П Р О Т О К О Л

№ 86

София, 24.04.2020 година

Днес, 24.04.2020 г. от 10:03 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Касчиев - главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, М. Добровска – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове-водоснабдителни и канализационни услуги“, П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и експерти на КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад В-Дк-105 от 22.04.2020 г. относно извършена проверка по реда на чл. 23, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, възложена от Върховна административна прокуратура – ВАП (по образувана преписка 140/2020 г., във връзка с публикации в средства за масово осведомяване със съдържащи се данни за недобро състояние на ВиК мрежата в страната).

Работна група по Заповед № З-В-2 от 19.02.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № З-В-3 от 25.02.2020 г.: Ивайло Касчиев, Мая Добровска, Силвия Маринова, Лолита Косева, Василена Иванова, Ани Гюрова, Хриси Йорданова, Николина Томова, Гергана Димова, Анелия Керкова, Христина Ангелова, Розина Кабзамалова, Анелия Димова, Ани Недкова, Йовка Велчева, Радостина Методиева, Ненко Ненков

2. Доклад с вх. № Е-Дк-339 от 16.04.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г., подадено „Мост Енерджи“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Кристина Костадинова,
Радостина Методиева, Рада Башлиева

3. Доклад с вх. № Е-Дк-338 от 16.04.2020 г. относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 10.03.20209 г., подадено от „Енерго-Про Продажби“ АД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова,
Кристина Костадинова, Радостина Методиева, Рада Башлиева

4. Доклад с вх. № Е-Дк-337 от 16.04.2020 г. относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на „Финауто“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Кристина Костадинова,
Радостина Методиева, Рада Башлиева

По т.1. Комисията разгледа доклад относно **извършена проверка по реда на чл. 23, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, възложена от Върховна административна прокуратура – ВАП (по образувана преписка 140/2020 г., във връзка с публикации в средства за масово осведомяване със съдържащи се данни за недобро състояние на ВиК мрежата в страната**).

В Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР) с вх. № В-08-30-1 от 17.02.2020 г., постъпи разпореждане от г-жа Виржиния Димитрова – прокурор във Върховна административна прокуратура (ВАП), с което по образувана преписка, във връзка с публикации в средствата за масово осведомяване, със съдържащи се данни за недобро състояние на ВиК мрежата в страната, се възлага на КЕВР извършването на проверка по чл. 23, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 4, пр. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), с обхват, както следва:

1. Съдържание на програмите за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, включително и за намаляване на загубите на вода в одобрените бизнес планове.
2. Фактическо изпълнение на дейностите от ремонтните и производствените програми от бизнес плановете, задължителни за ВиК оператора;
3. Използване /при изпълнение на дейностите по т. 2/ на материали, които съответстват по качество, предназначение и т.н. и са придобити от ВиК оператора за влагането им в отчетените работи.

За резултатите от проверката следва да се изготви обобщен доклад, който да съдържа направените констатации и предприетите мерки от КЕВР и да се предостави на ВАП в едномесечен срок от получаване на разпореждането; в обобщения доклад следва да се посочат изрично случаите на изпращане на данни за извършени престъпления на съответните прокуратури, респективно на органи на МВР.

Във връзка с горното, със Заповед № З-В-2 от 19.02.2020 г. на председателя на КЕВР, изменена и допълнена с негова Заповед № З-В-3 от 25.02.2020 г., е сформирана работна група за извършване на проверката с определения от ВАП обхват.

С писмо с изх. № В-17-00-6 от 24.02.2020 г. КЕВР поиска от ВиК операторите да представят информация за 2019 г. в срок до 02.03.2020 г., по т. 1 и 2 от възложената от ВАП проверка, както следва:

1. Съдържание на програмите за постигане на годишните целеви нива на

показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, включително и за намаляване на загубите на вода в одобрените бизнес планове.

2. Фактическо изпълнение на дейностите от ремонтите и производствените програми от бизнес плановете.

В писмото е посочено, че дружествата следва да представят изисканата информация в структуриран вид съгласно одобрените отчетни форми, като попълнят Справки № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“, № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“, № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“, № 10 „Ремонтна програма“ и № 19 „Инвестиционна програма“ от електронен модел със справки към годишен отчет на ВиК операторите за 2019 г., както и попълнени данни в раздел II „Техническа част“, т. 1-9 (анализ на постигнатите нива на показателите за качество), т. 10-11 (анализ на изпълнението на производствена и ремонтна програми) и раздел III „Икономическа част“, т. 5 (анализ на изпълнението на инвестиционната програма) от задължителна структура на текстова част на годишен отчет на ВиК операторите за 2019 г., както и да представят допълнителна информация по тяхна преценка.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-00-5 от 20.02.2020 г. от ВиК операторите е изискано да представят информация в срок до 26.02.2020 г. по т. 3 от възложената от ВАП проверка, както следва:

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите (тръби, арматури, фитинги и др.) с изискванията, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.), информация и доказателства за спазване на приложимите стандарти;

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите (с посочване на номер, дата на сключване, страни, предмет на договора, правно основание);

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа;

4. Осъществяван ли е контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите, реализирането на инвестиционната програма, изпълнението на договорните показатели за качество, както и другите задължения, предвидени в договора с ВиК оператора, като е изискано да се приложат документи за осъществен контрол – при наличие на такива.

След анализ и обобщаване на представените от ВиК операторите данни, работната група изготви доклад вх. № В-Дк-70 от 16.03.2020 г. и приложения към него. Докладът и приложенията са разгледани и приети от Комисията с решение по т. 10 от Протокол № 66 от 20.03.2020 г. и са изпратени на г-жа Виржиния Димитрова – прокурор във ВАП, с писмо изх. № В-08-30-1 от 20.03.2020 г.

С писмо изх. № пр.пр. №140/2020 г. – II от 26.03.2020 г. (вх. № в КЕВР В-08-30-1 от 26.03.2020 г.) г-жа Виржиния Димитрова – прокурор във ВАП посочва следното:

„*Докладът съдържа обобщени данни по т. 1-3 от посочения възлагателен акт, като констатациите са направени въз основа на непълна информация, доколкото на стр. 3 от същия изрично е посочено, че част от изисканите по съответните параметри данни от ВиК дружествата не са били представени или са представени по-късно, поради което не са анализирани. От друга страна, във връзка с констатации за допуснати нарушения липсва информация относно предприети мерки за отстраняването им, както и мерки по реализиране на административнонаказателна отговорност. Не става ясно липсата на информация относно случаи на констатирани данни за извършени престъпления дали се дължи на пропуск или на неустановяване на такива случаи*“.

В писмото се посочва, че „*за пълнота и ефективност на проверката следва да се изиска липсващата информация от ВиК дружествата и след анализ на същата да се обобщят данните по реда на всички указания от възлагателния акт, за всяко едно от ВиК дружествата в нов доклад, който да се предостави във ВАП в срок до 17.04.2020 г.*“.

Във връзка с постъпилото ново указание за изготвяне на нов доклад, в който да се представи пълна информация по ВиК дружества, като се изиска представянето на липсваща информация, е извършен анализ на представените от дружествата данни и е изискано с писма допълване на липсващи данни. Информацията е разгледана, анализирана и обобщена по ВиК дружества, както следва:

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

В раздела се съдържа информация за сключените договори по реда на Закона за водите (ЗВ) или по реда на Закона за концесиите (ЗК), взетите решения за изменение на границите на обособените територии, решенията на публичния собственик за съгласуване на бизнес плановете на ВиК операторите и решенията на КЕВР за одобряване на бизнес плана и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услугите, съответно причините, поради които Комисията не е одобрила бизнес планове на някои дружества.

Включена е информация за осъществените през периода 2017-2019 г. планови и/или извънредни проверки на съответните ВиК оператори. За тези дружества, които са били обект на планова проверка през 2019 г. е представена обобщена информация за направени констатации – включително за поддържаната от дружествата техническа и икономическа информация за обектите от инвестиционните и ремонтни програми, етапа на внедряване на регистри и бази данни, спазването на правилата на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО), прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите и други.

Информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми – в раздела се съдържа информация за дружествата, които имат одобрен бизнес план през текущия регулаторен период 2017-2021 г.:

1. Изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.: представена е информация в табличен вид за одобрените нива по бизнес план (разчет) и отчетените нива (отчет) за всеки от показателите за качество (ПК), както и изпълнение на заложеното ниво (%).

В червен цвят са отбелязани тези ПК, за които дружеството не е изпълнило заложените нива, като за целите на анализа е прието да се отчита неизпълнение при разлика >1%. За всеки ПК е посочена информация в таблицата дали одобреното ниво е изпълнено или не, и дали дружеството е представило обосновка за причините за неизпълнение.

Конкретна информация за обосновките за неизпълнение на ПК е представена под таблицата.

2. Изпълнение на производствена програма: представена е информация в табличен вид за прогнозираните в бизнес плана (разчет) и отчетените от дружеството за 2019 г. (отчет) количества, и изчислен темп на изпълнение (отчет към разчет в %), както следва:

- подадената вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1/ 2006 г.[1], в м^3);
- продадената фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1/ 2006 г., в м^3);
- неносеща приходи вода (Q9, съгласно Наредба № 1/ 2006 г., в м^3);

[1] Наредба № 1 от 5 май 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи.

Балансът на водните количества питейна вода се определя съгласно Наредба № 1/ 2006 г., като неносещата приходи вода (Q9) представлява разликата между подадена вода на вход ВС (Q4) и продадената фактурирана вода (Q3).

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване ($м^3$/км/ден) се изчислява съгласно чл. 6, т. 1 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), като неносеща приходи вода се отнася към дължината на водопроводната мрежа, и полученият резултат се разделя на 365 дни (с оглед определяне на дневни количества).

ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване (%) се изчислява съгласно чл. 6, т. 2 от НРКВКУ, като неносеща приходи вода се отнася към подадената вода на вход ВС.

За всяко дружество е направен анализ на отчетените количества спрямо заложените и техния ефект върху изпълнението на нивата на ПК4а и ПК4б.

В табличен вид е представена информация и за продадената отведена и пречистена отпадъчна вода (в $м^3$), която не участва в баланса на водоснабдителната система.

3. Изпълнение на ремонтна програма: представена е информация в табличен вид за прогнозираните в бизнес плана (разчет) и отчетените от дружеството за 2019 г. (отчет) брой ремонти и разходи за оперативен ремонт общо за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и изчислено съотношение отчет към разчет в %.

Информацията е представена общо по услуги, доколкото за всяка услуга са включени редица категории оперативни ремонти и профилактика.

4. Изпълнение на инвестиционна програма: представена е информация в табличен вид за прогнозираните в бизнес плана (разчет) и отчетените от дружеството за 2019 г. (отчет) капиталови разходи общо за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и изчислено съотношение отчет към разчет в %.

Информацията е представена общо по услуги, доколкото за всяка услуга са включени редица направления по инвестиции.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК</u> – в раздела е включена информация за всички дружества, които предоставят ВиК услуги, включително и тези без одобрен бизнес план:

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите: посочена е обобщена информация за представените от дружествата сертификати за съответствие на материалите /за одобрен тип и за изпитване и декларации за характеристики на строителен продукт/ експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежи.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите: посочена е обобщена информация за описаните от дружествата сключени договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по ВиК мрежите, с посочени основания по Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа: посочена е информация за такива обекти.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции: посочена е информация за представените от дружеството данни за давани отчети към публичните собственици и реда за приемане на отчетените инвестиции.

Представена е също така информация от интернет страниците на АВиК за проведени общи събрания през 2019 г. и взети решения, имащи отношение към

планирането и отчитането на инвестициите и/или предоставяните ВиК услуги, както и за осъществен контрол за прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Информацията по дружества е, както следва:

1. „Софийска вода“ АД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между Столична община и „Софийска вода“ АД е сключен Договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община за срок от 25 години, в сила от 06.10.2000 г. Действащият към момента договор е изменен и допълнен с първо допълнително споразумение от 15 декември 2000 г., второ допълнително споразумение от 19 март 2008 г. и анекс към второ допълнително споразумение от 17 октомври 2008 г., трето допълнително споразумение от 23.03.2018 г.

С решение № 755 от 24.11.2016 г. на Столичния общински съвет, по т. 2, прието на заседание № 24 от 24.11.2016 г., Столичният общински съвет съгласува предложената инвестиционна програма от „Софийска вода“ АД за периода 2017-2021 г. със забележките по нея, изразени в Приложение № 1, неразделна част към решението.

След проведени на 03.02.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц - 1 от 29.03.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г.: планова проверка, резултатите, от която са обобщени в доклад, приет с решение на КЕВР по Протокол № 213 от 13.10.2017 г., т. 4;
- 2017 г.: извънредна проверка за осъществяване на контрол по изпълнение на указания на Решение № Ж-65 от 23.03.2017 г., за което е съставен констативен протокол от 31.08.2017 г.;
- 2017 г.: извънредна проверка за изпълнение на бизнес плана на „Софийска вода“ АД за 2016 г., резултатите, от която са обобщени в доклад, приет с решение на КЕВР по Протокол № 221 от 23.10.2017 г., т. 1;
- 2018 г. - планова проверка, резултатите от която са обобщени в доклад, приет с решение на КЕВР по Протокол 225 от 21.11.2018 г., т. 2;
- 2019 г. - извършена планова проверка, резултатите от която са обобщени в доклад, приет с решение на КЕВР по Протокол № 10/17.01.2020, т. 1.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досието на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	Констатации	бр. проверени обекти	констатации
"Софийска вода" АД	40	Поддържа изискуемите технически и счетоводни документи.	36	Поддържа изискуемите технически и икономически документи.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 26 констатации. Установено е, че дружеството прилага правилата на ЕСРО и не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило всички изискуеми регистри и бази данни и поддържа необходимата документация за ремонтна и инвестиционна програма.

Дадени са общо 2 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.01.2020 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-44-14 от 02.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни и окончателните данни ще бъдат представени с отчетния годишен доклад в нормативно определения срок.

На 01.04.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило допълнителна информация с писмо по електронна поща с вх. № 17-44-14 от 06.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,00%	99,87%	0,87%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,06%	98,11%	0,05%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,47	0,61	-22,18%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	44,88	47,77	-6,06%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	43,46%	45,17%	-3,80%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	93,22	98,46	-5,32%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	97,09%	97,51%	0,44%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	95,69%	98,37%	2,80%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	90,62%	96,19%	6,14%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	160,29	88,80	80,50%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,12	0,15	-17,84%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,03	0,03	0,34%	Планираното ниво е постигнато
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,1305	0,1709	-23,63%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка..
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,06%	1,29%	21,72%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	18,66%	19,37%	3,77%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,91	1,81	-5,21%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	3,24	2,95	-8,95%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,44	1,19	-17,26%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка..
ПК12г	Събираемост	%	95,68%	96,02%	0,35%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	16,35%	22,47%	37,48%	Планираното ниво е постигнато
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	86,54%	89,49%	3,41%	Планираното ниво е постигнато
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	99,71%	100,00%	0,30%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	99,49%	100,00%	0,52%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,83	5,66	3,05%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4,13	4,03	2,49%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 9 показатели за качество – ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК10, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването - За общ брой на населението, което е водоснабдено, е използвана заложената в БП за 2019 г. стойност от 1 352 290. През месец април 2020 г. тя ще бъде актуализирана, след като на сайта на НСИ се публикуват официалните данни за населението за 2019 г.

Върху изпълнението на ключовия показател влияе продължителността на планираните и непланираните спирания, общинските строителни монтажни дейности, както и строителни дейности, изпълнени от частни инвеститори. През последните две години се забелязва и сериозна строителна активност в град София, което допринася за непредвидени в БП 2017-2021 спирания за присъединяване към водопроводната мрежа.

- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - Увеличението основно се дължи на по-неблагоприятните метеорологични условия и свързаното с тях увеличение на авариите. През летните и есенните месеци, количеството на валежите беше рекордно ниско, което ведно с високите температури доведе до постоянно натоварване на мрежата и повишено потребление, особено в крайградските райони на столицата, както и към увеличение на нерегламентираното ползване на питейна вода за поливни цели. Също фактурираните количества бележат значителен спад, както спрямо предходната година, така и спрямо бизнес плана, което се отрази негативно върху нивото на общите загуби. Причина за спада е въведеният нов график на отчитане и фактуриране на потребената вода и намалена консумация. Отражение дават още: нови цени за регулирани ВиК услуги от 01.01.2019 г.; тенденция към намаление в потреблението от домакинствата; увеличение на таксуване от база на измерено потребление чрез монтиране индивидуални водомери; намалено потребление за производствени нужди от търговски потребители; отстранени течове и рехабилитации на вътрешните водопроводни мрежи; повишено ползване от собствени водоизточници – сондажи, намалено производство и намален брой посетители в хотели.

- За ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - причини за неизпълнението е силно остаряла и амортизирана водопроводна мрежа, преобладаващата част от която е от етернитови водопроводи, големи денивелации между отделните части на един и същи квартал или район, ярко изразени разлики в пиковата и нощна консумация, високо налягане във водопроводната мрежа поради спецификата на водоснабдяване и др.

- За ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията - За 2019 г. показателят е с ниво на изпълнение 0.15 при заложено в БП 2019 - 0.12 бр./10 000 потреб. През 2019 г. в променлива wF14 Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти

се наблюдава леко повишение спрямо заложеното в БП за 2019 (2 бр.), като същото се дължи не толкова на качеството на работа на дружеството и предприетите от него мерки, колкото на по-високите изисквания на клиентите като цяло. Стремежът на дружеството е показателят да се изпълни през останалите години от регулаторния период чрез по-високо качество на предлаганите услуги и удовлетворяване на повишените изисквания на клиентите.

