедряване на ГИС и процедура за начина и реда на поддържане на ГИС са въведени през 2021 г.	
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на аварияте, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Регистър на лабораторните изследвания за качество на питейните води и на отпадъчните води - посочено е че следните изискуеми специфични характеристики не се съдържат в регистъра: - Уред за пробовземане; - Лабораторен измервателен уред (марка/тип); - Дата и час на лабораторен анализ. Тези характеристики нямат отношение към качеството на предоставяните ВиК услуги. Имайки предвид че част от пробонабирането и анализите се извършват от външни лаборатории, ние нямаме информация за тези характеристики. За изпълнение на нормативните изисквания за извършване на собствен мониторинг на питейните и отпадъчните води, единственото важно условие, свързано с горепосочените характеристики, е пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. Във връзка с това смятаме, че неналичието на описаните специфични характеристики в регистъра на лабораторните изследвания за качество на питейните води и на отпадъчните води не би следвало да се отчита като неизпълнение.	Информацията се приема за сведение . Изискванията за внедряване на Регистри и бази данни са съгласно т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ. В Констативния протокол са посочени минималните изисквания относно общите и специфичните характеристики за изискуемите регистри и бази данни. Работната група обръща внимание, че конкретно за регистър на лабораторните изследвания и качество на питейните и за отпадъчните води, доколкото дружеството е доказало наличните общи и специфични характеристики с представени екранни снимки, и са потвърдени отчетните данни за изисканите променливи, то същите са оценени на ниво внедряване на регистър и ниво общи характеристики с най-високата оценка. Липсата на конкретните специфични характеристики формират процент на внедряване на ниво специфични характеристики за регистър ЛИК на питейни води от 82 %, а за регистър ЛИК на отпадъчни води 78%, съответно крайната оценка за качество на информацията за регистър на ЛИК питейни води е 1 (добро), а за ЛИК на отпадъчните води е 2 (средно).

5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на оплаквания от потребители, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Екранна снимка за доказване наличието на нововъведени специфични характеристики в Регистър на оплакванията от потребителите - наличие на характеристиката „категория на оплакването“.	Информацията от представената екранна снимка е отразена .
6. Дружеството да представи доказателства, че е въвело и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър за утайките от ПСОВ.	Екранна снимка, доказваща въвеждане и подържане на всички изискуеми характеристики в регистъра за утайките от ПСОВ.	Представените екранни снимки относно подържане на всички изискуеми характеристики в регистъра за утайките от ПСОВ е видно, че липсва информация за: име на лицето приело утайката - юридическо лице/ ед. търговец/ собствена площадка; ЕИК на лицето приело утайката; начин на реализиране на утайката - депониране/ оползотворяване/ съхранение площадка ПСОВ; предадена утайка тон; документ за оползотворяване - №/ дата/протокол/фактура, др.; документ за депониране - №/ дата/протокол/фактура, др.; пътен лист/ фактура за използване на утайката.
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Екранна снимка за доказване наличието на нововъведени специфични характеристики в - Регистър на водомерите на СВО - наличие на характеристиката „консумация на годишна база“.	Информацията от представената екранна снимка е отразена .
8. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между стойността на променлива iA10 <i>Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор</i> , посочена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ от отчетните данни на дружеството и стойността ѝ от представената екранна снимка.	Посоченото несъответствие е в размер на 6 797 м ³ . Съгласно Закона за счетоводството и НСС приходите се отчитат текущо в годината, за която се отнасят. Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции, които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние, финансовите резултати от дейността. При фактуриране на изразходваните количества вода през месец януари 2021 г. в периода на отчитане влизат суми представляващи приход за предходен отчетен период, а именно месец декември 2020 г. Спазвайки посочените закони от използвания ПП Инкасо се извличат данни за размера на тези приходи, част от които се отчитат през декември 2020 г., друга част през месец януари 2021 г., т.е. за годината за която се отнасят. Това изискване се спазва всяка година при всяко годишно счетоводно приключване или през месец януари фактурираните количества се осчетоводяват през периода, през който са отчетени. Така през месец декември 2020 г. са осчетоводени приходи /съответно количества вода/ в размер на 338 хил.лева /137 490 м ³ /, които са фактурирани през месец януари 2021 г., тъй като количествата са засечени по водомерите в периода до 31.12.2020 г. През месец Януари 2020 г. от фактурираните приходи са спаднали суми /съответно количества вода/ в размер на 333 хил.лева /130694 м ³ /, които са отчетени в месец декември 2019 г. Разликата между фактурираните количества през месец януари 2021 г., но начислени през м.декември 2020 г. и фактурираните през м.януари 2020, но начислени през месец декември 2019 г. е в размер на 6 797 м ³ .	Представената обосновка се приема за сведение , доколкото дружеството не е представило доказателства, потвърждаващи формираната разлика.
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
10. Да се представят екранни снимки, които да доказват стойността на променливи „Общ брой на водомери на водоизточници“ и „Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/“.	Дружеството не представя информация.	-
11. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-