- За 11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води - Дружеството посочва, че действията, които е предприело през 2019 г. по надграждане на системата и оптимизиране режими на работа на SCADA ПСОВ „Кубратово“ и подмяна на съоръжения в станцията ще рефлектират в резултатите през 2020 г.

- За ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите, ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни вода и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води - Дружеството посочва, че въпреки приложените инфлационни индексации в цените на ВиК услугите съгласно Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и ценовите решения на КЕВР, причината приходите да остават по-ниски е в съществено по-ниските фактурирани количества спрямо утвърдените за 2019 г. в Бизнес план 2017-2021 г. Намалението във фактурираното потребление не може да компенсира ценовия ефект от индексираните цени спрямо одобрените в Бизнес план 2017-2019 г.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**143 797 049**	**142 388 515**	-0,98%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**81 308 627**	**78 069 707**	-3,98%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**62 488 422**	**64 318 808**	2,93%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**74 402 227**	**70 792 084**	-4,85%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**71 903 113**	**68 676 851**	-4,49%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че фактурираните количества в основната водоснабдителна система бележат значителен спад, както спрямо предходната година, така и спрямо заложените количества в бизнес плана на компанията, което се е отразило негативно върху нивото на общите загуби. Спадът се дължи на еднократния ефект от нововъведения график за отчитане и фактуриране през януари 2018 г. Също така е видимо намалението във фактурираните количества през юни и юли в следствие на проливните дъждове.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни

води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. - брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**18 121**	**26 497**	146,2%	**5 899**	**7 192**	121,9%
Общо ремонти канализация	**5 729**	**4 827**	84,3%	**2 778**	**1 891**	68,1%
Общо ремонти ПСОВ	**6 522**	**5 861**	89,9%	**1 045**	**783**	74,9%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления. ВиК операторът е извършил разходи за ремонт над одобрените за услугата доставяне на вода по направления ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м; оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване; ремонт на СВО и сгради. Посочва, че 2019-та година е била крайно неблагоприятна от гледна точка на метеорологичните условия. Рязкото застудяване през м. февруари е довело до увеличаване на броя на възникналите течове само за първите три месеца на годината.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**4 740**	**4 994**	**105,4%**
Водоснабдяване:	3 387	1 668	49,2%
Отвеждане:	827	2 443	295,4%
Пречистване:	527	883	167,6%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**33 944**	**38 853**	**114%**
Водоснабдяване:	20 585	21 630	105,1%
Отвеждане:	10 841	10 339	95,4%
Пречистване:	2 518	6 884	273,4%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления. Инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД в регулирани услуги през 2019 г. е преизпълнена във ВС „Основна“.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора

материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писма вх. № В-08-30-1 от 26.02.2020 г. и В-17-44-14 от 02.03.2020 г, както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 64 броя сертификати за съответствие на материалите /за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 91 броя декларации за характеристики на строителен продукт/ експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 33 броя договори за доставка на материали, от които 13 броя на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП и 20 броя на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

Дружеството е сключило общо 12 броя договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, от които 10 броя на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП и 2 броя на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР „Софийска вода“ АД е представило информация, че собственик на публичните активи е Столична община . По силата на Договора за концесия, сключен през 2000 г., дружеството стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК мрежата и прилежащите ѝ съоръжения. Също така, по силата на този договор, е създадено звено за мониторинг на концесията към Столична община - „Концесиониране и концесионен контрол“, което следи изпълнението на клаузите в договора: извършва проверки (планови и извънредни), изготвя доклади, участва в комисии по тръжни процедури съгласно ЗОП и др. Според чл. 30 от Договора за концесия звеното изисква официално становище от „Софийска вода“ АД по отношение на молби, жалби, предложения и сигнали и осъществява допълнителни проверки. Съгласно вътрешните правила на Столична община, отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ изготвя ежегоден доклад за осъществения контрол върху това как „Софийска вода“ АД поддържа и експлоатира активите, как реализира инвестиционната си програма, как изпълнява показателите за качеството, включително и намаляването на загубите на вода.

„Софийска вода“ АД е представило:

1. Годишен доклад за изпълнение на концесионния договор, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД за 2018 г. за предприемане на действия по направените констатации и препоръки от Звеното за мониторинг на концесията.

2. Годишен доклад за изпълнение на концесионния договор, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД за 2017 г. за предприемане на действия по направените констатации и препоръки от Звеното за мониторинг на концесията.

Изводи и заключения:

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програми.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 9 показатели за качество - ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК10, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в.
3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.
4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложеното в одобрения бизнес план ниво като брой извършени ремонти и отчетени разходи за тях в направление водоснабдяване. Същевременно отчетените ремонти в направления отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, както и извършените разходи за тези направления са под одобрените в бизнес плана нива.
5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени и публични ВиК активи.
6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.
7. Дружеството е представило общо 64 бр. сертификати и 91 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с посочени изисквания по ЗОП.
9. Дружеството е посочило, че няма регистрирани случаи, в които да е отказало приемане за експлоатация на обекти.
10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите - Столична община показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация.

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

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК - Смолян и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян на 10.09.2015 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.01.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

Видно от Протокол № 8 от проведено на 20.10.2016 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Смолян, по т.

3 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян за периода 2017-2021 г. Представител на АВиК-Смолян е потвърдил на проведеното обществено обсъждане, че АВиК е съгласувала бизнес плана на дружеството.

След проведени на 28.03.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г.: планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 239 от 21.11.2017 г., т. 5;
- 2018 г. - планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол 239 от 06.12.2018 г., т. 4;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 230/18.12.2019 г., т. 12.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досието на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	**Инвестиционна програма**		**Ремонтна програма**	
	бр. проверени обекти	**констатации**	**бр. проверени обекти**	**констатации**
"ВиК" ЕООД, гр. Смолян	38	Поддържа необходимите технически документи, с изключение на чертежи/екзекутиви за линейните обекти. Капитализира всички съпътстващи разходи при рехабилитацията/ изграждането на дълготраен актив.	28	Поддържа технически и счетоводни документи, с изключение на чертежи и скици за линейните обекти. Поддържа информация за вложени материали и труд.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 31 констатации. Установено е, че дружеството прилага правилата на ЕСРО и е открило специална инвестиционна банкова сметка, във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

В рамките на проверката през 2019 г. е констатирано, че дружеството не е внедрило всички изискуеми регистри и бази данни, а именно: регистър на активите, ГИС, регистър на водомерите на СВО, база данни с измерени количества вода на вход ВС, база данни за контролни разходомери и дейта логери, база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, база данни с измерени количества вода на вход ПСПВ, база данни с измерени количества вода на вход ПСОВ, база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване. Установено е, че ВиК операторът поддържа необходимата документация за инвестиционна и ремонтна програма, с изключение на скици и чертежи за линейните обекти.

Дадени са общо 14 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

<u>Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:</u>

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-20-5 от 02.03.2020 г. В писмото е посочено, че данните са предварителни, не се представят данни за финансовите показатели от инвестиционната и ремонтната програми, т.к. не е приключила финансовата година, окончателни данни с

отчетния годишен доклад за 2019 г. ще бъдат представени в Комисията в нормативно определения срок, съгласно чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

С писмо изх. № В-17-20-5 от 31.03.2020 г. е изискано от дружеството да представи липсваща информация за отчетени нива за 2019 г. за показатели за качество: ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК15а, ПК15б, изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (справка № 10), изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (справка № 19) и попълнени данни в раздел II, т. 1-11 и раздел III, т. 5 от задължителна структура на текстова част на годишен отчет на ВиК операторите за 2019 г.

Дружеството е представило изисканата информация с писмо с вх. № 17-20-5 от 08.04.2020 г., както и писмо по електронна поща с вх. № 17-20-6 от 08.04.2020 г., като е уточнило, че представената информация е предварителна.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	96,98%	96,15%	-0,86%	Планираното ниво не е постигнато с минимални отклонения. Представена е обосновка.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	99,67%	-0,33%	Планираното ниво не е постигнато с минимални отклонения. Дружеството не е представило обосновка..
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,58%	99,88%	2,35%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,61	0,58	4,83%	Планираното ниво е постигнато
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	6,35	6,49	-2,25%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	44,78%	45,17%	-0,86%	Планираното ниво не е постигнато с минимални отклонения. Представена е обосновка
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	71,58	70,13	2,08%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	16,43%	16,75%	1,99%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	72,76%	72,24%	-0,71%	Планираното ниво не е постигнато с минимални отклонения. Дружеството не е представило обосновка
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	49,31%	47,19%	-4,31%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	260,00	215,44	20,68%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,73	0,69	6,07%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,50	0,67	-25,32%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,3379	0,2536	33,25%	.Планираното ниво е постигнато
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	-	Дружеството не планира и не отчита ниво за ПК11в през 2019 г.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,39%	2,52%	80,47%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,20%	0,99%	-16,89%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,07	0,90	-15,63%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,69	0,59	-64,81%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,02	0,73	-28,34%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка..
ПК12г	Събираемост	%	95,93%	97,06%	1,18%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9,47%	7,06%	-25,45%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	59,62%	66,43%	11,41%	Планираното ниво е постигнато
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	83,87%	-16,13%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка..
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	8,73	8,59	1,54%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,38	3,59	-5,92%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК4а, ПК7б, ПК11а, ПК11д, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК13, ПК15б, а за 4 показатели за качество – ПК1, ПК2а, ПК4б и ПК7а, предвидените по бизнес план стойности не са постигнати с минимални отклонения.

Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги - в разчета на бизнес плана е заложено ниво спрямо прогнозни данни от НСИ за периода. В отчета са използвани актуални данни за населението от НСИ. Причините да не се предоставят услуги в някои населени места са: липса на население; малък брой живеещи, които се водоснабдяват със собствени водоизточници; няма изградени водоснабдителни системи отговарящи на нормативните изисквания; нежелание на жителите да заплащат предоставените услуги.
- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - посочено е, че повишението на общите загуби, спрямо заложените в БП 2017 - 2021 г., се дължи на по-големия обем подадена вода, спрямо предвидената.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за ПК2, ПК7а, ПК7б, ПК11а, ПК11д, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК13 и ПК15б.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**7 790 892**	**7 924 761**	1,72%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**4 301 871**	**4 345 146**	1,01%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**3 489 021**	**3 579 615**	2,60%

Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**2 835 429**	**3 006 967**	6,05%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**1 711 336**	**1 738 134**	1,57%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е представило данни за достигнатото ниво на потребление на ВиК услугите.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до фактическо изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. - брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**1 627**	**95**	5,8%	**540**	**354**	65,6%
Общо ремонти канализация	**121**	**317**	262%	**29**	**42**	144,8%
Общо ремонти ПСОВ	**4**	**6**	150%	**38**	**15**	39,5%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления, като е посочило списък на обектите. ВиК операторът е извършил разходи за ремонт в направление канализация над одобрените. В текстовата част не са посочени причини относно отчетеното повишение на разходите за ремонт. В направления водоснабдяване и ПСОВ дружеството не достига заложените в бизнес плана за 2019 г. нива.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**85**	**109**	**128,2%**
Водоснабдяване:	61	105	170,3%
Отвеждане:	23	4	17,3%
Пречистване:	1	0,4	63,2%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**2 856**	**1 213**	**42,5%**
Водоснабдяване:	1 007	1 152	114,5%
Отвеждане:	1 797	55	3,0%
Пречистване:	52	6	11,2%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените

инвестиции по услуги и направления и обекти. ВиК операторът не е посочил причини, поради които не е изпълнил заложените в бизнес плана за 2019 г. инвестиции в публични активи. Данните показват, че дружеството е преизпълнило предвидените инвестиции във водоснабдяване – както в собствени, така и в публични ВиК активи. Същевременно дружеството не е изпълнило предвидените инвестиции в собствени и в публични ВиК активи за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

При извършената планова проверка през 2019 г. е установено, че дружеството е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите. Представено е извлечение от банкова сметка, от което е видно, че ВиК операторът прави отчисления от приходите съгласно Механизъм за реинвестиране на част от приходите. Всеки месец сумата се изчислява на база фактурирани количества вода и изчислен коефициент и се прехвърля от разплащателната сметка на дружеството към инвестиционната сметка. Три пъти годишно съгласно изготвен списък на извършените инвестиции от специалната сметка се прехвърлят средства в разплащателната сметка на дружеството. В рамките на проверката е установено, че не е изготвен годишен доклад.

Във връзка с възложената проверка от ВАП през 2020 г., дружеството е представило информация за движение по откритата инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, но не е представило информация за изготвен годишен доклад за отчет на дейностите по механизма.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-20-4 от 27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 25 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 18 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци, шахти (канализация).

Не са представени документи за филтри и бетонови пръстени за РШ (ревизионни шахти) като е посочено, че такива не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 6 броя договори за доставка на материали, от които 3 броя на основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП, един на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и 2 броя на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които то да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило:

- 6 бр. заверени протоколи за приемане на извършени инвестиции в активи публична държавна собственост от 2018 - 2019 г.;
- Годишен доклад на „ВиК“ ЕООД до АВиК за 2018 г.;
- Годишен доклад на „ВиК“ ЕООД до АВиК за 2017 г.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК - Смолян показва, че през 2019 г. е проведено едно събрание, на което са разгледани следните въпроси, имащи отношение към дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян по предоставяне на ВиК услуги (протокол от 07.03.2019 г.):

- Отчет за изпълнението на подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи публична държавна и публична общинска собственост през 2018 г.
- Обсъждане и приемане на подробна Инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за 2019 г.

На интернет страницата на АВиК-Смолян не е публикувана информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от ремонтната и инвестиционната програми, с изключение на чертежи за линейните обекти.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК4а, ПК7б, ПК11а, ПК11д, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК13, ПК15б.

Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до фактическо изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е изпълнило заложеното в одобрения бизнес план ниво като брой извършени ремонти и отчетени разходи за тях в направление канализация. В направления водоснабдяване и ПСОВ дружеството не достига заложените в бизнес плана за 2019 г. разходи.
4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило предвидените инвестиции във водоснабдяване – както в собствени, така и в публични ВиК активи. Същевременно дружеството не е изпълнило предвидените инвестиции в собствени и в публични ВиК активи за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

5. При извършена планова проверка през 2019 г. е установено, че дружеството е открило инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, но не е изготвен годишен доклад за отчет на дейностите по механизма. Във връзка с възложената проверка от ВАП през 2020 г. е представена информация за движенията по инвестиционната банкова сметка, но не е представена информация за изготвен годишен доклад.

6. Дружеството е представило общо 25 бр. сертификати и 18 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

7. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите с посочени основания по ЗОП.

8. Дружеството е посочило, че няма регистрирани случаи, в които да е отказало приемане за експлоатация на обекти.

9. През 2019 г. АВиК-Смолян е приела отчет за изпълнението на подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи публична държавна и публична общинска собственост през 2018 г. и е разгледала и приела подробна Инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за 2019 г. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК - Варна и „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД на 09.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила. С Решение № 1 от Протокол № 10 от 15.11.2016 г. АВиК-Варна е съгласувала бизнес плана на ВиК оператора.

КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 269 от 08.12.2017 г., т. 7;
- 2018 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 225 от 21.11.2018 г., т. 4.
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 207 от 28.11.2019 г., т. 2

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досието на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	**Инвестиционна програма**		**Ремонтна програма**	
	бр. проверени обекти	**констатации**	**бр. проверени обекти**	**констатации**
"ВиК-Варна" ООД, гр. Варна	43	Поддържа необходимите технически документи. Капитализира всички съпътстващи разходи при рехабилитацията/ изграждането на дълготраен актив, но при дейности по монтаж на разходомери, приходни водомери, помпи и др. не капитализира разходите за труд, а само за материали.	24	Поддържа изискуемите технически документи.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 30 констатации, свързани основно с въвеждането на изискуемите регистри и база данни, с прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило всички изискуеми регистри и поддържа необходимата документация за ремонтна и инвестиционна програма.

Във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД е открило специална инвестиционна банкова сметка на 21.11.2018 г. при банка „ЦКБ“ АД. Дружеството започва през 2019 г. да отделя от приходите си съответния размер на включените в цената амортизационни отчисления и възвръщаемост, които следва да се изразходват целево за извършването на капиталови разходи, както и да извършва плащания от тази сметка за извършените инвестиции. Във връзка с горното, дружеството не е прилагало дейностите по Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2018 г.

Дадени са общо 12 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-30-6 от 05.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока, указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

На 01.04.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило липсващата информация с писмо по електронна поща вх. № В-17-30-8 от 06.04.2020 г. В допълнение ВиК операторът отново уточнява, че информацията представена с писмо от 05.03.2020 г. е била предварителна и представя коригирани данни за достигнати нива на ПК6, ПК15б.

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,23%	99,74%	1,54%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,71%	98,05%	1,38%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,13	1,01	12,10%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	27,04	27,01	0,11%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	64,83%	64,99%	-0,25%	Планираното ниво е фактически постигнато.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	89,95	87,24	3,11%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	56,05%	56,05%	0,00%	Планираното ниво е постигнато. Представена е обосновка за коригирани данни.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	80,17%	81,22%	1,31%	Планираното ниво е постигнато.

ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	80,17%	81,22%	1,31%	Планираното ниво е постигнато
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98,51%	98,66%	0,15%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	318,46	172,38	84,74%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,16	0,21	-23,42%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,43	0,46	-5,53%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,2819	0,2411	16,91%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	88,74%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,28%	0,23%	-17,59%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,03%	1,03%	0,00%	Планираното ниво е постигнато. Представена е обосновка за коригирани данни.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,07	1,07	0,20%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,07	0,71	-33,37%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,03	0,73	-29,57%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	83,19%	82,44%	-0,90%	Планираното ниво е фактически постигнато
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12,08%	13,52%	11,90%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	46,12%	53,93%	16,93%	Планираното ниво е постигнато.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	91,75%	-8,25%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	9,06	8,57	5,67%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	11,30	11,29	0,11%	Планираното ниво е постигнато. Представена е обосновка за коригирани данни.

За ПК6 Налягане във водоснабдителната система и за ПК11д Активен контрол на течовете – дружество е извършило корекция на първоначално представените данни за променливи, участващи в изчислението на тези ПК, като е уточнило, че представената предварителна информация не е била окончателна, като новите данни са към настоящия момент, и с тях се отчита изпълнение на целите за тези показатели. За ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване, дружеството е посочило, че е допуснало явна техническа грешка, като след нейното отстраняване целевото ниво за този показател е изпълнено.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 7 показатели за качество – ПК10, ПК11а, ПК11в, ПК11г, ПК12б, ПК12в, ПК13. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията – причина за неизпълнение на показателя е невъзможност на битовата канализация да поеме постъпващите водни количества, наличие на канализация от смесен тип, която включва и дъждовни води. Уточнява се, че има утвърдена процедура - за незабавно отстраняване на аварията и за обезщетение от страна на застрахователите.
- За ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите се посочва, че неизпълнението на този показател се дължи на по-голямото

общо количество подадена вода на вход водоснабдителна система спрямо заложеното в разчет по бизнес план, което е в резултат на направени рехабилитации на водоснабдителни водопроводи, извършвани от община Варна и от общините в областта, както и на климатичните промени, довели до засушаване през текущата година, респективно до намаляване на подпочвените води и на водата в язовир за питейно-битово водоснабдяване. В следствие на това е увеличен делът на общото количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора, тъй като се е наложило подаване на помпажна и препомпване на гравитачна вода.

- ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ - при разработване на бизнес план 2017-2021 г. за развитието на дейността на „ВиК Варна“ ООД, за този показател са направени разчети на база действащ договор за предаване на генерираните утайки от ПСОВ за рекултивация на нарушен терен. След приключване на договора през 2018 г. дружеството е предприело действия, за оползотворяване на цялото количество, образувани утайки от ПСОВ. На 10.01.2020 г. дружеството е сключило договор, за период от 3 години, с фирма за предаване на генерираните утайки от ПСОВ, за биологична рекултивация на нарушени терени.
- За ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа – дружеството посочва, че причина за неизпълнението на този показател е недостигането на заложената целева стойност на променлива D20 (Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа), поради специфичните условия и тежките за отстраняване аварии, съсредоточващи голяма част от наличния ресурс на оператора през отчетната година.
- За ПК12б и ПК12в Ефективност на разходите за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води – дружеството посочва, че причина за неизпълнението на тези показатели е увеличение на признатите годишни разходи, като най-голям е делът на разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, поради отразяването им в пълен размер, а не както планираните до размера на необходимите такива за изпълнение на инвестиционната програма за тази дейност. Дружеството отчита увеличение на фактурираните количества за тези две услуги, което въпреки това не компенсира увеличения дял на признатите годишни разходи за тях. Нарастването на разходите за възнаграждения е ограничено до определения от КЕВР максимален ръст по дейности спрямо предходен период.
- За ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите - – като причини за липса на отговори за някои жалби в срок от 14 дни се посочват организацията по осигуряване на достъп за извършване на проверка в имоти, необходимостта от извършване на реален отчет, възникнали аварии, чието отстраняване отнема време и др.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**64 823 062**	**65 314 429**	0,76%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**22 798 590**	**22 867 153**	0,30%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**42 024 472**	**42 447 276**	1,01%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**17 775 971**	**18 280 296**	2,84%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**19 392 259**	**19 817 463**	2,19%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че е отчетено подобрение на реалните загуби на вода вследствие на предприетите мерки (вложени инвестиции, ограничаване на загубите при аварии и ремонт и програмата за ранно откриване на скрити течове), което е довело и до подобрение на общите загуби на вода.

Данните показват, че дружеството е отчело малко по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, но показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д) е изпълнен поради нарастване на дължината на водопроводната мрежа, и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до фактическо изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**7 321**	**9 560**	130,6%	**9 183**	**6 447**	70,2%
Общо ремонти канализация	**3 051**	**4 506**	147,7%	**1 072**	**1 148**	107,1%
Общо ремонти ПСОВ	**300**	**602**	200,7%	**530**	**587**	110,8%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

Дружеството отчита по-големи разходи спрямо одобрените в бизнес плана за услугата отвеждане на отпадъчните води по направления профилактика и ремонт на механизация и транспортни средства за канализация, както и за услугата пречистване на отпадъчни вода за ремонт на механизация и транспортни средства и ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване. В текстовата част не е посочена допълнителна информация.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**789**	**986**	**124,9%**
Водоснабдяване:	514	686	133,5%
Отвеждане:	268	162	60,5%
Пречистване:	7	138	1971,4%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**4 922**	**6 745**	**137,04%**
Водоснабдяване:	3 687	4 541	123,2%
Отвеждане:	886	1 335	150,7%
Пречистване:	349	870	249,3%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления, като отчита преизпълнение на Инвестиционната

програма.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, е установено, че дружеството е открило специална инвестиционна банкова сметка на 21.11.2018 г. Дружеството започва през 2019 г. да отделя от приходите си съответния размер на включените в цената амортизационни отчисления и възвръщаемост, които следва да се изразходват целево за извършването на капиталови разходи, както и да извършва плащания от тази сметка за извършените инвестиции.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-30-4 от 27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 12 броя сертификати за съответствие на материалите /за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 44 броя декларации за характеристики на строителен продукт/ експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 28 броя договори за доставка на материали, от които 14 броя на основание открита процедура по чл. 133 от ЗОП, и 14 броя на основание публично състезание по чл. 176 от ЗОП.

Дружеството посочва, че има сключени 6 бр. договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, от които 2 бр. по открита процедура по чл. 133 от ЗОП, 3 бр. публично състезание по чл. 176 от ЗОП и 1 бр. пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че има 5 бр. обекти, изградени от други възложители/инвеститори извън ВиК оператора, които следва да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството е отказало приемането им за експлоатация, а именно:

- „Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик -1 етап;
- „Уличен водопровод и битова канализация в квартали 24, 25, 26, 27, 27а и 28 в гр. Долни чифлик: Битова канализация и канална помпена станция"
- „Водоснабдяване на квартали с концентрация на ромско население в с. Гроздьово, Община Долни чифлик, Област Варна - за квартали по регулационен план";
- „Водоснабдяване на група поземлени имоти м-ст „Прибой-I" в гр. Варна, Община Варна";
- „Алеен водопровод - ПУЗ „Вл. Варненчик", район „Мешели тепе" в гр. Варна, Община Варна".

Като причина за отказ за приемане на обектите е посочено, че не съдържат необходимата информация по Приложение № 1 „Списък на активите -публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ. Констатирани са пропуски по отношение на наличието, функционирането, изправността и комплектността на актива.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило 9 бр приемателно-предавателни протоколи за извършени инвестиции в публични активи през 2019 г.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Варна показва, че не е въведена никаква информация за 2019 г.

На интернет страницата на АВиК-Варна не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Изводи и заключения:

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програми.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 7 показатели за качество – ПК10, ПК11а, ПК11в, ПК11г, ПК12б, ПК12в, ПК13, за които е посочило обосновки.
3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело малко по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, но показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д) е изпълнен поради нарастване на дължината на водопроводната мрежа, и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до фактическо изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана
4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване и отчетени по-малко разходи от тези в одобрения бизнес план. За услугите отвеждане и пречистване са отчетени повече ремонти и съответно повече разходи от тези заложени в одобрения бизнес план.
5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени и в публични ВиК активи.
6. При извършената плановата проверка през 2019 г. е установено, че дружеството е открило специална инвестиционна банкова сметка на 21.11. 2018 г. по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, по която започва през 2019 г. да отделя от приходите си съответния размер на включените в цената амортизационни отчисления и възвръщаемост.
7. Дружеството е представило общо 12 бр. сертификати и 44 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството е посочило 5 бр. обекти по ВиК мрежите, които е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Варна показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. През 2019 г. АВиК-Варна не е публикувала на интернет страницата си никаква информация. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

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

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК - Пловдив и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив на 28.01.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила. С Решение по т. 6 от Протокол № 1 от заседание на общото събрание на АВиК – Пловдив, проведено на 17.03.2017 г., АВиК – Пловдив е съгласувала Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив.

След проведени на 16.05.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 269/08.12.2017 г., т. 2;
- 2018 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 244 от 13.12.2018 г., т. 6;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 238 от 23.12.2019 г., т. 4.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	констатации	бр. проверени обекти	констатации
"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив	43	Не всички обекти от инвестиционната програма съдържат необходимата техническа документация. ВиК операторът отнася към стойността на капиталовите обекти всички свързани разходи: вложени материали, труд, външни услуги и други.	27	Поддържа информация за вложени материали, външни услуги, възнаграждения и осигуровки.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 46 констатации, свързани основно с внедряването на регистри и бази данни, изискуеми по т. 83 и т. 84 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги; прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки; отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на

амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило всички изискуеми регистри и бази данни, с изключение на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, и не всички обекти съдържат необходимата документация за ремонтна и инвестиционна програма. Установено е, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 18 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-17-5 от 02.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни и могат да бъдат променени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

На 01.04.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило липсващата информация с писмо по електронна поща с вх. № 17-17-5 от 06.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,96%	99,87%	-0,09%	Планираното ниво не е постигнато с минимално отклонение. Представена е обосновка.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,35%	99,35%	-0,01%	Планираното ниво не е постигнато с минимално отклонение. Представена е обосновка.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3,01	2,55	18,35%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	27,41	30,46	-10,01%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	55,47%	60,22%	-7,88%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	96,91	86,31	12,28%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	48,18%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	73,82%	74,57%	1,01%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	70,99%	61,47%	-13,41%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95,51%	96,66%	1,20%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	28,51	99,88	-71,46%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	-	Планираното ниво е постигнато.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,54	0,57	-6,29%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,2883	0,3259	-11,53%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	93,66%	58,86%	-37,16%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,50%	1,18%	133,42%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,69%	0,32%	-53,01%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,06	1,13	6,47%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,13	1,57	38,97%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,05	1,17	11,27%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12г	Събираемост	%	86,54%	86,40%	-0,16%	Планираното ниво е фактически постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,00%	10,37%	-25,94%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	27,09%	36,14%	33,39%	Планираното ниво е постигнато.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,88%	100,00%	1,13%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,07	5,07	0,09%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,86	7,03	11,78%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11д, ПК12д. По отношение на качеството на питейната вода има минимални отклонения спрямо заложените нива за ПК2а, ПК2б. В представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване поради повишено съдържание на „нитрати” над нормата в зона Брани поле - Белащица.
- За ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване – причини: отклонения в показателите на суровата вода в някои водоизточници; нередовна дезинфекция при места с ръчно хлориране; липса на очистка за отстраняване на мътността; режим на водоподаване и аварии; радиологични показатели - отклонения от изискванията за контролни нива на алфа - активност.
- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи е посочено, че подмяната на съществуващата и изграждането на нова водопроводна мрежа не може да достигне темпа на амортизация на старите водопроводни мрежи.
- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система ВиК операторът посочва, че в Регионалните прединвестиционни проучвания е заложено изграждане на зони с постоянно измерване на дебит и налягане.
- За ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води причината е неприети за експлоатация пречиствателни станции: ПСОВ Бенковски, ПСОВ Трилистник, ПСОВ Ръжево Конаре и ПСОВ Първомай.
- За ПК9 Аварии на канализационната мрежа причините са: наклони и диаметри на канализацията под минимално допустимите, голяма част от канализацията е от бетонови тръби и е с нарушена хидравлична проводимост, неспазване от страна на потребителите на санитарно-хигиенни норми.
- За ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите – като причини за повишаване на разходната норма са посочени: работа на

9 бр. високодебитни помпи след прочистване на тръбни кладенци, отчитане на служебни показания при неработещи измервателни уреди на изход водоизточник/помпена станция, загуба на големи количества вода при аварии по довеждащите водопроводи.

- За ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води е посочено, че не е извършена предвидената в бизнес плана реконструкция на ПСОВ Пловдив и претоварената работа на ПСОВ Стамболийски, ПСОВ Кричим и ПСОВ Карлово.
- За ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ – дружеството посочва климатичните промени като една от причините за нарушаване на технологията, следствие на което по-малко количество приети за оползотворяване утайки от съответната фирма.
- За ПК11д Активен контрол на течовете дружеството посочва, че съгласно разработен график се обследват мрежите с най-голям брой аварии. След реконструкция или подмяна на водопроводите се преустановява тяхното обследване, поради което намалява общата дължина на обследване.
- За ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност – ВиК операторът посочва, че сезонното ползване на голяма част от имотите и извършваните водни цикли по населени места затрудняват изпълнението на разработената програма за подмяна на водомери.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**78 800 000**	**80 112 636**	1,67%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**35 086 000**	**31 868 667**	-9,17%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**43 714 000**	**48 243 969**	10,36%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**24 042 000**	**24 321 637**	1,16%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**22 148 000**	**21 007 177**	-5,15%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че намалението на фактурираната вода се дължи основно на потребителя - „ВМЗ” АД, който с цел оптимизиране на разходите е извършил реконструкция на вътрешната си водопроводна мрежа и консумацията за 2019 г. е намаляла със 630 372 м³ спрямо 2018 год.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало малко по-високи количества за услугата отвеждане, и по-ниски количества за услугата пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на

				ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**10 388**	**8 272**	79,6%	**9 045**	**6 506**	71,9%
Общо ремонти канализация	**5 138**	**1 087**	21,2%	**1 151**	**302**	26,2%
Общо ремонти ПСОВ	**119**	**232**	195,0%	**1 236**	**804**	65,0%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**829**	**596**	**71,9%**
Водоснабдяване:	720	540	75,0%
Отвеждане:	31	50	161,3%
Пречистване:	78	6	7,7%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**5 149**	**8 845**	**171,8%**
Водоснабдяване:	4 133	8 011	193,8%
Отвеждане:	290	743	256,2%
Пречистване:	726	91	12,5%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите, свързани с механизма, не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-17-4/27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 50 броя сертификати за съответствие на материалите /за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 41 броя декларации за характеристики на строителен продукт/ експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за дейта логери.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 10 броя договори за доставка на материали, от които 7 броя на основание чл. 133 от ЗОП, 2 броя на основание чл. 178 от ЗОП и 1 брой на основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Дружеството посочва, че е сключило общо 21 броя договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, от които 1 брой на основание чл. 133 от ЗОП, 1 брой на основание чл. 178 от ЗОП, 3 броя на основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 2 броя на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

За 14 броя договори не е посочено правно основание за сключването им.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е представило данни за обекти, които не са приети за експлоатация и/или дружествата отказват да ги експлоатират, както следва:

ВиК оператор	**Обект**	**Причина за отказ за приемане на обекта**
"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив	Възражение с изх. № 08-00-1213/24.04.2017 г. до АВиК -Пловдив	Разрешение за ползване № СТ-05-2249/08.12.2015 г. и Разрешение за ползване № СТ-05-1058/15.07.2015 г. "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив не отказва приемането на обектите, но предлага да бъдат включени в Приложение № 1 от договора чрез анекс.
	ПСОВ с. Трилистник	ръчно управление на ротационната решетка на вход ПСОВ; течове по тръбите в ПС; некоректни показания на разходомера на изход и др.
	ПСОВ с. Бенковски	липсват стълби на две РШ; затлачени РШ; необходимост от почистване и профилактика на водопровода и канализацията към ПСОВ и др.
	други подобекти в с. Бенковски	необходимост от ремонт на: дизел агрегата и помещението, в което са намира; системата "Скада" поради некоректни показания; липсва стълба на шахтата за мониторинг и др.
	Възражение с изх. № 08-00-907/13.03.2018 г. до АВиК – Пловдив	Разрешение за ползване № СТ-05-1934/30.10.2015 г. "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив отказва приемането на обекта, но предлага да бъдат включени в Приложение № 1 от договора чрез анекс.
	Довеждащ колектор към ПСОВ гр. Първомай - преливник "Първомай"	необходимост от монтиране на покривна плоча; повдигане на преливния ръб с 10 см; почистване на строителни отпадъци.
	ПСОВ гр. Първомай	
	механично стъпало	недостатъчен дебит на ПС за дъждовни води; липса на помпа за противопожарна вода и лифт устройство за изваждане при необходимост от ремонт; неработещ савак и др.
	биологично стъпало	поради неработеща водопонизителна система - неосигурен достъп до дъната на SBR 1÷4 за преглед и ревизия на миксерите и аерационната система; в на SBR 1 повреден двигател на миксиращото и аер.устройство; в на SBR 2 скъсана аер.тръба, счупена перка на аер.устройство; нарушен процес на дефосфатизация, нитрификация и денитрификация, и др.
	утайково стопанство	тръби без изолация; спукан кран; липсва газоотводна тръба; липса на филтър и др.
	водопонизителна система	5 бр. аварирали помпи; текстилни вместо стоманени въжета и др.
	UV дезинфекция	не са монтирани лампи за UV дезинфекция
	SCADA система	несъвършена; няма локализация на аварийни режими и др.
	Лаборатория	няма необходимото оборудване
	За всички стъпала на ПСОВ	лошо състояние на всички метални части, стълби, въжета, тръби; липсват табелки, актуални ел.схеми и др.