12. Дружеството да представи екранна снимка, която да докаже стойността на променлива A13 (Q3A) <i>Подадена нефактурирана вода.</i>	Представена е изисканата информация.	Представена е екранна снимка на справка във формат Excel, доказваща стойността на променлива A13 (Q3A) <i>Подадена нефактурирана вода.</i>
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
15. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с дължностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
16. ВиК операторът да представи екранни снимки от регистъра, доказващи стойността на променливите B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.</i>	Представена е изисканата информация.	Представената екранна снимка доказва стойността на променливите B1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите</i> и wB1 <i>Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, но е от справка във формат Excel, а не от ИПП "Терез"</i> .
17. Да се представи информация и при възможност доказателства, потвърждаващи наличието на проследимост чрез уникален номер при завеждане на разходите, формиращи стойността на обектите от ремонтната програма по сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност - При извършена планова проверка от КЕВР през 2020г. са дадени препоръки на дружеството за създаване на уникален номер за всеки обект от Ремонтната програма, по който да се натрупват всички разходи свързани с обекта. Тези констатации бяха връчени на дружеството на 08.10.2020г., като през периода от 01.01.2020г. до връчване на констатацията дружеството е извършвало отчитане на разходите по ремонтна програма без наличието на уникален номер за всеки обект и поради тази причина и поради наличие на голям брой текущи аварийни дейности през 2020 г. разходите по Ремонтната програма не са водени по обекти /т.е. няма създаден уникален номер/. През 2021 г. разходите се осчетоводяват по направления от Ремонтната програма.	Информация за наличието на проследимост чрез уникален номер при завеждане на разходите, формиращи стойността на обектите от ремонтната програма по сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност - При извършена планова проверка от КЕВР през 2020г. са дадени препоръки на дружеството за създаване на уникален номер за всеки обект от Ремонтната програма, по който да се натрупват всички разходи свързани с обекта. Тези констатации бяха връчени на дружеството на 08.10.2020г., като през периода от 01.01.2020г. до връчване на констатацията дружеството е извършвало отчитане на разходите по ремонтна програма без наличието на уникален номер за всеки обект и поради тази причина и поради наличие на голям брой текущи аварийни дейности през 2020 г. разходите по Ремонтната програма не са водени по обекти /т.е. няма създаден уникален номер/. През 2021 г. разходите се осчетоводяват по направления от Ремонтната програма.	Представената информация се приема за сведение , доколкото дружеството е предприело действия по осчетоводяване на разходите за оперативен ремонт, в съответствие с изискванията на ЕСРО.
18. Да се представят на хартиен носител Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“, Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.“ в съответствие с данните на електронен носител от единния електронен модел за годишен отчет на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г. Справките трябва да бъдат подписани от лице с представителна власт и главен счетоводител, и да бъдат подпечатани с печата на дружеството.	Представени на хартиен носител Справка № 2 "Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.", Справка № 3 "Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г." и Справка № 9 "Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.", съответстващи на данните, представени на електронен носител от единния електронен модел за годишен отчет на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г.	Приемат се представените на хартиен носител Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“, Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.“, съответстващи на данните, представени на електронен носител от единния електронен модел за годишен отчет на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	33%	3	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на аварияте	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	91%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	82%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	78%	2	2	2	средно
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	50%	2	2	2	средно
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	100%	1	1	2	средно
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	75%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	не експлоатират	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	67%	2	2	2	средно
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	75%	2	67%	2	2	2	средно
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	75%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	83%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	75%	2	90%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	75%	2	2	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	93%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не

се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.62%	99.25%	-0.37%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.81%	99.59%	-0.22%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97.30%	99.74%	2.51%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.321	0.346	-7.80%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	13.439	14.670	-9.16%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	IA10
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	69.26%	70.33%	-1.54%	Не	Не	-	Да	IA10
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	53.817	71.074	-32.06%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	77.01%	29.03%	-62.30%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	45.21%	39.67%	-12.25%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	45.21%	39.67%	-12.25%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92.97%	99.64%	7.17%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	3.270	15.234	-365.85%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.168	0.000	100.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1.315	1.598	-21.55%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.402	0.618	-53.53%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	89.11%	0.00%	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.40%	0.29%	-27.50%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	8.02%	13.93%	73.69%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.056	0.904	-14.39%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.080	0.192	-82.20%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.037	0.843	-18.70%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	89.89%	87.47%	-2.69%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.29%	12.09%	-9.03%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	IE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	79.60%	62.49%	-21.49%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	IE6
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.458	5.873	21.26%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4.859	2.541	47.70%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-

	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК	12	10	4
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК	18		

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 12 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 3 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК11д, ПК15а, ПК15б.**

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 18 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 7 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК5, ПК6, ПК9, ПК11г, ПК 12д, ПК12е.** В допълнение за **ПК4а, ПК4б, ПК12д и ПК12е** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	1	добро
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	2	1	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	2	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	1	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	2	2	3	1	3	лошо
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	2	2	3	1	3	лошо
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	2	1	2	средно
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	2	2	3	1	3	лошо
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	2	2	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	2	1	1	1	1	добро
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	2	1	2	1	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	2	1	2	средно
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК11д	Активен контрол на течовете	2	2	4	1	4	липса на информация

ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	2	2	3	2	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	2	2	3	2	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	1	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	2	2	4	1	4	липса на информация