	Проектна документация	Да се предадат на ВКО: проектната документация с изкл.на част "Технологична"; протоколи, изготвени от стр.надзор; договор с регионално депо за приемане на отпадъци от ПСОВ; декларация за съответствие на оборудването; инструкция за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило 15 бр. протоколи за установяване на извършени инвестиции в активи публична собственост за 2018 г. и 2019 г.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Пловдив показва, че през 2019 г. са проведени 3 общи събрания, като са разгледани следните въпроси имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Съгласуване на проект на Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, подписан на 28.01.2016 г. - предвид предстоящото кандидатстване на ВиК оператора по открита процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (протокол от 18.02.2019 г.);
- Даване на предварително съгласие ВиК дружеството да поеме финансови задължения за самоучастието си в рамките на одобреното съфинансиране.

На интернет страницата на АВиК-Пловдив не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че не всички обекти от инвестиционната и ремонтната програми съдържат необходимата техническа документация.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11д, ПК12д. По отношение на качеството на питейните води има минимални отклонения спрямо заложените нива за ПК2а, ПК2б.
3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало малко по-високи количества за услугата отвеждане, и по-ниски количества за услугата пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.
4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-малко ремонти във водоснабдяване и отвеждане, и повече ремонти в пречистване. Същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.
5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в публични ВиК активи и е преизпълнило инвестициите в собствени активи за услугата отвеждане на отпадъчни води.
6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

7. Дружеството е представило общо 50 бр. сертификати и 41 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите, с изключение на дейта логери.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП. За 14 броя договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите не е посочено правно основание за сключването им.

9. Дружеството е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, които е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка: ПСОВ с. Трилистник, ПСОВ, с. Бенковски (вкл. и други обекти), ПСОВ Първомай и довеждащ колектор към ПСОВ гр. Първомай.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Пловдив показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. През 2019 г. АВиК- Пловдив е дала предварително съгласие ВиК дружеството да поеме финансови задължения за самоучастие в рамките на одобрено съфинансиране и е взела решение за сключване на допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

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

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК - Силистра и „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра на 01.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила. С Решение по т. 1 от Протокол № 1 от 20.01.2017 г. от заседание на общото събрание на АВиК – Силистра, проведено на 19.01.2017 г., АВиК – Силистра е съгласувала Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра.

След проведени на 16.05.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 213 от 13.10.2017 г., т. 5;
- 2018 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 242 от 12.12.2018 г., т. 2;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол №178/24.10.2019 г., т. 2.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	констатации	бр. проверени обекти	констатации

"ВиК" ООД, гр. Силистра	42	Поддържа необходимите технически документи, включително и екзекутивни чертежи и схеми. Поддържа изискуемата информация за вложени материали, труд и други разходи.	42	Поддържа изискуемите технически и счетоводни документи.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 23 констатации, свързани основно с внедряването на регистри и бази данни, изискуеми по т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги; прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки; отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило всички изискуеми регистри с изключение на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, и не всички обекти съдържат необходимата документация за ремонтна и инвестиционна програма. Установено е, че дружеството е открило специална целева инвестиционна банкова сметка на 15.12.2017 г. във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, но реално не е въвел посочения механизъм - няма движение, натрупани обороти и съответно крайното салдо е с нулева стойност, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции и дейностите, свързани с механизма. Не се правят отчети на тримесечие и съответно – отразяване в годишен доклад.

Дадени са общо 12 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

<u>Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:</u>

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-32-6 от 05.03.2020 г. В писмото не е посочено, че представените данни са предварителни и могат да бъдат променени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

С писмо изх. № В-17-32-6 от 31.03.2020 г. е поискано от дружеството да представи липсващи данни за отчетени нива за показатели за качество, както и липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило, с писмо вх. №17-32-6 от 02.04.2020 г., липсващи данни за отчетени нива за 3 бр. показатели за качество, но не е дало обосновки за непостигнати нива на показатели за качество.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,16%	100,00%	0,85%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,89%	99,90%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,78	1,64	8,75%	Планираното ниво е постигнато.

ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м^3/км/ден	9,19	9,05	1,58%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,56%	59,76%	-2,01%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	64,23	60,52	6,14%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	63,33%	53,62%	-15,33%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	47,06%	45,66%	-2,97%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39,48%	38,57%	-2,29%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	89,53%	80,00%	-10,65%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	26,21	22,95	14,19%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,28	0,00	-	Планираното ниво е постигнато.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	1,23	1,46	-15,70%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,8720	0,5682	53,46%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	52,82%	83,00%	57,15%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,32%	0,17%	-48,11%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,56%	11,57%	0,08%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,05	1,01	-4,09%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,08	1,01	-6,16%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,02	1,01	-1,18%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	91,48%	85,96%	-6,03%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13,57%	3,78%	-72,17%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	72,95%	49,48%	-32,18%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	90,91%	-9,09%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,05	6,02	17,13%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,92	2,73	43,89%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество – ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13. В представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. не е дадена обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за посочените 14 показатели за качество.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в	Отчетени нива	Темп на изменение

		бизнес план (разчет)	(отчет)	Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**10 655 282**	**10 280 450**	-3,52%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**4 415 500**	**4 136 853**	-6,31%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**6 239 782**	**6 143 597**	-1,54%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**2 191 100**	**1 955 202**	-10,77%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**1 887 750**	**1 652 969**	-12,44%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството не е посочило обосновка за непостигнатите нива спрямо заложените в бизнес плана.

Данните показват, че дружеството е отчело по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало значително по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

ид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**2 562**	**2 941**	114,8%	**659**	**1 003**	152,2%
Общо ремонти канализация	**70**	**173**	247,1%	**24**	**49**	204,6%
Общо ремонти ПСОВ	**53**	**84**	158,5%	**26**	**21**	80,8%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**105**	**216**	**205,7%**
Водоснабдяване:	103	214	207,8%
Отвеждане:	1	1	100,0%
Пречистване:	1	1	100,0%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**659**	**856**	**129,9%**
Водоснабдяване:	609	789	129,6%
Отвеждане:	17	27	158,8%
Пречистване:	33	41	124,2%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления. Данните показват, че дружеството е преизпълнило

предвидените по бизнес план инвестиции.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, но по нея няма движение, натрупани обороти и съответно крайното салдо е с нулева стойност.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писма с вх. № В-17-32-4 от 27.02.2020 г. и № В-17-32-5 от 04.03.2020 г.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 10 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 21 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за капаци и готови шахти за канализация.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 14 броя договори за доставка на материали, от които 13 броя на основание чл. 112 от ЗОП, 1 брой на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП. Дружеството е сключило 3 броя договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите на основание чл. 194 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е представило данни за обекти, които не са приети за експлоатация и/или дружествата отказват да ги експлоатират, както следва:

ВиК оператор	Обект	Причина за отказ за приемане на обекта
"ВиК" ООД, гр. Силистра	ПСОВ Ситово и канализация в с. Ситово и с. Искра Разрешение за ползване № СТ-05-81/28.01.2010 г.	Заповед № 2 от 04.01.2012 г. от кмета на общ. Ситово за преустановяване на експлоатацията, експертен доклад от 21.11.2018 г. и Протокол за извършени дейности и констатиране на нередностите - негодни за експлоатация биобасейни; кородирала метална конструкция на резервоарите за рецирк.утайки; липсващи помпи и връзки на входната шахта; Липсват контролно измервателни уреди на вход и изход ПСОВ; неизградена и изградена, но не включена канализация - писмо до МРРБ и А ВиК от 28.05.2019 г.
	Битова канализация в с. Алфатар Разрешение за ползване № ДК-07-11/02.07.2010 г.	ограничително условие - може да се ползва след въвеждане в експлоатация на ПСОВ, която не е изградена и няма проект за бъдещи инвестиционни намерения.
	ПСОВ Дулово и канализация в с. Дулово	Изградени са частично и не са въведени в експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило 8 бр. протоколи за установяване на извършени инвестиции в активи публична собственост за 2018 г. и 2019 г.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Силистра показва, че през 2019 г. са проведени 2 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра (протокол от 12.03.2019 г.);
- Приемане на Подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ООД, Силистра за 2019 г. (протокол от 12.03.2019 г.).

На интернет страницата на АВиК-Силистра не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Изводи и заключения:

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програми.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество – ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13.
3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало значително по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.
4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване, отвеждане и пречистване, спрямо одобрените в бизнес плана. Същевременно отчетените разходи за ремонти са по-високи от одобрените в бизнес плана, с изключение на тези за пречистване.
5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в публични ВиК активи, и е преизпълнило инвестициите в собствени активи.
6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, но по нея няма движение, натрупани обороти и съответно крайното салдо е с нулева стойност.
7. Дружеството е представило общо 10 бр. сертификати и 21 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите, с изключение на капаци и готови шахти за канализация.
8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, които е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка: ПСОВ Ситово, ПСОВ Дулово, канализационни мрежи.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Силистра показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. През 2019 г. АВиК- Силистра е одобрила детайлна инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

6. „ВиК" ООД, гр. Кърджали

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

На 17.03.2016 г. между АВиК - Кърджали и „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Кърджали е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години.

АВиК-Кърджали е съгласувала бизнес плана на дружеството с решение по т. 4 от Протокол № 1 от 30.03.2017 г. След проведени на 05.07.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г.: планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 221 от 23.10.2017 г., т. 3.
- 2018 г. - планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол 225 от 21.11.2018 г., т. 1;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 230/18.12.2019 г., т. 11

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досието на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	констатации	бр. проверени обекти	констатации
"ВиК" ООД, гр. Кърджали	33	Поддържа технически и счетоводни документи, включително чертежи и екзекутиви за линейните обекти. Капитализира всички съпътстващи разходи при рехабилитацията/ изграждането на дълготраен актив.	48	Поддържа технически и счетоводни документи за проверените обекти от ремонтната програма, с изключение на чертежи и скици за линейните обекти. Поддържа информация за вложени материали, труд, социални осигуровки и други материали.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 32 констатации. Установено е, че дружеството прилага правилата на ЕСРО и е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, като до края на 2018 г. не са извършени транзакции по сметката. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило всички изискуеми регистри и бази данни с изключение на регистър за качеството на питейните води и база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация и поддържа необходимата документация за инвестиционна и ремонтна програма, като за ремонтната програма не съставя скици и чертежи за линейните обекти.

Дадени са общо 9 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.01.2020 г.

чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-38-7 от 05.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни.

На 31.03.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило данни за ПК8 както и информация за променливите, участващи в образуването на посочения показател, с писмо по електронна поща вх. № 17-38-7 от 03.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	93,01%	95,85%	3,05%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,72%	98,93%	0,22%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,75%	98,69%	-0,06%	Планираното ниво е фактически постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3,66	3,52	3,77%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7,37	8,41	-12,36%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	46,06%	48,84%	-5,68%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	88,57	101,11	-12,39%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	49,83%	20,07%	-59,72%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	53,46%	44,65%	-16,48%	Дружеството е представило обосновка.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	36,40%	36,62%	0,60%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	71,91%	100,00%	39,06%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	245,10	0,98	24900%	Представени са отчетни данни, които значително се разминават от предвиденото в бизнес плана. Липсва обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,58	0,42	38,90%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,52	0,53	-2,94%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,4099	0,4342	-5,58%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.

ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	234,24%	134,24%	Планираното ниво е постигнато
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,74%	1,23%	66,67%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13,02%	14,74%	13,21%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,05	0,98	-6,83%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,06	0,24	-76,98%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,03	0,35	-66,48%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	92,69%	86,68%	-6,48%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,50%	7,49%	-34,83%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	44,84%	61,17%	36,43%	Планираното ниво е постигнато
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,54	6,39	18,06%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,30	2,93	12,33%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 12 показатели за качество - ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК7а, ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г и ПК12д, а за ПК9 са отчетени данни за брой аварии по канализационната мрежа, които значително се разминават спрямо планираните в бизнес плана. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води: Затруднения на общините при предаване на вече изградени канализационни мрежи в област Кърджали (без акт.16 и без разрешителни за заустване);

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за ПК2б, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г и ПК12д, както и не е представило обосновка за отчетените нива за ПК9.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**9 513 000**	**10 237 822**	7,62%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**5 131 100**	**5 238 011**	2,08%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**4 381 900**	**4 999 811**	14,10%

Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**2 723 600**	**2 862 638**	5,10%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**2 200 000**	**2 348 482**	6,75%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че завишението на добитата и фактурираната вода се дължи на увеличената консумация по населените места, където през последните години се наблюдава подобряване на начина на живот и контрола върху работата на инкасаторите.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, но със значително по-малък темп на нарастване спрямо подадените количества на вход система, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. - брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**2 719**	**4 839**	178,0%	**562**	**753**	134,0%
Общо ремонти канализация	**236**	**685**	290,2%	**65**	**66**	101,5%
Общо ремонти ПСОВ	**77**	**133**	172,7%	**30**	**59**	196,7%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) Дружеството отчита преизпълнение на заложените в бизнес плана нива за 2019 г., както при натуралните показатели, така и във финансово изражение за всички направления от ремонтната програма - водоснабдяване, канализация, пречистване.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**97**	**190**	**195,9%**
Водоснабдяване:	83	170	204,8%
Отвеждане:	12	8	66,7%
Пречистване:	2	12	600,0%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**1 040**	**1 057**	**101,6%**
Водоснабдяване:	957	955	99,8%
Отвеждане:	44	52	118,2%
Пречистване:	39	50	128,2%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления, от която е видно, че преизпълнява поставените в

бизнес плана цели, с изключение на услугата отвеждане на отпадъчни води при инвестициите в собствени активи.

Във връзка с възложената проверка от ВАП, дружеството е представило информация за движение по откритата инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, но не е посочена информация за изготвен годишен доклад за отчет на дейностите по механизма.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-38-6/27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 18 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 29 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за готови водомерни шахти, като е посочено, че такива не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 6 броя договори за доставка на материали, от които 3 броя на основание покана с оферти чл.186 от ЗОП и 3 броя на основание 3 броя на публично състезание чл. 176 от ЗОП.

Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

Дружеството посочва, че няма случаи на отказано приемане на обекти за експлоатация.

Същевременно представя списък с водопроводни обекти по общини, за които е посочило, че не може да експлоатира поради липса на определена документация:

1. ПСД - проектно-сметна документация по всички части.
2. Екзекутивни чертежи - формат DWG или DXF.
3. БКТП - досие.
4. Актове обр. 9, Протоколи за единични изпитания, Протокол за проведена 72 - часова проба при експлоатационни условия, Приемо-предавателни протоколи за технологично оборудване, Протоколи за изпитване на водоплътност.
5. Оборудване - сертификати, паспорти, инструкции за работа, декларации за съответствие.
6. Повдигателни съоръжения - паспорт, декларация за съответствие, Акт за първоначален технически преглед, Ревизионна книга.
7. Протоколи за контрол и измервания и Сертификати за контрол.

8. Констативен акт обр. 15.
9. Протокол обр. 16.
10. Разрешение за ползване.
11. Разрешително за водовземане.
12. Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.
13. За ПСОВ - работни листи от РИОСВ.
14. За ПСОВ - Удостоверения на персонала за преминато обучение.
15. За ПСОВ - описи на обзавеждане и лабораторно оборудване.
16. Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма.
17. Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство на ПСОВ.
18. АПДС - акт за публична държавна собственост.
19. АПОС - акт за публична общинска собственост.
20. Документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация.
21. Счетоводни справки за заведените в баланса на общините публични активи предоставени на Оператора за ползване по подобекти.

За обекти от канализационната мрежа, посочени в списъка, причината поради която не се експлоатират е липса на издадени разрешителни за заустване във воден обект (писмо, с вх. № В-17-38-6/27.02.2020 г.).

Община Ардино: водопроводна мрежа в с. Боровица (посочени няколко махали), с. Хромица, с.Червена скала, с. Брезен, с. Голобрад, с. Гърбище (посочени няколко махали), мах. Сушево, с. Любено, с. Китница, с. Кроячаво, с. Русалско, с. Светулка (посочени няколко махали), с. Синчец, с Стоянова, с. Стояново (Долна махала), с. Паспал, с. Мусево, с. Сухово, Къйоллар.

Община Джебел: с. Припек - реконструкция на вод. мрежа, с. Припек - битова канализация.

Община Кирково: водоснабдяване в с. Г. Капиново, с. Метличка, с. Самокитка, с. Кукуряк, с. Лозенградци, с. Делвино, с. Пловка, с. Средско, мах. Дековци км. Малкоч, с. Стрижба; резервоар - с. Чичево, с. Кран; канализация в център Кирково, с. Бенковски, с. Добромирци, с. Фотиново, с. Тихомир, с. Джерово, с. Завоя, с. Чакаларово, с. Кран, с. Чорбаджийско, с. Островец, с. Горски Извор, с. Дружинци.

Община Крумовград: водоснабдяване в с. Черноoки, с. Токачка; канализация в с. Г. Кула, с. Вранско, с. Полковник Желязово, с. Токачка, с. Поточница, с. Егрек, с. Сливарка, мах. Речници с. Вранско, с. Гулийка, мах. Козино с. Звънарка, с. Голюмо Каменяне, с. Странджево; канализация в МПСОВ в с. Студен Кладенец.

Община Кърджали: помпена станция в с. Черна скала.

Община Момчилград: Довеждащ колектор до ГПСОВ в гр. Момчилград; канализация и биологична пречиствателна станция с две пречиствателни съоръжения, модулен тип в с. Прогрес; канализация в с. Груево (посочени конкретни имоти в землището на с. Груево и Момчилград).

Община Черноочене: водоснабдяване в с. Яворово и с. Свободиново; реконструкция на водопроводна мрежа в с. Железник и с. Вождово; реконструкция на резервоар в с. Вождово.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило 14 бр. заверени протоколи от междуведомствени комисии за приемане на извършените инвестиции от дружеството за 2017-2019 г.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК - Кърджали показва, че през 2019 г. е проведено едно събрание, на което са разгледани следните

въпроси имащи отношение към дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали по предоставяне на ВиК услуги (протокол от 25.03.2019 г.):

- Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги (Договора) между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали и „ВиК“ ООД - гр. Кърджали;
- Приемане на проект на Процедура за уведомяване и проверка на инвестиции във ВиК активи - публична общинска и публична държавна собственост, представляващи подземни линейни обекти на техническата инфраструктура от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали и възлагане на Председателя на Асоциацията утвърждаването й;
- Съгласуване на План за опазване на околната среда, на Програма за управление на отпадъците от ПСОВ – Кърджали, на План за управление на утайките и на План за собствен мониторинг на ПСОВ от ПСОВ - Кърджали и ПСОВ – Момчилград на дружеството;

Посочена е информация за взето решение, с което Общото събрание е упълномощило

Председателя на Асоциацията да изпрати писмено искане до „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за представяне на Подробна инвестиционна програма за 2019 г., изготвена при спазване рамката на Приложение IX към Договора - „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“. Липсва информация относно представяне и/или съгласуване на подробна инвестиционна програма за 2019 г.

На интернет страницата на АВиК-Кърджали не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от ремонтната и инвестиционната програми, с изключение на чертежи и за линейните обекти от ремонтната програма.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 12 показатели за качество - ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК7а, ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г и ПК12д; а за ПК9 са отчетени некоректни данни.
3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, но със значително по-малък темп на нарастване спрямо подадените количества на вход система, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.
4. Дружеството отчита преизпълнение на заложените в бизнес плана нива за 2019 г., както при натуралните показатели, така и във финансово изражение за всички направления от ремонтната програма - водоснабдяване, канализация, пречистване.
5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило поставените в бизнес плана цели, с изключение на услугата отвеждане на отпадъчни води при инвестициите в собствени активи.
6. При извършената планова проверка през 2019 г. е установено, че дружеството е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане

на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, като до края на 2018 г. не са извършени транзакции по сметката Във връзка с възложената проверка от ВАП, дружеството е представило информация за движение по откритата инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, но не е посочена информация за изготвен годишен доклад за отчет на дейностите по механизма.

7. Дружеството е представило общо 18 бр. сертификати и 29 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството е посочило, че няма регистрирани случаи в които да е отказало приемане за експлоатация на обекти, като същевременно е представило списък с обекти, които не експлоатира по различни причини.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите - АВиК-Кърджали показва, че изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. АВиК-Кърджали е взела решение за упълномощаване на председателя на АВиК да изпрати писмено искане до ВиК оператора за представяне на подробна инвестиционна програма за 2019 г. Не е публикувана информация за последващо приемане. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

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

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК - Русе и „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе на 17.12.2015 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, в сила от 01.01.2016 г. и за срок от 15 години. С Решение по т. 2 от Протокол № 3 от 05.08.2016 г., АВиК – Русе е съгласувала бизнес плана на дружеството.

След проведени на 05.07.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 232 от 10.11.2017 г., т. 3;
- 2018 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 242 от 12.12.2018 г., т. 1;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол №219/12.12.2019 г., т. 11.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	констатации	бр. проверени обекти	констатации
"ВиК" ООД, гр. Русе	28	Не поддържа необходимите технически документи. За линейните обекти липсват одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация. Поддържа изискуемата информация за вложени материали, труд и други разходи .	19	Не съставя екзекутиви за обектите от ремонтната програма, изпълнени с вътрешен ресурс. Подобни пропуски са установени при планова проверка през 2018 г., но дадените препоръки не са изпълнени.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 28 констатации, свързани основно с внедряването на регистри и бази данни, изискуеми по т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги; прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки; отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило всички изискуеми регистри и бази данни, но не всички обекти съдържат необходимата документация за ремонтна и инвестиционна програма. Установено е, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 25 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-29-4 от 04.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни и могат да бъдат променени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ. Не е представена текстова част.

С писмо изх. № В-17-29-4 от 31.03.2020 г. е поискано от дружеството да представи липсващи данни за отчетени нива за показатели за качество (ПК3, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК12а, ПК12б, ПК12г, ПК 15а, ПК 15б), както и липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило липсващата информация с писмо вх. № 17-29-5 от 09.04.2020 г. В допълнение дружеството е представило коригирани данни на ПК7б (нов отчет 56,17% спрямо предходен отчет 56,19%) и ПК11г (нов отчет 0,87% спрямо предходен отчет 2%).

Данните относно одобрените нива в Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,93%	99,94%	0,01%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,06%	98,63%	-0,43%	Планираното ниво не е постигнато с минимални отклонения. Не е представена обосновка
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,04	0,40	-89,84%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7,86	8,49	-7,39%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	40,62%	44,18%	-8,05%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	72,97	55,72	30,96%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	60,16%	64,23%	6,77%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	62,36%	64,19%	2,94%	Планираното ниво е постигнато.

ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52,23%	56,17%	7,54%	Планираното ниво е постигнато..
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	89,77%	100,00%	11,39%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	120,18	37,30	222,23%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК10 през 2019 г.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,97	1,02	-5,55%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,2893	0,2044	41,51%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	92,75%	100,00%	7,82%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,09%	0,87%	-20,18%	Планираното ниво не е постигнато. Представени са коригирани данни и обосновка
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,93%	2,94%	-40,37%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка..
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,10	1,04	-5,45%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,10	1,06	-3,96%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,04	0,95	-9,08%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК12г	Събираемост	%	95,04%	96,44%	1,47%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	19,97%	16,90%	-15,38%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	99,86%	100,00%	0,14%	Планираното ниво е постигнато.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,99	6,86	1,95%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6,23	5,87	6,09%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК11а, ПК11г, ПК11д, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, а за ПК2б заложеното ниво не е постигнато с минимални отклонения. В представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. са посочени следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването дружеството посочва, че този показател е дефиниран по изцяло нов начин с НРКВКУ и при планирането са липсвали надеждни данни за броя на засегнатото население.
- За ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа е посочено, че общата дължина на рехабилитираната през годината мрежа е 23 км. Показателят не е изпълнен поради факта, че дружеството е подменяло водопроводи във връзка с проект на община Русе за преасфалтиране на улици, както и подмяна на довеждащи водопроводи, което е изисквало по-голям финансов ресурс от планираното.
- За ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите дружеството посочва, че не е достигната стойността на показателя по разчет поради реализираните по-ниски приходи от предвидените, вследствие на свито потребление и намаляване на потребителите, а намалението на прихода с 1 138 хил.лв. е довело до неизпълнение на инвестиционната и ремонтна програми.
- За ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води е посочен по-малък оперативен приход в размер на 257 хил.лв.

- За ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води - по-малък приход от дейността в размер на 271 хил.лв.

За 6 показатели за качество не е дадена обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**19 005 200**	**18 441 714**	-2,96%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**11 285 000**	**10 295 074**	-8,77%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**7 720 200**	**8 146 640**	5,52%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**9 834 000**	**8 407 040**	14,51%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**6 131 932**	**5 432 644**	-11,40%

В текстовата част към отчета липсва анализ на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10). Не е представена обосновка за непостигнатите нива спрямо заложените в бизнес плана.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

ид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**2 939**	**15 582**	530,2%	**3 577**	**2 403**	67,2%
Общо ремонти канализация	**328**	**1 044**	318,3%	**350**	**529**	151,1%
Общо ремонти ПСОВ	**19**	**733**	3857,9%	**262**	**255**	97,3%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.

	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**562**	**369**	**65,7%**
Водоснабдяване:	465	319	68,6%
Отвеждане:	53	36	67,9%
Пречистване:	44	14	31,8%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**4 701**	**4 384**	**93,3%**
Водоснабдяване:	4 120	4 170	101,2%
Отвеждане:	500	54	10,8%
Пречистване:	81	159	196,3%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления. ВиК операторът не изпълнява заложените инвестиции в бизнес плана, с изключение на инвестициите в публични активи за водоснабдяване и пречистване.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите, свързани с механизма, не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Във връзка с възложената проверка от ВАП, дружеството е представило информация, че през 2019 г. е откритата инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите. Посочено е, че е утвърден образец на модел на отчет на механизма, като не е представена информация за отчетените дейности и проведения контрол.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:</u>

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-29-3/27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило 22 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 30 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени 11 броя договори за доставка на материали, от които 8 броя на основание чл. 112 от ЗОП и 3 броя на основание чл. 194 от ЗОП.

Дружеството е сключило 11 броя договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, от които 5 броя на основание чл. 112 от ЗОП и 6 броя на основание чл. 194 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти

и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР „ВиК“ ООД, гр. Русе не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, които е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило 9 бр. протоколи за установяване на извършени инвестиции в активи публична собственост за 2018 г. и 2019 г.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Русе показва, че през 2019 г. са проведени 4 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Даване на съгласие за вземане на заем от ВиК оператора с цел реализиране на инвестиционно намерение за подмяна на довеждащ водопровод от ПС 1-ви подем до с. Борисово, захранващ гр. Сливо поле и с. Борисово (протокол от 25.01.2019 г.);
- Сключване на ДС № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги в сила от 01.01.2016 г., между АВиК-Русе и „ВиК“ ООД - Русе, за участие в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (протокол от 25.01.2019 г.).

На интернет страницата на АВиК-Русе не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Изводи и заключения:

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че ВиК операторът не поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програми.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК11а, ПК11г, ПК11д, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д.
3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.
4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително повече ремонти във водоснабдяване, отвеждане и пречистване, спрямо одобрените в бизнес плана. Същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана, с изключение на тези за отвеждане.
5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е изпълнило само заложените в бизнес плана инвестиции в публични активи за водоснабдяване и пречистване.
6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му. Във връзка с възложената проверка от ВАП, дружеството е представило информация, че през 2019 г. е откритата инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Посочено е, че е утвърден образец на модел на отчет на механизма, като не е представена информация за отчетените дейности и проведения контрол.

7. Дружеството е представило общо 22 бр. сертификати и 30 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите, с изключение на дейта логери и готови шахти за канализация.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството не е представило информация за обекти по ВиК мрежите, които е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Русе показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. През 2019 г. АВиК- Русе е дала съгласие за вземане на заем от ВиК оператора с цел реализиране на инвестиционно намерение и е взела решение за сключване на допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

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

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

На 11.03.2016 г. между АВиК - Перник и „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, в сила от 01.04.2016 г. и за срок от 15 години.

С Протокол № 5 от проведено на 24.06.2016 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник, с Решение № 1 по т. 1 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник за периода 2017-2021 г.

След сключване на договора и съгласуването на бизнес плана, и след проведени на 19.07.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 250 от 27.11.2017, т. 3
- 2018 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 239 от 06.12.2018 г., т. 2;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 238/23.12.2019, т. 5.

„Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник е включено в графика за извършване на планови проверки през 2020 г. приет с решение по т. 6 от Протокол № 25 от 29.01.2020 г.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	констатации	бр. проверени обекти	констатации

"ВиК" ООД, гр. Перник	25	Поддържа всички необходими технически документи. За линейните обекти липсват одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация. Поддържа информация за вложени материали, труд и други разходи.	19	Поддържа изискуемите технически документи, с изключение на схема/скица за линейните обекти.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 31 констатации, свързани основно с прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило изискуемите регистри с изключение на Регистър на активи – технически данни и ГИС, и поддържа необходимата документация за ремонтна и инвестиционна програма с изключение на одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация и схеми/скици за линейните обекти. Установено е, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 16 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-37-4/04.03.2020 г. (изх.№ 589 от 02.03.2020 г.).

С писмо изх.№ 17-37-4 от 31.03.2020 г. на КЕВР е изискано да представи липсващи данни за ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК15а и ПК15б, променливи за тяхното изчисление, както и обосновки за непостигнати нива на ПК.

Изисканата информация е представена от дружеството с писмо вх. № В-17-37-4 от 03.04.2020 г. (изх. № 997 от 02.04.2020 г.), в което е посочено, че представените данни не са окончателни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

В допълнение дружеството представя коригирани данни за показатели ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК11а, ПК11б и ПК12д, ремонтната и инвестиционната програма, без да са посочени причини и обосновки, поради което корекциите не са приети и не са отразени в доклада, Данните относно одобрените нива в Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) за „ВС Основна“ показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,34%	98,37%	-0,98%	Планираното ниво не е постигнато с минимално отклонение. Представена е обосновка.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,80%	100,00%	1,21%	Планираното ниво е постигнато.

ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,61%	99,76%	1,16%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	207,78%	107,78%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,20	3,12	-93,69%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	22,55	34,10	-33,86%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	66,17%	75,90%	-12,83%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	158,05	282,73	-44,10%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	66,19%	54,68%	-17,39%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	76,40%	73,22%	-4,16%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	71,24%	68,04%	-4,49%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	207,14	288,04	-28,09%	Дружеството не е представило обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,41	0,12	245,55%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,30	0,33	-9,62%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,0978	0,1061	-7,84%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	-	Дружеството не планира/отчита ниво за ПК11в през 2019 г.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,21%	0,14%	-32,41%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,98%	3,69%	276,22%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,05	0,95	-9,32%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,18	2,24	90,37%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,05	1,13	7,37%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12г	Събираемост	%	81,10%	83,53%	3,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,31%	8,61%	-39,85%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	100,00%	0,00%	Дружеството не е представило коректни данни
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	81,29%	-18,71%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	-	-	-	Дружеството не отчита ниво за ПК14а през 2019 г.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	Дружеството не отчита ниво за ПК14б през 2019 г.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,67	4,40	5,99%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,63	3,50	3,85%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество - ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11г, ПК12а, ПК12д, ПК13, а за ПК12е са представени некоректни данни. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи, ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - амортизирана водопроводна мрежа от 60-те години предимно от етернит разположена в прахови обемно непостоянни глини, които при силно навлажняване и изсушаване променят обема си до пет пъти в комбинация с морфологичните особености на терените превръщат хоризонталните движения във вертикални, което води до множество аварии особено при етернитови водопроводи /над 60% от водопроводната мрежа/. Силно корозирали стоманени тръби на довеждащи водопроводи, на главни клонове и поцинковани тръби на СВО, разположени в силно

киселинна почва, без катодна защита и липса на добра хидроизолация. Водопроводните мрежи на около 40% от територията на град Перник са разположени на изоставени и необрушени минни галерии пълни с вода поради прекратяване на дейността на около 40 бр. помпени станции на „Мини Перник“ ЕАД (в ликвидация) водещо до постоянно слягане на земната основа. Изпълнение на проект по газификация водещо до множество прекъсвания на СВО.

- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система е представена информация относно изградените зони, с постоянно измерване на дебит и налягане с интервал на запис 15 мин. По населени места, но не е представена обосновка за непостигнатото ниво.
- За ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води и ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води – като причина е посочено, че 7% от населението на гр. Перник не е присъединено към канализационната мрежа, а 2% от населението е свързано към канализация, която зауства отпадъчните води в р. Струма, а не ги отвежда в ПСОВ.
- За ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа – причина за неизпълнение са възникналите аварии по водопроводната мрежа под 10 м са с 675 броя, или 36% повече спрямо миналата година вследствие причините посочени за ПК5.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за ПК3, ПК6, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12д и ПК13.

Представените данни за ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство, съгласно които 100% от водомерите на сградни отклонения са в техническа и метрологична годност, не са достоверни, а дружеството не е представило обосновка и доказателства.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**18 152 362**	**23 924 621**	31,80%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**6 141 115**	**5 764 761**	-6,13%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**12 011 247**	**18 159 860**	51,19%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**4 157 019**	**4 018 609**	-3,33%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**3 626 212**	**3 221 149**	-11,17%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 9 от текстовата част към отчета) дружеството не е посочило причините за фактурираните по-големи количества за доставяне на вода от разчета в бизнес плана.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за

2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**4233**	**4300**	101,6%	**867**	**1049**	121,0%
Общо ремонти канализация	**636**	**880**	138,4%	**85**	**54**	63,4%
Общо ремонти ПСОВ	**20**	**5**	25,0%	**115**	**2**	1,4%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**122**	**4**	**3,4%**
Водоснабдяване:	84	2	2,0%
Отвеждане:	2	0	0,0%
Пречистване:	36	2	6,8%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**449**	**543**	**121,0%**
Водоснабдяване:	371	497	133,7%
Отвеждане:	25	42	167,9%
Пречистване:	52	**4**	7,5%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството не е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо В-17-37-3/27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 50 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 14

броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, въздушник, възвратна клапа, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, фасонни части и готови шахти.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 6 броя договори за доставка на материали и за изпълнение на строително-монтажни работи, от които 4 броя за доставка на материали на основание чл. 112 от ЗОП, и 2 броя за изпълнение на строително-монтажни работи на основание чл. 112 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че е отказало да приеме за експлоатация следните обекти: ПСОВ с. Ковачевци, която не функционира поради това, че всички технологични съоръжения и помещения са разрушени и унищожени, липсва външно електрозахранване, електрически табла, а помпените агрегати са унищожен и към момента ПСОВ функционира като утаител на отпадъчните води; ПСОВ селище Делта Хил, с. Кладница, за която е налице Констативен протокол със забележки за техническото състояние на ПСОВ, които е необходимо да бъдат отстранени, за да функционира и канализация кв. "Делниче" и кв. "Бор" и битова канализация по ул. "Чинар","Липа", "Незабравка" и "Ела" в кв. "Могиличе", за които ще бъдат подписани приемо-предавателните протоколи след като от община Перник представи актуални приемо-предавателни протоколи.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е внесло годишен доклад за дейността на „ВиК“ ООД, гр. Перник за 2018 г. в АВиК-Перник с изх. № 923 от 12.04.2019 г. Представени са приемно-предавателни протоколи за предаване на извършените инвестиции от дружеството на АВиК-Перник.