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ППп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.49%	99.62%	99.25%	99.06%	99.75%	-0.13%	0.24%	-184.62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.81%	99.81%	99.59%	98.89%	99.63%	0.00%	0.22%	-	-	средно	средно
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	96.74%	97.30%	99.74%	98.62%	98.01%	-0.56%	-3.00%	535.71%	добро	добро	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0.318	0.321	0.346	0.452	0.318	0.00	-0.03	-	-	средно	средно
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	14.039	13.439	14.670	14.016	12.760	0.60	-0.63	-105.17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	70.25%	69.26%	70.33%	71.02%	68.31%	0.99%	-0.08%	-8.08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	54.820	53.817	71.074	55.460	48.141	1.00	-16.25	-1620.82%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	74.71%	77.01%	29.03%	31.03%	80.46%	-2.30%	45.68%	-1986.09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	45.22%	45.21%	39.67%	45.57%	45.19%	0.01%	5.55%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	45.22%	45.21%	39.67%	45.57%	45.19%	0.01%	5.55%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК8	Качество на отпадъчните води	92.58%	92.97%	99.64%	99.81%	93.00%	-0.39%	-7.06%	1810.26%	добро	добро	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	4.905	3.270	15.234	10.042	2.289	1.64	-10.33	-631.72%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение

ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.168	0.168	0.000	0.148	0.168	0.000	0.168	168300.00 %	добро	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1.321	1.315	1.598	0.890	1.274	0.01	-0.28	- 4701.69%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.402	0.402	0.618	0.391	0.402	0.0000	-0.2154	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	80.92%	89.11%	0.00%	59.52%	90.04%	-8.19%	80.92%	-988.03%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.40%	0.40%	0.29%	0.42%	0.67%	0.00%	0.11%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	8.02%	8.02%	13.93%	11.95%	8.36%	0.00%	-5.91%	-	-	добро	пълно неизпълнение
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.051	1.056	0.904	0.976	1.061	0.00	0.15	- 3000.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.055	1.080	0.192	1.602	1.081	-0.02	0.86	- 3537.30%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.035	1.037	0.843	0.915	1.036	0.00	0.19	- 8334.78%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12г	Събираемост	89.82%	89.89%	87.47%	88.76%	90.24%	-0.07%	2.35%	- 3357.14%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	12.38%	13.29%	12.09%	12.93%	14.00%	-0.91%	0.29%	-31.87%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	78.16%	79.60%	62.49%	65.46%	80.01%	-1.44%	15.67%	- 1088.19%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	100.00%	92.86%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	добро
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	7.599	7.458	5.873	7.080	7.290	0.14	1.73	1223.60%	добро	добро	пълно неизпълнение
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	4.865	4.859	2.541	3.947	4.732	0.01	2.32	39383.05 %	добро	добро	пълно неизпълнение

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

ВиК операторът не е предвидил в бизнес плана, съответно не е отчетел допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_r за 2020 г.

24. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **03.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-01-15/18.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
--------------	-----------

I.1.	1. Дружеството да внедри Регистър на активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.1.	2. Дружеството следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни в ГИС.
I.5	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на утайките.
I.8.	1. ВиК операторът следва да поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД количества на вход ВС и ПСОВ;
I.8.	2. Дружеството да внедри БД с количества на вход ПСПВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.9.	1. Дружеството да внедри база данни за контролни разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.10.	1. Дружеството да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
II.	1. В Справка № 2 за променлива wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т.с.в.)</i> следва да се посочват данните от предходната отчетна година и следва да съответстват на тези, посочени в Справка № 14 „Произведени и оползговорени утайки от ПСОВ“ на ред 1.2. от отчета за предходната година;
II.	2. Общите разходи за амортизации в справки №17 „Отчет на признатите годишни“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи за амортизации по услуги от разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството в справка 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“. Коефициентите на разпределение на разходите за амортизации за административна и спомагателна дейност следва да са изчислени на база преки разходи за амортизации на ДА за основна дейност за всички групи ДА - корпоративни, публични изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.

ВиК операторът е представил становища по част от дадените препоръки, отразени заедно със становищата на работната група, както следва:

Таблица 1.1

Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
I.9.	Дружеството да внедри база данни за контролни разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.	Дружеството ще изпълни дадените препоръки и ще внедри в най-кратък срок база данни за контролни разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.	-
II.	В Справка № 2 за променлива wA14 <i>Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т.с.в.)</i> следва да се посочват данните от предходната отчетна година и следва да съответстват на тези, посочени в Справка № 14 „Произведени и оползговорени утайки от ПСОВ“ на ред 1.2. от отчета за предходната година;	Представяме коригирана справка №2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги за 2020г.“ за променлива wA14 Общо количество на утайките от ПСОВ, експлоатирани от Ви К оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година - 387 т.с.в.;	ВиК операторът е извършил корекция на данните в справка № 2, съобразно направената препоръка в Констативния протокол.

Обобщение на изисканата и представена информация, както и становището на работната група е представено, както следва:

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се изясни етапа на внедряване на регистъра на активите.	Регистърът на активи е във формат Excel, на отделен корпоративен сървър с локален компютър и ограничен достъп. Приложена е таблица във формат Excel с нанесени данни за внедрените изискуеми характеристики в поддържаната база данни да активите и 8 бр. екранни снимки.	Представената информация се приема за сведение , доколкото дружеството не е внедрило регистър на активите в програмен продукт.
2. Да се изясни на какъв етап е внедряването на изискуемите специфични характеристики в ГИС. Да се представят екранни снимки, в случай на въведени данни в ГИС, които да потвърдят отчетените стойности за променливи C8, C24, wC1, C29, D20 и D9 за 2020 г., както и в случай на нововъведени специфични характеристики в ГИС.	Прилага 21 бр. екранни снимки от ГИС и таблица във формат Excel с нанесени данни за внедрените изискуеми характеристики в ГИС.	Представените екранни снимки от ГИС потвърждават въвеждане на информация по отношение на специфични характеристики за следните групи активи СВО, СКО и ПС. Поддържаните специфични характеристики в ГИС са отразени .

3. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива D28 в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи“ и представената екранна снимка от програмния продукт;	Дружеството прилага екранна снимка, която доказва съответствието на променлива D28 с отчетните данни. Приложената към отчета екранна снимка не кореспондира с отчетните данни, тъй като не е зададен правилно филтъра.	Отчетената стойност (3 848) относно променлива D28 не се потвърждава с повторно представената екранна снимка „Справка брой аварии във водоснабдителната и канализационна система“ (3 868) от ПП „ВиК Център“.
4. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи D35 и wD38a;	Дружеството прилага 3 бр. екранни снимки за променлива wD38a, които доказват, че броя на запушванията по канализационната мрежа и по СКО отговарят на отчетения брой в Справка № 11 от отчета. В екранната снимка в отчета за аварията за 2020г. програмата не е преброила 53бр. запушвания (30 бр. на канализационна мрежа и 23 бр. на СКО), тъй като при попълването на работните карти за тип обект 2.7. Профилактика, почистване, продухване и др. не са били въведени класификаторите 2.7.1. канализационна мрежа и 2.7.2. продухване на СКО. За сумата от общия брой на населението, засегнато от прекъсване на снабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания D35 - прилага 2бр. екранни снимки.	Приема се представената обосновка относно променлива wD38a, доколкото данните са доказани с екранни снимки от програмния продукт. Отчетената стойност относно променлива D35 се потвърждава с представената екранна снимка „Справка по прекъсване на водоподаването“ от ПП „ВиК Център“.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на аварията, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че в работните карти няма възможност за въвеждане на данни за „Планиран/аварийен ремонт“. Дружеството въвежда информация за „Приоритет /спешност“ и прилага „Работна карта“ от регистър на аварията.	Не се приема представената информация, доколкото въвеждането на данни относно <i>Приоритет /спешност</i> не се доказва .
6. Да се представят екранни снимки, които да докажат генериране на справки от регистъра по предварително зададени критерии (наименование на променлива) за всички изискани променливи за питейни и отпадъчни води за 2020 г.	Представените 3 бр. екранни снимки от регистъра на лабораторните изследвания доказват отчетните стойности на променливите. Програмистите разработват и допълват специализирания модул към ПП „eTap Manager 3.1“ с възможност за нанасяне и отчитане на променливите iD51a и D51a и генериране на справки по предварително зададени критерии, към момента това все още не е възможно.	Не се приема представената обосновка, информацията вече е отразена в констативния протокол.
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
8. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iF99, iF98 и wF14 за 2020 г.	Дружеството прилага 2 бр. екранни снимки „Регистър оплаквания за периода 01.01.2020 - 31.12.2020“, с цел доказване отчетените стойности за променливи iF99, iF98 и wF14 за 2020 г.	Приема се представената информация. Екранните снимки от програмния продукт потвърждават отчетените стойности относно променливи iF99, iF98 и wF14.
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на оплаквания от потребители, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството прилага 2 бр. екранни снимки, които доказват въвеждането на <i>потребителски номер на клиента в регистъра</i> .	Представените екранни снимки от регистъра показват възможността за въвеждане на информация по отношение на <i>потребителски номер на клиента</i> , но не доказват, че дружеството поддържа данни за тази специфична характеристика, поради което представената информация не се приема .
10. Да се представи информация относно предприетите мерки и етап на надграждане на регистъра с цел внедряване на всички изискуеми специфични характеристики и генериране на данни по зададен критерии. При възможност да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи wA15 и iW14.	Дружеството посочва, че регистърът все още се доработва от програмистите с възможност за генериране на справки по зададени критерии с цел доказване на отчетните стойности на променливите wA15 и wA14.	Представената информация се приема за сведение .
11. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра за утайките от ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-

12. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива iD44 за 2020 г. и се обоснове как е формиран крайния резултат;	Дружеството обосновава невъзможността за представяне на екранни снимки от регистъра на водомерите на СВО, с цел доказване на отчетените стойности, поради въвеждането на нов програмен продукт "Инкасо" през м. август 2020 г. Предвижда се неговото доразработване, с цел генериране на справки за отчитане на променливи iD45 и iD44.	Представената обосновка се приема за сведение .
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
14. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива iA10 за 2020 г.	Дружеството обосновава невъзможността за доказване на отчетната стойност на променливата iA10 - <i>Продадена фактурирана вода</i> от програмния продукт, доколкото обществените потребители на дружеството (без община Ботевград) не са въведени през 2020 г. От началото на 2021 г. ВиК операторът е започнал въвеждане на данни за тези потребители.	Представената обосновка се приема за сведение .
15. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи A3 и wA2 за 2020 г.;	Дружеството посочва, че е започнало въвеждане на информация в програмния продукт, но данните за 2020 г. са непълни.	Приема се за сведение представената информация.
16. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС и база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
17. Да се изясни етапа на внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. При възможност да се представи екранна снимка, доказваща отчетната стойност на променлива Подадената нефактурирана вода A13 (Q3A);	Дружеството посочва, че въвежда данни за неизмерената законна консумация в модул Работни карти към програмен продукт „ВиК център“, като базата данни се генерира от този модул във вид на справка. С цел доказване на отчетената стойност на променлива A13 -18 339 куб. м прилага 2 бр. екранни снимки от програмния продукт.	Приема се представената обосновка, доколкото отчетената стойност на променлива A13 (Q3A) е потвърдена с представената екранна снимка.
18. Да се представят екранни снимки, доказващи въвеждане на данни по отношение на изискуемите специфични характеристики в база данни за неизмерената законна консумация;	Представени са 2 бр. екранни снимки от програмния продукт.	Представените екранни снимки от база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация потвърждава въвеждане на информация по отношение на <i>отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи и по разпределителната водопроводна мрежа, промиване на довеждащи водопроводи, резервоари и на разпределителната водопроводна мрежа</i> . Поддържаните специфични характеристики в база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация са отразени .
19. Да се представят заповед за внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация и официална процедура за начина и реда на поддържането й.	Дружеството посочва, че процедурата за въвеждането на данните е включена в процедурата за попълване на база данни за работните карти, която вече е представена в КЕВР. Със Заповед № 52/09.03.2018 г. на управителя е въведена база данни за неизмерената законна консумация.	Представената процедура за попълване на база данни за работни карти (с писмо вх. № В-17-01-10/01.07.2020 г.) включва попълване на данни за част от изискуемите специфични характеристики, липсва описание на отговорностите и връзките между персонала, по отношение на дейностите по поддръжка на базата данни, респективно дружеството следва да я конкретизира.
20. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива wD13 в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството посочва, че при попълване стойността на променлива wD13 в отчетния доклад и модела е допусната техническа грешка (2 479 226 kWh), коректната стойност за променливата е 3 013 603 kWh, видно от представената екранна снимка.	Приема се представената обосновка за корекцията на стойността доколкото екранната снимка, генерирана от програмния продукт потвърждава стойността от 3 013 603 kWh.

21. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iE8, iwE8, iE10 и iwE10 за 2020 г.	Дружеството прилага 2 бр.екранни снимки, които доказват отчетените стойности за променливи iE8, iwE8, iE10 и iwE10.	Екранните снимки потвърждават отчетените стойности за променливи iE8, iE10 и iwE10, с изключение на променлива iwE8 (74 бр.) където се констатира несъответствие с една бройка.
22. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи B1 и wB1 за 2020 г.;	Програмният продукт няма възможност за генериране на справка с цел доказване на променливи B1 и wB1.	Приема се представената информация за сведение.
23. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с дължностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че програмния продукт се доразработва с цел генериране на справки по предварително зададени критерии.	Приема се.
24. Да се представят доказателства, потвърждаващи осигурена проследимост на уникалния номер за всеки обект, който фигурира в аналитичността на сметка 207, както и наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма.	Дружеството е представило „Извлечение за обороти на сметка 20701“ , както и Справка Разходи от ПП „В и К Център“, както и работни карти за два обекта от Инвестиционната програма, като отбелязва, „че всеки генериран уникален номер на обекта отговаря на обекта в счетоводната програма. В счетоводната програма са рекапитулирани стойностите на всеки ремонт от ремонтната програма-текущи и аварийни ремонти. Поради твърде големият обем на работните карти, към настоящият момент не можем технически да осигурим проследимост на всеки уникален номер за всеки обект. Освен това компетентните на служителите ни, които попълват работните карти все още не са на ниво, достатъчно за коректно и пълно попълване на картите. Процесът на обученето им, както и последващият контрол се извършват ежедневно и постоянно, но все още не можем да достигнем необходимото ниво. Процесът е дълъг и труден. Липсата на компетентни кадри в дружеството ни непрекъснато се задълбочава“.	По отношение на отчитане в сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ на обектите от инвестиционната програма по уникален номер с представената информация ВиК операторът е доказал изпълнението на изискването. По отношение на наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма дружеството не потвърждава наличие на необходимата аналитичност, а представената информация за отчитане на обектите от Ремонтна програма по уникален номер се приема за сведение.
25. Да се представи обосновка относно отчетените данни за променлива iE5 <i>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора</i> (равни на заложените в бизнес плана за 2020 г.), тъй като същите са с 6,1% по-ниски от данните на НСИ <i>por_6.1.1_Pop_DR</i> към 31.12.2020 г.	Променливата iE5 <i>Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора</i> е изчислена на база последно преброяване от НСИ, като е взет под внимание отрицателният демографски прираст в % - пак от данни на НСИ и предвижданията са отразени в петгодишният бизнес план за периода 2017-2021г. Последната демографска прогноза, разработена в НСИ, за развитието на населението до 2080 г., е актуализирана през 2018 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Публикуваните данни са по петгодишни възрастови и календарни периоди. През 2018 г. в НСИ е актуализирана демографската прогноза за развитието на населението по пол и области в перспектива до 2080 г. Тенденциите в перспективното развитие на населението в областите по пол и възраст са обвързани със съответните проекции в националната прогноза общо за страната, която удовлетворява концепцията за конвергентност на страните от ЕС. От там идва и различието в данните от 6,1%. Дължни сме да подчертаем, че близостта на населените места на територията на Софийска област със столицата обуславя голям брой население, което живее постоянно в населените места на територията, но не е регистрирано по постоянен адрес. Освен това броят на приходящото население е много голям, поради което през летния период и през почивните дни се наблюдава в пъти повишена консумация на вода. В населените места на територията на Софийска област броят на населението, регистрирано по постоянен адрес не е величина, която може да даде реални данни за потреблението на вода и се получава изкривяване на информацията. Броят на абонатите в повечето от населените места на територията, обслужвана от дружеството ни е много по-голям от броя на населението, регистрирано по постоянен адрес.	Представената обосновка не се приема . Стойностите на променливи iE5 <i>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора</i> за отчет 2020 г. следва да бъде изчислявана въз основа на статистическа информация за населението на НСИ, предоставени на интернет страницата на НСИ или информационна система ИНФОСТАТ на НСИ.
26. Да се представи обосновка за отчетените данни за следните променливи, тъй като са неконсистентни със заложените в бизнес плана за 2020 г. и с отчетените през 2019 г.:	Общият брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата водоподдаване са 221 бр. В отчета не са били взети в предвид с. Василиовци и с. Цръклевици - община Драгоман, тъй като те нямат изградена водопроводна мрежа и водоснабдяваме само улични чешми. Прилагаме Справка №2 с корекция в броя на населените места, а именно -121 бр.	Представената обосновка се приема за сведение . Дружеството е допуснало техническа грешка в становището си относно общ брой населени места, обслужвани от оператора (121 бр.).

- Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода; - Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води; - Брой водоизточници; - Общ брой ПСПВ.	Общият брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчните води е 35 бр. По бизнес план сме предвиждали да ни бъдат предадени за експлоатация и поддръжане канализационните системи на селата Вакарел, Костенец и Душанци, но към момента те все още не са ни предадени, поради което разчетът по бизнес план е 38бр. Прилагаме коригирана Справка № 2. Общият брой ПСПВ на територията е 12 бр., тъй като предвидените по бизнес план ПСПВ Мирково и ПСПВ Чавдар не ни бяха предадени за експлоатация и поддръжка към края на 2020 г. Прилагаме коригирана Справка № 2. Общият брой на всички водоизточници е 656 бр. В разчета на бизнес плана за 2020г. не е бил взет предвид броя на резервните и алтернативни водоизточници, поради което в предвижданията по бизнес план са били от 563 бр. Прилагаме коригирана Справка № 2.	Обосновката за корекция на данните за общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода; общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води и брой водоизточници не кореспондират с представените данни в справка № 5 „Подадени и фактурирани водни количества през 2020 г.“ и справка № 6 „Разрешени и добити водни количества и монтирани водомери на водоизточници през 2020 г.“. В тази връзка в Справка № 2 не се приемат коригираните данни за следните променливи. - Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода; - Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води; - Брой водоизточници; В коригираната справка № 2 се приемат данните за останалите променливи, в т.ч. резултативните данни за количества на вход ВС и загуби на вода от справка № 4 и данните за потребената ел. енергия на ПСОВ от Справка № 9.
27. Да се представи обосновка за отчетените данни за променлива D35 <i>Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период, тъй като са значително по-малко от заложените в бизнес плана;</i>	Променлива D35 в разчетите по бизнес плана на дружеството за периода 2017-2021г. е изчислявана като средна стойност от броя на аварияите и средната им продължителност, тъй като все още не бяхме въвели ПП „ВиК център 0.6“. След въвеждането на програмния продукт и попълване на работните карти онлайн се създаде възможност за правилно отчитане на броя на прекъсванията и продължителността на спирането на водоподаването. При отстраняване на аварии по външни довеждащи водопроводи обикновено не се спира водоподаването за потребителите, тъй като в повечето от населените места има изградени напорни резервоари. По вътрешните водопроводни мрежи се извършиха множество подобрения - подмяна на водопроводи с бенефециент общините, инвестиционни ремонти от наша страна, монтираме и множество спирателни кранове и водата се спира само за определени квартали или участъци от мрежата, което от своя страна доведе до по-малък брой засегнато от прекъсвания на водоподаването население, както и до по-кратковременни спирания. При отстраняване на голям процент от аварияите се ползват аварийни скоби, като при тази технология на отстраняване на аварияите не се прекъсва водоподаването, не се налага сръзване на тръбата, източване на водни количества и пълнене на мрежата. Прилагаме екранна снимка за променливата D35.	Представената обосновка се приема.
28. Да се представи обосновка относно отчетените данни за закупената сурова вода от други ВиК оператори предвид констатираното несъответствие с посочените данни в справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на В и К услугите за 2020 г.“ за основна ВС, справка № 4.1. „Отчет за достигнато ниво на потребление на В и К услугите за 2020	При направена справка по документи се установи, че закупената сурова вода от други В и К оператори за 2020г. е 12 856 743м³- общо за дружеството. От нея 131 490 м³ е закупена сурова вода за доставка на вода с непитейни качества. Следователно за доставка на вода с питейни качества са закупени 12 725 253 м³ от други ВиК доставчици, от което следва , че Справка № 4 „Отчет за достигнатото ниво на потребление на В и К услугите за 2020 г.“ не сме попълнили коректно. Прилагаме справка № 4 с коректно попълнено водно количество за купена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик - 12 725 253 м³. Прилагаме на електронен носител фактури от закупена вода от друг ВиК оператор/доставчик за отчетната	Извършената корекция на количествата закупена сурова вода се приема. Корекцията на вода на вход водоснабдителна система се приема.