АВиК-Перник е представила за информация в КЕВР с вх. № В-04-49-1 от 04.04.2019 г. доклад от извършена проверка на 12.03.2019 г. във „ВиК“ ООД, гр. Перник във връзка с изпълнението на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. В приложения доклад са посочени констатации и препоръки, но не е изразено становище дали дружеството отговаря на изисквания на нормативния акт.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа изискуемите технически и счетоводни документи за проверените обекти с изключение на одобрени проекти, чертежи/скици, екзекутивни чертежи за линейните обекти на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма.

2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество - ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11г, ПК12а, ПК12д, ПК13, а за ПК12е са представени некоректни данни.

3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване и канализация и по-малко ремонти в пречистване. Същевременно отчетените разходи за ремонти са над одобрените в бизнес плана.

5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в публични ВиК активи и е не е изпълнило инвестициите в собствени активи.

6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

7. Дружеството е представило общо 50 бр. сертификати и 14 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

9. Дружеството е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Перник показва, че дружеството е внесло годишен доклад за дейността на „ВиК“ ООД, гр. Перник за 2018 г. в АВиК - Перник, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. Дружеството е внесло годишен доклад за дейността си за 2018 г. в АВиК-Перник. Във връзка с изпълнението на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала, АВиК-Перник е представила информация за доклад от извършена проверка във „ВиК“ ООД, гр. Перник през 2019 г.

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

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

На 31.03.2016 г. между АВиК - Монтана и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, в сила от 01.05.2016 г. и за срок от 15 години.

С решение от 26.05.2017 г. Общото събрание на АВиК-Монтана е съгласувало бизнес плана на дружеството. След проведени на 19.07.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 269 от 08.12.2017 г., т. 3;
- 2018 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол 244 от 13.12.2018 г., т. 5;

- 2019 г. – извършена извънредна проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 66 от 18.04.2019 г., т. 15.
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол №171/03.10.2019 г., т. 4.

Извънредна проверка е извършена през 2019 г. във връзка с искане на дружеството за преразглеждане на цена за услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца“, поради намалено потребление от страна на дружеството и получени възражения от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца по отношение на включените от дружеството ценообразуващи елементи и начина на формиране на цената на услугата. При извършената планова проверка на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана са дадени препоръки в 10 точки за представяне на информация и документи, удостоверяващи наличие на измерване и съответствие на монтираните разходомери със съответните нормативни изисквания, както и препоръки за прилагане правилата на ЕСРО, вкл. разпределяне на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност между услуги и системи.

С писмо, вх. № В-17-28-7 от 17.06.2019 г. дружеството е представило информация по дадените препоръки, от което се установява, че същите са изпълнени.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досието на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	**констатации**	**бр. проверени обекти**	**констатации**
"ВиК" ООД, гр. Монтана	36	Не поддържа изискуемите технически документи за проверените обекти. Липсват одобрени проекти и екзекутиви.	17	Поддържа изискуемите технически и счетоводни документи за проверените обекти.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 29 констатации, свързани основно с прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството не е внедрило всички изискуеми регистри и база данни, и не поддържа всички необходимите технически документи за проверените обекти от инвестиционната и ремотната програма. Установено е, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 9 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

<u>Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:</u>

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-28-5/04.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни, и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

С писмо изх. № В-17-28-5 от 31.3.2020 г. е поискано от дружеството да представи

липсваща информация за отчетено ниво на ПК6 Налягане във водоснабдителната система и обосновки за при непостигане такива. Дружеството е представило липсваща информация с писмо вх. № В-17-28-5 от 03.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	97,14%	97,41%	0,28%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,63%	100,00%	1,39%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,80%	99,90%	2,15%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	16,11	16,87	-4,49%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	26,81	22,85	17,34%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	79,51%	77,88%	2,10%	Планираното ниво е постигнато.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	70,77	84,48	-16,23%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	32,46%	2,38%	-92,67%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	50,21%	52,49%	4,53%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39,09%	39,40%	0,79%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	147,73%	47,73%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	167,33	161,46	3,63%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,50	0,12	310,60%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,42	0,50	-15,96%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,1865	0,2440	-23,57%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	20,00%	0,00%	-100,00%	Дружеството не отчита ниво за ПК11в през 2019 г.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,33%	0,71%	116,28%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,21%	1,54%	27,05%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,06	1,02	-3,29%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,05	0,73	-31,00%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,04	0,58	-44,00%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	81,66%	83,54%	2,31%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9,17%	7,19%	-21,54%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	38,00%	42,27%	11,23%	Планираното ниво е постигнато.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,29	4,90	7,81%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,63	5,32	5,92%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК3, ПК5, ПК6, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК12а, ПК12б, ПК12в и ПК12д. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването - поради предимно скрити течове, открити и отстранени незаконни отклонения.
- За ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - поради голям брой скрити аварии в град Монтана, град Лом, р-н Вършец, р-н Гаврил Геново и за техническите райони Монтана-села, Брусарци и Вълчедръм.
- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система - недостатъчни финансови средства за закупуване на контролно-измервателна апаратура и логери.
- За ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода - повишаването на енергоемкостта се дължи на работата на стари амортизирани, често аварирящи помпени агрегати в ПС „Добри Дол“ (ПА са с двигатели – 500квт), които подават към ВС “Монтана основна“ 27% от общо подадената питейна вода.
- ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ - утайките произведени в пречиствателните станции, експлоатирани от дружеството, се депонират в ДТО-Монтана след сключен договор от 02.01.2019 г. между „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана и Община Монтана. През отчетната година не са оползотворени утайки от ПСОВ.

За ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води, ПК12а, ПК12б, ПК12в Ефективност на разходите за услугите доставяне, отвеждане и пречистване, ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност – не са посочени обосновки.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**22 383 627**	**19 510 132**	-12,84%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**4 585 386**	**4 315 594**	-5,88%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**17 798 241**	**15 194 538**	-14,63%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**2 976 932**	**2 743 739**	-7,83%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**2 513 713**	**2 341 373**	-6,86%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че е фактурирало по-малки количества за доставяне от разчета поради големия спад на продадени водни количества на други ВиК оператори.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, но със значително по-малък темп на намаление спрямо подадените количества на вход система, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б

(%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**5520**	**7849**	142,2%	**1139**	**691**	60,7%
Общо ремонти канализация	**463**	**458**	99,0%	**81**	**39**	48,1%
Общо ремонти ПСОВ	**30**	**199**	662,7%	**43**	**31**	71,9%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**180**	**113**	**62,8%**
Водоснабдяване:	143	113	79,0%
Отвеждане:	31	0	0,1%
Пречистване:	6	0	3,3%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**951**	**1 140**	**119,9%**
Водоснабдяване:	789	1 140	144,5%
Отвеждане:	28	0	0,0%
Пречистване:	133	0	0,0%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-28-4/27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 48 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 11 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, дейта логери, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), филтър, аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логери, канализационни тръби и фасонни части.

Не са закупувани и влагани шахти и капаци за канализация.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 8 броя договори за доставка на материали, от които 4 броя на основание чл. 18, ал.1, т.12, чл.176 и чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП и 4 броя на основание чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.186 и чл.187, ал.1 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация, че предоставя ежегодно в АВиК доклад за изпълнение на дейността за съответната година. Дружеството е входирало годишен доклад на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за 2018 г. в АВиК – Монтана с вх. № АВиК-04-10 от 02.04.2019 г. Посочена е информация за изготвени от АВиК протоколи от провеждане на комисии във връзка с извършени инвестиции и приемо-предавателни протоколи за приемане на активи от страна на общините и АВиК след извършени инвестиции от дружеството.

На интернет страницата АВиК-Монтана не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от ремонтната програма, но неподдържа пълната техническа документация за проверените обекти от инвестиционната програма.

2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК3, ПК5, ПК6, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК12а, ПК12б, ПК12в и ПК12д.

3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо

заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, но със значително по-малък темп на намаление спрямо подадените количества на вход система, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване и ПСОВ и по-малко ремонти в канализация. Същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.

5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в публични ВиК активи и не е изпълнило инвестициите в собствени активи.

6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

7. Дружеството е представило общо 48 бр. сертификати и 11 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството е посочило, че няма обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Монтана показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

10. „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК - Шумен и „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД на 08.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години.

С решение по Протокол № 3 от 31.07.2017 г., допълнен с Решение № АС РД-15-6 от 02.08.2017 г., Общото събрание на АВиК-Шумен е съгласувало бизнес плана на дружеството. След проведени на 30.08.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 232 от 10.11.2017 г., т. 1;
- 2018 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 239 от 06.12.2018 г., т. 5.
- 2018 г. – извършена извънредна проверка, с Решение № Ж-691 от 04.10.2018 г. са дадени задължителни указания на дружеството.

- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 178 от 24.10.2019 г., т. 3

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	констатации	бр. проверени обекти	констатации
"ВиК-Шумен" ООД, гр. Шумен	28	Поддържа необходимата технически документация.	33	Поддържа изискуемите технически документи.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 37 констатации свързани основно с въвеждането на изискуемите регистри и база данни, с прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило или е в процес на внедряване на всички изискуеми регистри и база данни и поддържа необходимата документация за ремонтна и инвестиционна програма. Установено е, че дружеството не прилага Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 26 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-35-7 от 09.03.2020 г.

На 01.04.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило липсващата информация с писмо по електронна поща вх. № В-17-35-7 от 07.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,58%	97,50%	-2,10%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,66%	95,54%	-4,13%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,40	1,52	-73,88%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	31,70	35,14	-9,77%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80,04%	82,40%	-2,87%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.

ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	75,49	74,01	2,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	52,98%	19,87%	-62,50%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	56,29%	54,80%	-2,65%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54,37%	51,89%	-4,56%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93,02%	71,88%	-22,73%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	167,98	175,10	-4,06%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,21	0,52	-59,31%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,86	0,97	-11,32%	Дружеството не е представило обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,3965	0,3982	-0,42%	Планираното ниво е фактически постигнато.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90,91%	180,38%	98,42%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,17%	0,22%	29,78%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,27%	1,94%	52,61%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,03	0,96	-6,82%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,11	1,85	67,27%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,03	1,22	18,27%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12г	Събираемост	%	89,58%	85,17%	-4,92%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9,00%	5,72%	-36,40%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	45,32%	32,61%	-28,04%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	95,83%	-4,17%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,39	6,78	8,93%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	11,91	10,55	12,85%	Планираното ниво е постигнато

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 17 показатели за качество – ПК2а, ПК2б, ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11а, ПК12а, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване и ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване – като причини за неизпълнението е посочено, че констатираните несъответствия със стандартите за качество на питейната вода се дължат на разликата в минималната граница на определяне на метода на изпитване в акредитираната лаборатория и стойностите на показателите съгласно чл. 5 от Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
- За ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването – планираните стойности в бизнес плана за променливата D35 Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания, участваща в изчислението на този

ПК, е определена на база на стойността за 2015 г., която включва само броя на засегнатото население, без да е умножено по съответната продължителност, т.е. е със стойност по – малка от действителната.

- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи – неизпълнението се дължи на по-голямата стойност през 2019 г. на подадената вода на вход водоснабдителна система спрямо планираната и по–малката стойност на продадена фактурирана вода спрямо планираната. Отчита се голямо увеличение на подадената вода от яз. Тича, която е основен водоизточник на повечето населени места, но довеждащият водопровод от него е амортизиран и силно аварира.
- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система - планираният 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 - iDMAm е 80, а отчетените в края на 2019 г. са 30 бр. Неизпълнението е свързано с липса на достатъчен финансов ресурс за доставяне на необходимото оборудване (дата логери и съвместими с тях водомерни устройства).
- За ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води и ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води – неизпълнението на тези показатели се дължи на начина на изчисляване на населението: броят на населението в отчета за 2019 г. е изчислено на базата на данни от НСИ за средногодишно население по области, общини и местоживеене. Броят на населението, което получава услугата отвеждане/пречистване на отпадъчни води, е изчислено от същата база данни за населените места, където се извършва съответната услуга, като е използвано съотношението на битовите потребители, ползващи услугите отвеждане и пречистване, към битовите потребители, ползващи услугите доставка на вода. Изчислено по този начин броят население, което получава услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води е по-малко от планираното.
- За ПК8 Качество на отпадъчните води е посочено, че на територията на обл. Шумен канализационни мрежи са изградени в населените места: гр. Шумен, гр. Нови пазар, гр. Велики Преслав, гр. Смядово, гр. Каспичан. За пречистване на отпадъчните води в гр. Шумен, гр. Нови пазар, гр. Велики Преслав са изградени ПСОВ. За пречистване на отпадъчните води в гр. Каспичан и гр. Смядово няма изградени пречиствателни съоръжения. Резултатите от пробите за качеството на отпадъчните води в тези населени места е 38-39%.
- За ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - завишеният разход на ел. енергия се дължи на включване на високоенергийни водоизточници – дълбоки сондажи (във водоснабдителни системи, където са налични) за компенсиране на намаления дебит на плитките водоизточници (каптажи, дренажи, шахтови кладенци) в условията на продължително засушаване.
- За ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите - за отчетените по-малко приходи от планираните има принос по - малкото количество продадена фактурира вода през 2019 г. спрямо планираната. За отчетените по - големи разходи от планираните допринася увеличения разход на ел. енергия спрямо планирания, като нарастването спрямо разходите за електрическа енергия спрямо 2018 г. с 1 521 хил. лв.
- За ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност - по-голяма част от водомери на СВО са монтирани в шахти, които се зазимяват през м. ноември и се отварят през м.април. Подмяната на тези водомери за привеждане в метрологична годност може да се извършва в периода когато не са зазимени шахтите (от м.май до м.октомври). В техническите райони тази дейност се извършва от водомайсторите на населените места, които са ангажирани също и с отстраняване на възникналите аварии, с изпълнение на планирани ремонти и реконструкции, с инкасиране на потребената вода от потребителите. По-голямата ангажираност на водомайсторите в извършване на аварийно-възстановителни

работи и дейности по изпълнение на инвестиционна програма е направило невъзможно изпълнението на планирания брой подмяна на водомери за привеждане в метрологична годност.

- За ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - по-голямата ангажираност на водомайсторите в извършване на аварийно-възстановителни работи и дейности по изпълнение на инвестиционна програма е предпоставка за неизпълнение на планирания брой подмяна на водомери за привеждане в метрологична годност в годината, а това оказва влияние и на неизпълнението на планирания общ брой водомери водомери на СВО, които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.

За ПК9 Аварии на канализационната мрежа, ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията, ПК12г Събираемост и ПК13 - Срок за отговор на писмени жалби на потребителите е представена информация за отчетените резултати и извършвани дейности, но не е посочена обосновка защо не са постигнати заложените нива по БП.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**34 090 000**	**36 761 180**	7,84%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**6 804 099**	**6 468 689**	-4,93%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**27 285 901**	**30 292 491**	11,02%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**4 375 036**	**4 189 544**	-4,24%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**4 014 418**	**3 990 778**	-0,59%

В анализа на изпълнението на производствената програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че добитата вода от подземни водоизточници е със 148 635 м³ по - малко от планираните, а подадената вода от друг оператор е с 2 819 815 м³ повече. Подадената вода от друг оператор е от яз. Тича за водоснабдяване на гр. Шумен, с. Дибич, с. Белокопитово, с. П. Волов, общ. Шумен и гр. Велики Преслав. Довеждащият водопровод от яз.Тича, както и по-голямата част от водопроводната мрежа на гр. Шумен, гр. Велики Преслав, гр. Търговище и останалите населените места, водоснабдявани от язовира са от водопроводи изграждани през 60-те и 70-те години на миналия век. Водопроводите са амортизирани и често аварират. Предвид високата стойност на необходимите инвестиционни разходи за подмяна на водопроводите – довеждащи и разпределителни, дружеството поддържа водопроводите в състояние на експлоатационна годност, като извършва оперативни ремонти за отстраняване на аварии.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало малко и по-ниски количества за услугата отвеждане, а за услугата пречистване на отпадъчни води са приблизително равни спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**2 643**	**2 871**	108,6%	**757**	**603**	79,7%
Общо ремонти канализация	**438**	**483**	110,3%	**26**	**18**	69,2%
Общо ремонти ПСОВ	**50**	**51**	102,0%	**24**	**7**	29,2%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**95**	**97**	**102,1%**
Водоснабдяване:	10	57	570,0%
Отвеждане:	83	36	43,4%
Пречистване:	1	5	500,0%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**660**	**732**	**110,9%**
Водоснабдяване:	507	686	135,3%
Отвеждане:	81	7	8,6%
Пречистване:	72	39	54,2%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления, като отчита преизпълнение на Инвестиционната програма.