г. за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ и тези в текстовата част на отчетния доклад. Необходимо е да се приложат фактурите за закупената вода от ВиК оператори/доставчици;	2020 г.	
29. Да се представи обосновка относно посочените данни в текстовата част на отчетния доклад за закупената вода от „ВиК“ ООД, гр. Враца, предвид констатираното несъответствие с отчетните данни на „ВиК“ ООД, гр. Враца за продадените водни количества на „ВиК“ ЕООД, гр. София;	За закупената вода от „В и К“ Враца ООД за отчетната 2020 г. прилагаме справка по количества, стойност и цена, както и копия от издадените фактури. Общото закупено количество от „ВиК“ ООД, гр. Враца е 95776м³.	Представената обосновка се приема . Данните за закупена вода от „ВиК“ ООД, гр. Враца са потвърдени от представените фактури.
30. Дружеството да представи информация за периода 01.01-01.07.2020 г. относно налични договори на покупка на електроенергия на свободен пазар и цени за ниско и средно напрежение, както и в случай, че ВиК операторът е закупувал електроенергия от доставчик от последна инстанция (ДПИ) през този период.	За периода 01.01-01.07.2020 г. нямаме сключени договори за покупка на електроенергия на свободен пазар, както и договори за закупуване на електроенергия от доставчик от последна инстанция.	Представената обосновка не се приема . Представен е комбиниран договор от 01.01.2020 г. за покупка-продажба на електроенергия, като от Приложение № 1 от договора е посочен обект Пречиствателна станция Пирдоп, местност Рошава могила, със срок до 30.06.2020 г.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ

При оценката на изискуемите регистри и бази данни с оценки 1 – 4 е извършено оценяване на наличието на регистъра / база данни; на внедряването на изискуемите общи характеристики, на внедряването на изискуемите специфични характеристики за съответния регистър / база данни, съответно е представена формираната крайна оценка на степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР		% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	79%	2	2	3	лошо
Регистър на активите	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на аварите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	86%	1	1	2	средно
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	82%	1	1	4	липса на информация
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	72%	2	2	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	92%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	43%	2	2	4	липса на информация
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	79%	2	2	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ВС	НЕДОКАЗАН	4	ДА	25%	3	86%	1	2	4	липса на информация

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	50%	2	2	4	липса на информация
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	45%	2	2	2	средно
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение. За всеки ПК е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.72%	99.72%	0.00%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Да	iE5
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.81%	100.00%	0.19%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.82%	99.97%	0.15%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2.505	0.764	69.51%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	10.923	10.143	7.15%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране БД измерени кол. вход ВС Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56.66%	56.43%	0.41%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100к м/год	85.962	105.947	-23.25%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	24.69%	3.44%	-86.07%	Не	Да	Регистър активи БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	78.83%	78.83%	0.00%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Да	iE5
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	34.99%	34.99%	0.00%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Да	iE5
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99.64%	100.00%	0.36%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-

ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	86.567	154.483	-78.46%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.429	0.000	100.00%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.534	0.577	-8.10%	Не	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.211	0.189	10.28%	Да	Да	БД колич. вход ПСОВ	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	69.72%	0.00%	-100.00%	Не	Да	Регистър утайки ПСОВ	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.82%	0.61%	-25.61%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.18%	1.68%	42.37%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1.072	0.763	-28.84%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1.062	0.349	-67.16%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.039	0.450	-56.71%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.10%	86.41%	0.36%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9.98%	4.18%	-58.12%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	35.13%	17.18%	-51.10%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	92.25%	-7.75%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	97.76%	-2.24%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	97.33%	-2.67%	Не	Не	-	Да	iwE8
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3.574	3.129	12.43%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1.917	1.867	2.58%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК						16	23		4	
Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК						14				

- ВиК операторът е отчетел изпълнение на 16 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 15 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК1, ПК2а, ПК2б, ПК2в, ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК10, ПК11б, ПК11д, ПК15а и ПК15б.** В допълнение за **ПК1, ПК7а и ПК7б** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчетел изпълнение на 14 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните 8 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК5, ПК6, ПК9, ПК11а, ПК11в, ПК11г, ПК12д, ПК12е.** В допълнение за **ПК14б** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Крайната оценка за качеството на информация за ПК се формира от:

- Оценката на степента на внедряване на регистъра / базата данни и на изискуемите общи и специфични характеристики, от които се докладват променливи участващи в

изчислението на ПК(оценка на ниво внедряване); и

- Оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на ПК(оценка на ниво променливи).

Таблица 5

ПК	Параметър	Качество на информацията					
		Оценка ВиК оператор		Оценка КЕВР			
		Разчет	Отчет	Регистри и БД	Променливи	Крайна оценка	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	2	4	2	4	липса на информация
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	2	1	4	1	4	липса на информация
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	2	1	4	1	4	липса на информация
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	3	2	3	1	3	лошо
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	3	3	1	3	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	2	3	1	3	лошо
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	2	3	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	2	3	3	1	3	лошо
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	2	4	2	4	липса на информация
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	2	4	2	4	липса на информация
ПК8	Качество на отпадъчните води	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	2	2	2	1	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	2	3	1	3	лошо
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	2	2	3	1	3	лошо
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	3	2	3	1	3	лошо
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	3	3	4	1	4	липса на информация
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	3	3	1	3	лошо
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	3	3	1	3	лошо
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	1	добро
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	1	добро
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	2	3	3	1	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	2	3	3	1	3	лошо
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	1	добро
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	2	2	средно
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	2	3	3	1	3	лошо
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	2	3	3	1	3	лошо