При извършената през 2019 г. планова проверка е констатирано, че към 31.12.2018 г. дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите и не е отделяло от приходите си съответния размер на включените в цената амортизационни отчисления и възвръщаемост, които следва да се изразходват целево за извършването на капиталови разходи. Такава банкова сметка е открита през м. март 2019 г. В поисканата информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка дружеството не е посочило дали има натрупани обороти по нея.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:</u>

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-35-6/27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 15 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 34 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за готови шахти (канализация), като е посочено, че такива не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 16 броя договори за доставка на материали, на основание чл.183 от ЗОП. Дружеството посочва, че има сключени 14 бр. договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите на основание чл. 183 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило 11 бр. заповеди за комисии, във връзка с изпълнение на инвестиционната програма, на всеки собственик на публични активи в област Шумен, с участие на представители на собственика, на АВиК и на ВиК оператора. Посочено е, че всяка комисия има задача да осъществява контрол при извършване на инвестициите, на изготвената документация, да съставя и подписва протокол за одобряване на изпълнените инвестиции, като след одобряване на инвестициите от комисията, се изготвя приемо-предавателен протокол между публичния собственик и ВиК оператора.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Шумен показва, че през 2019 г. са проведени общо 3 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- На 13.02.2019 г. АВиК-Шумен разглежда на заседание на Общото събрание по т. 1 изготвен доклад от временна работна група, сформирана от председателя на АВиК със задача да се изготви анализ на изпълнението на Инвестиционната програма към Договора и анализ на самия Договор, с конкретни изменения, с които членовете на АВиК-Шумен да разполагат с ефективни механизми за контрол и санкции при неизпълнение на Инвестиционните програми от страна на „ВиК-Шумен“ ООД, а по т. 2 - обсъждане на предложение до МРРБ за изменение клаузи на Договор АС-10-2 от 08.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016 г. И по двете точки представителите на общини: Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав, Каолиново, Върбица, Хитрино и Никола Козлево гласуват „За“, но областният управител гласува с мандат от МРРБ „Против“, поради което решения не са приети.

- Разглеждане и приемане на подробна инвестиционна програма на ВиК оператора за 2019 г. (протокол № 2 от 01.03.2019 г.);
- Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016 г., във връзка с кандидатстване на „ВиК-Шумен“ ООД, в качеството му на Оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

На интернет страницата на АВиК- Шумен не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Изводи и заключения:

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програми.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 17 показатели за качество – ПК2а, ПК2б, ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11а, ПК12а, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13.
3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало малко и по-ниски количества за услугата отвеждане, а за услугата пречистване на отпадъчни води са приблизително равни спрямо прогнозните в бизнес плана.
4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти по всички услуги и направления и същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.
5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени и в публични ВиК активи.
6. Дружеството е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през м. март 2019 г., като не е посочило дали има натрупани обороти по същата.
7. Дружеството е представило общо 15 бр. сертификати и 34 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.
9. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.
10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Шумен показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.
12. През 2019 г. АВиК-Шумен е одобрила детайлна инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

11. „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК - Сливен и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД на 26.02.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години. АВиК-Сливен е съгласувала бизнес плана на дружеството с решение по Протокол от 01.08.2016 г., т. 1.

След проведени на 30.08.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 226 от 02.11.2017 г., т. 2;
- 2018 г. - извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 239 от 06.12.2018 г., т. 4;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 219 от 12.12.2019 г., т. 9.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	констатации	бр. проверени обекти	констатации
"ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен	25	Не поддържа всички необходими технически документи. За линейните обекти липсват одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация. Поддържа информация за вложени материали, труд и други разходи .	18	Поддържа изискуемите технически документи. Поддържа информация за вложени материали, труд и други разходи.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 28 констатации, свързани основно с прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството не е внедрило всички изискуеми регистри и бази данни: Регистър на активи – технически данни; ГИС; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър за утайките от ПСОВ; База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация; База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване. Установено е, че дружеството не поддържа всички необходими технически документи за проверените обекти от инвестиционната програма, в т.ч. за линейните обекти липсват одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация, само за два обекта от проверените, са налични скици/схеми. Констатирано е, че дружеството не изпълнява разпоредбите на Наредба № 4 / 2004 г. по отношение присъединяването на нови потребители към ВиК мрежите. Установено е, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 14 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г.,

чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-26-4 от 06.03.2020 г.

С писмо, изх. № В-17-26-4 от 31.03.2020 г. на КЕВР от дружеството е поискана информация за липсващи данни за ПК15б, както и обосновки за непостигане на одобрените нива и неизпълнение на ремонтната и/или инвестиционната програма за 2019 г. спрямо одобрените по бизнес план. С писмо вх. № В-17-26-4 от 02.04.2020 г. дружеството е представило данни за ПК15б, като в допълнение са коригирани данни за ПК4а, ПК4б, ПК8, ПК11а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, но не е представена обосновка за причините за извършената корекция и същата не е отразена в доклада.

Данните относно одобрените нива в Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,96%	99,96%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,90%	99,90%	1,02%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,17%	99,31%	0,14%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	9,78	9,20	6,26%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м^3/км/ден	43,89	45,57	-3,68%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	81,42%	83,33%	-2,29%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	99,78	84,87	17,58%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	45,80%	33,60%	-26,64%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	55,46%	55,44%	-0,05%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,72%	51,65%	-0,14%	Планираното ниво фактически е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92,77%	86,32%	-6,95%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	122,22	25,15	386,05%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,44	0,99	-55,73%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,38	0,55	-29,83%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена е обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,2210	0,1923	14,93%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	82,23%	72,87%	-11,38%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,48%	0,38%	-22,22%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена е обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,45%	1,56%	7,41%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,07	0,91	-14,80%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,11	1,06	-4,50%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,05	1,04	-1,61%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	80,89%	57,78%	-28,57%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,55%	3,21%	-72,22%	Дружеството е представило обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	37,13%	28,53%	-23,15%	Дружеството не е представило коректна обосновка. Отчетените данни за 2019 г. са съпоставяни спрямо 2018 г., а не спрямо заложеното по бизнес план.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	97,59%	95,58%	-2,06%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,90	5,51	7,26%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,05	7,49	-5,89%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена е обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 16 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК8, ПК10, ПК11а, ПК11в, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13, ПК15б.

Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- ПК8 Качество на отпадъчните води - в градовете Котел и Жеравна няма изградени ПСОВ. Пробите от канализацията на гр. Котел през 2019 г. показват висок процент на нестандартност по показатели амонячен азот и нитратен азот. Подобряването на качеството на отпадъчните води може да се постигне с изграждането на ПСОВ, което изисква много големи инвестиции от страна на община Котел. Причина за нестандартните проби от собствения мониторинг за ПСОВ-Сливен и ПСОВ - Нова Загора са честите залпови замърсявания. За ПСОВ - Нова Загора причина е и остарялата техника, като пречиствателната станция предстои да бъде реконструирана изцяло. Контролът на РИОСВ-Стара Загора и пробите от акредитираната лаборатория отговарят 100% на изискванията.
- ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията - в резултат на извършени реконструкции на канализационната мрежа, без техническа документация, запушени участъци и шахти с битови отпадъци или след проливни дъждове. В тези случаи е извършена профилактика, след което отвеждането на отпадъчните води е възстановено.
- ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ - утайките за рекултивация на почви и кариери се предлагат безвъзмездно на селскостопанските производители. Те обаче предпочитат по-сухи утайки, чието превозване е по-лесно. Произведените през годината утайки са с висока влажност, която трудно намалява дори и през летния период в откритите на атмосферни условия лагуни и полета. Поради тази причина количеството на оползотворените утайки, предадени за рекултивация е най-вече от по-ранен период. Тяхната влажност и стабилизация е по-добра. Основното количество изнесени утайки за оползотворяване през отчетния период са произведени през 2018 г. и е / 1230 т./ сухо вещество от ПСОВ-Сливен на поземлен имот в землището на гр. Сливен. През настоящата година - 2020 г. се предвиждат средства за закупуване на

нови тежкотоварни камиони, които ще улеснят превоза на утайките, както и средства за закупуване на хидратна вар с цел намаляване на влажността, респективно и на подобряване на микробиологичния състав на утайката.

- ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност – неизпълнението на показателя се дължи на липсата на средства за закупуване на водомери.
- ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - дружеството не е представило коректна обосновка. Отчетените данни за 2019 г. са съпоставяни спрямо 2018 г., а не спрямо заложеното по бизнес план.
- ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите - броят на жалбите, на които не е отговорено в срок е 5 бр., което представлява 4,42 % от общия брой. Основната причина за закъснелите отговори е: необходимостта от задълбочени и детайлни проучвания на поставените проблеми; технически мероприятия, изискващи по-голям период от време, осигуряване на достъп от потребителите до сезонно обитаеми жилища, за извършване на проверка и изясняване на проблема.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12е, ПК15б.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**36 535 705**	**37 061 964**	1,44%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**6 788 334**	**6 177 747**	-8,99%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**29 747 371**	**30 884 217**	3,82%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**4 215 650**	**4 085 080**	-3,10%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**4 000 000**	**3 904 415**	-2,39%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че е фактурирало по-малки количества за доставяне от разчета поради наблюдаван спад на броя на населението, ефект от намаление на потреблението поради увеличение на цените на ВиК услугите, а за промишлените потребители - свиване на производството, закриване на производства и увеличаване на количествата вода, която се ползва от собствени водоизточници.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало значително по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**3 851**	**2 553**	66,3%	**1 284**	**633**	49,3%
Общо ремонти канализация	**20**	**43**	215%	**8**	**15**	187,5%
Общо ремонти ПСОВ	**115**	**4**	3,5%	**220**	**8**	3,6%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**50**	**82**	**164%**
Водоснабдяване:	4	73	1825%
Отвеждане:	0	0	-
Пречистване:	46	9	19,6%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**1 989**	**561**	**28,2%**
Водоснабдяване:	1 682	533	31,7%
Отвеждане:	126	1	0,8%
Пречистване:	181	27	14,9%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления. Посочено е, че една от причините за неизпълнение на инвестиционната програма са нереализираните приходи от доставка на вода от Друг ВиКО (ВиК Стара Загора). Водопотреблението в област Сливен от фирми и население е намаляло спрямо 2018 г. и това също е довело до намаляване на приходите от предоставяните ВиК услуги.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:</u>

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-26-3/27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 21 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 25 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран,

пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за готови шахти (канализация), като е посочено, че такива не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 3 броя договори за доставка на материали на основание чл. 112 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че не е отказвало да приеме за експлоатация изпълнени обекти, свързани с ВиК мрежите.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е посочило, че АВиК - Сливен, с писма изх. № АС-01-00078/07.07.2017 г., № АС-01-00002/03.01.2018 г., № АС-01-00112/04.09.2018 г. и № АС-01-00005/09.01.2020 г. е изискала документация във връзка с изготвянето на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, съгласно чл. 4.2., буква „г" от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. Същият не е изготвен и представен. От АВиК - Сливен ежегодно са изисквани и приемани подробни инвестиционни програми. Подробната инвестиционна програма за 2018 г. е приета на заседание на Общото събрание на АВиК на 07.12.2017 г., а за 2019 г. - на 28.02.2019 г.

Ежегодно на заседания на АВиК - Сливен са обсъждани и приемани за сведение годишните отчетни доклади на „Водоснабдяване и канализация Сливен" ООД. На 13.06.2017 г., 31.07.2018 г. и 31.07.2019 г. са приети отчетните доклади, съответно за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Сливен показва, че през 2019 г. са проведени общо 2 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД и „Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД, гр. Сливен.
- Обсъждане и приемане на Подробна инвестиционна програма за 2019 г. на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД.
- Обсъждане и приемане за сведение на Годишния отчетен доклад на „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД за 2018 г.

На интернет страницата на АВиК-Сливен не е публикувана информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на

персонала им.

Изводи и заключения:

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството не поддържа необходимите технически документи за обектите от инвестиционната програма, в т.ч. за линейните обекти - одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация:

2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 16 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК8, ПК10, ПК11а, ПК11в, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13, ПК15б.

3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало значително по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

4. Данните за изпълнение на Ремонтната програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече брой ремонти, респ. по-малко разходи за ремонт за услугата отвеждане на отпадъчни води и по-малко брой ремонти, респ. по-малко разходи за ремонт за водоснабдяване и пречистване, спрямо одобрените в бизнес плана.

5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени активи, докато в публични ВиК активи е отчетено неизпълнение. Изпълнени са 28% от предвидените инвестиции в публични активи за 2019 г.

6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

7. Дружеството е представило общо 21 бр. сертификати и 25 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството е посочило, че не е отказвало да приеме обекти по ВиК мрежите за експлоатация и поддръжка.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Сливен показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация. От страна на АВиК-Сливен ежегодно се изисква план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, съгласно чл. 4.2., буква „г“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. Същият не е изготвен и представен.

11. През 2019 г. АВиК-Сливен е одобрила детайлна инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

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

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

На 25.02.2016 г. между АВиК - Бургас и „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, в сила от 01.04.2016 г. и за срок от 15

години. АВиК-Бургас е съгласувала проекта на бизнес план на дружеството с решение по Протокол от 28.07.2016 г., т. 1.

С Решения № № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. и № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. КЕВР е върнала внесения от дружеството бизнес план със задължителни указания за неговото изменение. АВиК-Бургас е съгласувала изменения проект на бизнес план на дружеството с решение по Протокол от 19.09.2017 г., т. 1. След проведени на 09.11.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 226 от 02.11.2017 г., т. 6;
- 2018 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол 225 от 21.11.2018 г., т. 3;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол №4/09.01.2020, т. 1.
- 2019 г. – извършена извънредна проверка, по която е постановено Решение № Ж-302/19.06.2019 г. за прекратяване на образуваното административно производство поради неоснователност на жалбата.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	**Инвестиционна програма**		**Ремонтна програма**	
	бр. проверени обекти	**констатации**	**бр. проверени обекти**	**констатации**
"ВиК" ЕАД, гр. Бургас	63	Поддържа информация за вложени материали, труд и други разходи, но при някои обекти липсват скици, екзекутивни чертежи и др.	46	Поддържа информация за вложени материали, труд и други разходи, с изключение на чертежи/скици.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 27 констатации, свързани основно с прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило изискуемите регистри с изключение на регистър на активите, регистър за лабораторни изследвания за качеството на питейните води, регистър за лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води и регистър за утайките от ПСОВ, както и база данни за контролни разходомери и дейта логери и база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. Поддържа необходимата документация за ремонтна и инвестиционна програма с изключение на скици и екзекутивни чертежи за някои инвестиционни обекти и чертежи/скици за обектите от ремонтната програма. Установено е, че дружеството е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, но по сметката няма натрупани обороти.

Дадени са общо 17 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.01.2020 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

<u>Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:</u>

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-14-5 от 04.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са приблизителни и окончателните ще бъдат представени в нормативно посочените срокове.

С писмо № В-17-14-5 от 31.03.2020 г. на КЕВР от дружеството е поискана информация за липсващи данни за ПК15а и ПК15б, както и обосновки за не постигане на одобрените нива на част от показателите за качество, както неизпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. С писмо вх. № В-17-14-5 от 02.04.2020 г. дружеството е представило данни за ПК15а и ПК15б, но не е представило обосновки за не постигане на одобрените нива на част от показателите за качество. С писмо по електронна поща вх. №17-14-5 от 08.04.2020 г. в допълнение ВиК операторът е посочил, че е установил грешка в представените данни на 02.04.2020 г. по отношение на ПК12а и представя коригирани данни за достигнато ниво на показателя.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,93%	99,04%	-0,89%	Планираното ниво фактически е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,79%	100,00%	0,21%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,82%	98,79%	0,99%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	99,26%	-0,74%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,79	0,23	684,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	19,19	20,69	-7,23%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	51,16%	53,37%	-4,14%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	70,46	65,83	7,02%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	40,59%	7,75%	-80,91%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	82,23%	79,00%	-3,92%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	62,90%	65,00%	3,33%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	91,03%	98,29%	7,97%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	142,41	282,36	-49,57%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,22	0,29	-22,73%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,35	0,37	-3,65%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,3650	0,4412	-17,26%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	39,11%	-60,89%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,17%	0,82%	-30,20%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,94%	0,94%	-0,28%	Планираното ниво фактически е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,10	1,42	28,90%	Данните са коригирани поради грешка. Планираното ниво е постигнато.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,19	0,83	-30,23%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,09	0,66	-39,86%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	90,14%	83,28%	-7,61%	Планираното ниво не е постигнато.