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2019 г. и 2020 г., и отчет за 2020 г., като в случаите на аномалия или нулева стъпка се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 г., както и разчетите за 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на ПК е представена в следващата таблица:

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнени е ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнени е с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.72%	99.72%	99.72%	99.00%	99.72%	0.00%	0.00%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.67%	99.81%	100.00%	99.03%	99.81%	-0.14%	-0.33%	235.71%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99.77%	99.82%	99.97%	99.61%	99.84%	-0.05%	-0.20%	400.00%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	пълно изпълнение
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	2.529	2.505	0.764	1.976	2.479	0.02	1.77	7235.25%	добро	добро	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	11.086	10.923	10.143	11.785	10.797	0.16	0.94	581.15%	добро	добро	добро
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	57.12%	56.66%	56.43%	59.67%	56.28%	0.46%	0.69%	150.00%	добро	добро	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	88.719	85.962	105.947	99.817	82.952	2.76	-17.23	-624.90%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	16.25%	24.69%	3.44%	0.00%	32.19%	-8.44%	12.81%	-151.78%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	78.07%	78.83%	78.83%	72.06%	79.65%	-0.76%	-0.76%	100.00%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	34.97%	34.99%	34.99%	13.02%	36.78%	-0.02%	-0.02%	100.00%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК8	Качество на отпадъчните води	99.28%	99.64%	100.00%	91.55%	99.64%	-0.36%	-0.72%	200.00%	добро	добро	пълно изпълнение
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	87.562	86.567	154.483	105.682	84.185	1.00	-66.92	-6720.96%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.430	0.429	0.000	0.084	0.429	0.001	0.430	85980.00%	добро	добро	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.536	0.534	0.577	0.574	0.525	0.00	-0.04	-2173.68%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.211	0.211	0.189	0.127	0.234	0.0000	0.0217	-	-	добро	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	61.86%	69.72%	0.00%	0.00%	75.90%	-7.86%	61.86%	-787.02%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.79%	0.82%	0.61%	0.67%	0.90%	-0.03%	0.18%	-600.00%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.10%	1.18%	1.68%	0.76%	1.29%	-0.08%	-0.58%	725.00%	добро	добро	добро
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.062	1.072	0.763	0.986	1.076	-0.01	0.30	-3086.60%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.046	1.062	0.349	0.973	1.073	-0.02	0.70	-4559.48%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.029	1.039	0.450	0.558	1.040	-0.01	0.58	-5460.38%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12г	Събираемост	84.75%	86.10%	86.41%	83.42%	87.02%	-1.35%	-1.66%	122.96%	добро	добро	добро
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	3.57%	9.98%	4.18%	5.28%	11.60%	-6.41%	-0.61%	9.52%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	26.47%	35.13%	17.18%	13.78%	44.50%	-8.66%	9.29%	-107.27%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	97.90%	100.00%	92.25%	95.83%	100.00%	-2.10%	5.65%	-269.05%	пълно изпълнение	пълно изпълнение	пълно изпълнение

ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	97.76%	100.00%	100.00%	0.00%	2.24%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	97.33%	100.00%	100.00%	0.00%	2.67%	-	-	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	3.578	3.574	3.129	3.780	3.570	0.00	0.45	10673.81%	добро	добро	добро
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1.946	1.917	1.867	2.019	1.978	0.03	0.08	270.34%	добро	добро	добро

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Q_r по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_r за 2020 г.:

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Реконструкция на външен водопровод от РВ Въртопа	2	0	-2	0	2
Изграждане на напорен резервоар	5	0	-5	0	5
ОБЩО	7	0	-7	0	7
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПС за отпадъчни води и колектор (Златица)	58	0	-58	0	58
КПС Костинброд	5	6	1	6	-1
ОБЩО	63	6	-57	6	57
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Q_r					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ Костинброд	188	196	8	196	-8
ПСОВ Етрополе	151	170	19	170	-19
ПСОВ Пирдоп	155	150	-5	150	5
ПСОВ Правец	0	48	48	48	-48
ПСОВ Белчин	31	28	-3	28	3
ПСОВ Ботевград	329	253	-76	253	76
ОБЩО	854	845	-9	845	9

През 2020 г. ВиК операторът не е извършил разходи за експлоатация на следните обекти: Реконструкция на външен водопровод от РВ Въртопа, изграждане на напорен резервоар, ПС за отпадъчни води и колектор (Златица), доколкото същите не са предадени за експлоатация на дружеството. В одобрения бизнес план на ВиК оператора не са планирани разходи за ПСОВ „Правец“ за 2020 г., която е предадена за експлоатация на дружеството през 10.2020 г. Дружеството е доказало със счетоводни извлечения, че е извършило разходи за

възнаграждения и осигуровки за 2020 г. в размер на 48 хил. лв.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 23, ал. 1 във вр. с чл. 21, ал. 4 и чл. 24, ал. 2 от ЗРВКУ и чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закон за енергетиката (ЗЕ) и Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), предлагаме Комисията да вземе следното решение:

I. Да приеме настоящия доклад.

Приложение: Констативни протоколи по проверки на операторите по т. II от Заповед № 3-В-11/02.06.2021 г.