						Не е представена обосновка.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12,24%	8,35%	-31,79%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	93,01%	92,40%	-0,65%	Планираното ниво фактически е постигнато.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,30	7,17	-12,10%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4,50	6,40	-29,73%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 16 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК9, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11г, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК15а и ПК15б. Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за посочените показатели.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	**Мярка**	**Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.**		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	**Отчетени нива (отчет)**	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	58 296 000	60 407 817	3,62%
Фактурирани количества доставена вода	м3/год	28 470 000	28 165 349	-1,07%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	29 826 000	32 242 468	8,10%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	20 620 600	20 814 635	0,94%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	18 085 800	18 492 277	2,25%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството не е посочило допълнителна информация по отношение на производствената програма.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало малко по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	**Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти**	**Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.**

	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**5 758**	**6 292**	109%	**5 393**	**2 082**	39%
Общо ремонти канализация	**2995**	**2789**	93%	**536**	**339**	63%
Общо ремонти ПСОВ	**1978**	**208**	11%	**899**	**839**	93%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството не е представило информация на какво се дължи разликата в отчета на разходите за оперативни ремонти спрямо заложените по бизнес план.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за ВиК оператора показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	**Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.**		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	**Отчетени нива (отчет)**	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**3 960**	**1 167**	**29%**
Водоснабдяване:	1 176	877	75%
Отвеждане:	1 622	157	10%
Пречистване:	1 161	133	11%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**14 540**	**12 089**	**83%**
Водоснабдяване:	8 002	8 309	104%
Отвеждане:	4 592	2 235	49%
Пречистване:	1 946	1 545	79%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, но не са отчетени обороти по сметката, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:</u>

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-14-4/26.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 32 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 59 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран,

пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за дейта логери, водомери и водомерни шахти.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 26 броя договори за доставка на материали, от които 20 бр. по чл.20, ал. 1 от ЗОП, 5 бр. по чл.20, ал. 2 от ЗОП и 1 бр. по чл.20, ал. 3 от ЗОП.

Дружеството представило информация за сключени общо 11 бр. сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, от които 10 бр. по чл.82, ал.3 от ЗОП и 1 бр. по чл.20, ал. 2 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило Протоколи на Общинските съвети от провеждане на комисии, във връзка с извършени капиталови ремонти и изпълнение на Инвестиционна програма, приемно-предавателни протоколи за приемане на активи от страна на АВиК-Бургас и Общинските съвети, приложение 1 за извършени инвестиции в ПОС и ПДС и фактури от Областна администрация-Бургас и общините, на обслужваната територия, за предоставяне на право на достъп и експлоатация на ПДА.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Бургас показва, че през 2019 г. са проведени общо 2 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Обсъждане и съгласуване на подробна инвестиционна програма на ВиК оператора за инвестиции във ВиК активи публична държавна и публична общинска собственост за 2019 г. (протокол от 29.03.2019 г.);
- Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г. (29.03.2019 г.).

На интернет страницата на АВиК-Бургас не е публикувана информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програми.

2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 16 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК9, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11г, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК15а и ПК15б.

3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало малко по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване и по-малко ремонти в отвеждане и пречистване. Същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.

5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството не е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в публични ВиК активи, както и инвестициите в собствени активи.

6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, но няма обороти по сметката.

7. Дружеството е представило общо 32 бр. сертификати и 59 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

9. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Бургас показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. През 2019 г. АВиК-Бургас е съгласувала детайлна инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>13. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол</u>

<u>Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:</u>

Между АВиК-Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол на 18.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за срок от 15 години. С Решение № 2 по Протокол № 3, т. 2 от заседание на общото събрание на АВиК-Ямбол, проведено на 26.10.2017 г., АВиК-Ямбол е одобрила и съгласувала Бизнес план за периода 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол.

След проведени на 09.11.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, с Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. на КЕВР е одобрен бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора.

Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. на КЕВР е отменено по протест на прокурор в отдел „Надзор за законност“ при ВАП с влязло в сила Решение № 1436 от 04.02.2019 г. по адм. дело № 6199 от 2018 г. на тричленен състав на Четвърто отделение на Върховния административен съд (ВАС) и преписката е върната на Комисията за ново произнасяне при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона.

В изпълнение на съдебното решение, с Решение № БП-Ц-1 от 10.04.2019 г. на КЕВР е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 221 от 23.10.2017 г., т. 2;
- 2018 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 239 от 06.12.2018 г., т. 3;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 207 от 28.11.2019 г., т. 3.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	**Инвестиционна програма**		**Ремонтна програма**	
	бр. проверени обекти	**констатации**	**бр. проверени обекти**	**констатации**
"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол	17	Поддържа необходимите технически документи, вкл. екзекутивни чертежи. Поддържа изискуемата информация за вложени материали, труд и др. разходи.	19	Поддържа изискуемите технически документи, с изключение на схеми/скици

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 25 констатации, свързани основно с прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило всички изискуеми регистри, поддържа необходимата документация за ремонтна програма, с изключение на схеми/скици, поддържа необходимата документация за инвестиционна програма. Установено е, че дружеството е открило специална целева инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, но реално не е въвело посочения механизъм за реинвестиране на част от приходите в откритата специална инвестиционна сметка. Към 31.12.2018 г. сметката няма натрупани дебитни обороти и крайното салдо е с нулева стойност.

Дадени са общо 18 препоръки на дружеството, със срок на изпълнение 31.12.2019 г., като изпълнението ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

<u>Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:</u>

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-89-3 от 04.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

На 02.04.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило липсващата информация с писмо по електронна поща, вх. № В -17-89-3 от 06.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3

„Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,12%	100,00%	0,89%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,11%	96,36%	0,26%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5,23	10,34	-49,39%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	18,73	24,42	-23,29%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	69,80%	76,88%	-9,21%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	121,90	146,60	-16,85%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	42,19%	10,94%	-74,07%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	72,38%	68,50%	-5,36%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	60,71%	0,00%	-	Дружеството не отчита ниво за ПК7б през 2019 г.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	0,00%	-	Дружеството не отчита ниво за ПК8 през 2019 г.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	625,13	649,47	-3,75%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,38	0,00	-	Дружеството не отчита ниво за ПК10 през 2019 г.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,65	0,65	0,46%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,662	0,000	-	Дружеството не отчита ниво за ПК11б през 2019 г.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	40,16%	0,000	-	Дружеството не отчита ниво за ПК11в през 2019 г
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,84%	0,11%	-86,67%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2,30%	2,02%	-12,20%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,04	0,95	-8,74%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,13	1,84	63,06%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,02	0,00	-	Дружеството не отчита ниво за ПК12в през 2019 г.
ПК12г	Събираемост	%	85,00%	88,84%	4,52%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,91%	10,67%	-28,42%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	77,29%	68,97%	-10,76%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	99,03%	-0,97%	Нивото е фактическо изпълнено.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	96,72%	78,46%	-18,88%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	95,79%	80,82%	-15,63%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,72	6,43	4,51%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,35	1,76	90,05%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в

одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество – ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК7а, , ПК9, ПК11г, ПК11д, ПК12а, , ПК12д, ПК12е, ПК14а и ПК14б.

- За ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчните води, ПК8 Качество на отпадъчните води, ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води, ПК 11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води – към 31.12.2019 г. услугата пречистване на отпадъчни води не се предоставя в никое от населените места в Ямболска област. ПСОВ Ямбол не работи, спряна е поради административно-правни неуредици. През 2018 г. на дружеството чрез АВиК е предоставена за ползване, стопанисване и експлоатация ПСОВ с. Тенево, община Тунджа, но поради това че не са присъединени достатъчно потребители за осигуряване на минимален товар за пречистване, все още същата не може да заработи нормално. Доколкото посочените фактори се явяват външни за дейността на дружеството, не могат да бъдат приети като неизпълнение на заложените в бизнес плана цели по вина на ВиК оператора.

Дружеството не е регистрирало жалби от клиенти във връзка с наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията, поради което не отчита ниво за ПК10.

Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК 3 Непрекъснатост на водоснабдяването – като причина се посочва отчетеният голям брой аварии по външните водопроводи и най-вече по водопроводната мрежа, като за отстраняване на една водопроводна авария през 2019 г. е вложено средно по 5 часа;
- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - обезлюдяване на цели квартали в селата, което води до намаляване на водопотреблението; поддържане на водопроводна мрежа в села с население до 50 човека и в села между 51-100 жители; преминаване на водопроводи пред частни земеделски имоти, чийто собственици забавят отстраняването на аварии по външните водопроводи; преминаване на част от външните водопроводи през гористи местности, където не се поддържат просеки, което забавя бързото отстраняване на авариите;
- За ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - външните водопроводи и водопроводната мрежа са от етернитовите тръби, които са на връзка „симплекс”, т.е. с гумени уплътнители. Също така, поради засушаването, особено през летния период, и тежките черноземни почви в областта се образуват големи пукнатини, при които се получава т.нар. „срязване“ на водопроводите;
- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система - поради липса на средства през 2019 г. няма монтирани контролни водомери и не са изградени шахти за зониране на водопроводната мрежа;
- За ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води - като причина се посочва намаляващият брой население в областта, независимо от изградената канализационна мрежа, наличието на населени места в община Тунджа с изградени мрежи, които все още не са предадени към дружеството за поддръжка, експлоатация и стопанисване, поради редица неуредени казуси и строителни недостатъци;
- За ПК9 Аварии на канализационната мрежа – отчетени са много по-голям брой запушвания на канализационната мрежа и СКО от заложените. Причините са недобросъвестни потребители, които изхвърлят в канализацията неразградими материи. Друга причина е, че при повечето заведения за обществено хранене липсват мазниноуловители, както и вече недостатъчният диаметър на уличните канализационни клонове;
- За ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите – стойността е получена като съотношение на приходите към разходите за услугата доставяне на вода. Сумата на разходите е увеличена с 91,25% от разходите от

административна и спомагателна дейност, поради което разходите превишават приходите;

- За ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност - липса на финансови средства; неосигуряване на достъп до водомерния възел; много необитаеми имоти, особено по селата и силно корозирали тръби на сградните водопроводни отклонения;
- За ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - монтираните водомери на СВО през отчетната година са доста по-малко от предвиденото, като причината за тази разлика е, че голяма част от имотите са необитаеми и водомерите на водопроводните отклонения са демонтирани;
- За ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система – във всички населени места на територията на област Ямбол има изградена водопроводна мрежа по улиците и всеки обитаем имот е свързан с водопреносната мрежа. По тази причина дружеството няма създадена група за извършване на този вид СМР. Повечето подадени заявления за присъединяване са в резултат на делба на съществуващ и вече водоснабден имот. Неизпълнението на показателя е поради факта, че се изчаква потребителите да си изградят водопроводно отклонение, за да бъде присъединено от оператора, поради което броят на подадените заявления е по-голям от реално присъединените;
- За ПК14б Присъединяване към канализационната система – независимо от изградената канализационна мрежа в големите населени места, подадените заявления през 2019 г. за присъединяване към канализационната мрежа са доста по-малко от заложените, като основната причина е намаляващият брой на населението в областта и нежеланието на повечето потребители да се присъединят поради финансови затруднения.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за ПК11г и ПК11д.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**17 448 268**	**20 653 219**	18,37%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**5 269 377**	**4 775 749**	-9,37%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**12 178 891**	**15 877 470**	30,37%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**4 408 115**	**4 369 470**	-0,88%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**3 821 606**	**0**	-100,00%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че фактурираните количества доставена вода са 90,63% от разчета, като една от причините е тенденцията през последните две години на увеличаване броя на юридическите лица, които изграждат собствени водоизточници. ВиК операторът не отчита фактурирани пречистени количества отпадъчни води, тъй като през 2019 г. дружеството не е предоставяло услуга пречистване на отпадъчните води.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало малко по-ниски количества за услугата отвеждане на отпадъчни води, и не е фактурирало количества пречистени отпадъчни води.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г.- брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. - стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**4 150**	**3 315**	79,9%	**1 170**	**906**	77,4%
Общо ремонти канализация	**1249**	**1264**	101,2%	**235**	**103**	43,8%
Общо ремонти ПСОВ	**13**	**0**	0,0%	**71**	**0**	0,0%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. - стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**80**	**18**	**22,5%**
Водоснабдяване:	30	18	60,0%
Отвеждане:	50	0	0,0%
Пречистване:	0	0	–
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**976**	**202**	**20,7%**
Водоснабдяване:	475	202	42,6%
Отвеждане:	501	0	0,0%
Пречистване:	0	0	–

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

ВиК операторът отчита неизпълнение на одобрените нива на инвестиции в бизнес плана, като основни причини посочва недостатъчни приходи и трудности при събиране на просрочените задължения от потребителите. Увеличение на фактурираните водни количества на база новоприсъединени потребители не се предвижда поради това, че всички потребители в Ямболска област са присъединени към водопроводната мрежа на всяко населено място. Броят на населението в Ямболска област трайно намалява, като в 12 населени места броят на жителите е под 50 човека, а в 15 населени места – между 51 и 100 човека. Увеличава се броят на имотите, които са трайно необитавани, като в тези случаи наследниците депозират в дружеството заявление за прекъсване на водоснабдяването.

При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството е открило специална инвестиционна банкова сметка за механизъм за реинвестиране на част от приходите, но реално не е въвело посочения механизъм, като към 31.12.2018 г. сметката няма натрупани дебитни обороти и крайното салдо е с нулева стойност. В

анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за движенията по сметката за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-89-2/27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 15 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 22 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за дейта логери и готови шахти (канализация), като е посочено, че такива не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 8 броя договори за доставка на материали, от които 5 броя на основание чл. 183 от ЗОП, и 3 броя на основание чл. 194 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма действащи договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

Същевременно като обосновка за непостигнати нива на ПК7б, ПК8, ПК11б, ПК11в и ПК12в е посочено, че ПСОВ Ямбол не работи, спряна е поради административно-правни неуредици, а предадената за експлоатация на дружеството през 2018 г. ПСОВ с. Тенево, община Тунджа все още не може да заработи нормално поради липсата на достатъчно присъединени потребители за осигуряване на минимален товар за пречистване.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило описана процедура при приемане и предаване на дълготрайни материални активи, като са представени два броя преписки по тази процедура. Посочено е, че за останалите направени инвестиции все още няма влезли в сила решения на публичния собственик (общинските съвети). Също така са приложени документи за извършена пълна инвентаризация на балансовите и задбалансовите активи на дружеството по Заповед № 170/30.09.2019 г. на управителя на дружествата. Посочено е, че контрол от собственика се оказва и при представяне на

актуализираните поименни списъци на годишните задачи, където се дискутира по целесъобразността на предвидените инвестиции и размера на заложените суми.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Ямбол показва, че през 2019 г. е проведено 1 общо събрание, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение №1 към сключения на 18.03.2016г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол (Решение по т. 4 от дневния ред по Протокол № 1/26.02.2019, г.);
- Обсъждане и одобрение на План за действие при аварии на „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Ямбол. (т. 5 от дневния ред по Протокол № 1/26.02.2019 г., поради липса на кворум не е проведено обсъждане и не е взето решение);
- Съгласуване на обхвата на инвестиционните дейности по проект NoBG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура" по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. (т. 6 от дневния ред по Протокол № 1/26.02.2019 г., поради липса на кворум не е проведено обсъждане и взето решение);
- Дискусия относно състоянието на ВиК оператора (т. Разни от дневния ред по Протокол № 1/26.02.2019 г., не е взето решение).

На интернет страницата на АВиК-Ямбол не е публикувана информация за разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма на ВиК оператора за 2019 г., както и за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Изводи и заключения:

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната програма и от ремонтната програма, с изключение на схеми/скици.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество – ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК7а, , ПК9, ПК11г, ПК11д, ПК12а, , ПК12д, ПК12е, ПК14а и ПК14б..
3. За ПК7б, ПК11б, ПК 11в, ПК12в, както и за ПК10 не са отчетени нива през 2019 г. поради външни за дейността на дружеството фактори.
4. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало малко по-ниски количества за услугата отвеждане на отпадъчни води. През 2019 г. не са фактурирани пречистени количества отпадъчни води, тъй като ВиК операторът не е предоставял услуга пречистване на отпадъчни води.
5. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-малко ремонти във водоснабдяване, повече в отвеждане, за пречистване не са отчетени ремонти. Същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.
6. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството не е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в публични и собствени ВиК активи.

7. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството е открило специална целева инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, но реално не е въвело посочения механизъм, като към 31.12.2018 г. сметката няма натрупани дебитни обороти и крайното салдо е с нулева стойност. В представения предварителен отчет за 2019 г. дружеството представя информация за движенията по сметката за периода 01.01.2019 г. -31.12.2019 г.

8. Дружеството е представило общо 15 бр. сертификати и 22 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

9. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

10. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка. Същевременно е представена информация за ПСОВ с. Тенево, община Тунджа, която е предадена за експлоатация още през 2018 г., която не работи поради липсата на достатъчно присъединени потребители за осигуряване на минимален товар за пречистване.

11. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи от АВиК – Ямбол, при представяне на актуализираните поименни списъци на годишните задачи се дискутира целесъобразността на предвидените инвестиции и размера на заложените суми.

12. На интернет страницата на АВиК – Ямбол липсва информация за разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за 2019 г., както и информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

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

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

На 09.02.2016 г. между АВиК – Враца и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, в сила от 01.03.2016 г. и за срок от 15 години. АВиК-Враца е съгласувала бизнес плана на дружеството с решение по Протокол № 7 от 29.07.2016 г.

След проведени на 09.11.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г.

По протест на прокурор в отдел „Надзор за законност“ при ВАП, с влязло в сила Решение № 10477 от 05.07.2019 г. по адм. дело № 8759 от 2018 г. тричленен състав на четвърто отделение на ВАС е отменил Решение № 3553 от 29.05.2018 г., постановено по адм. дело № 14218 от 2017 г. на Административен съд София – град (АССГ) и вместо него е постановил решение, с което е отменил Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. на КЕВР и е върнал преписката на Комисията за ново произнасяне при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона.

В изпълнение на съдебното решение, с Решение № БП-Ц-7 от 03.10.2019 г. на КЕВР е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 226 от 2.11.2017 г., т. 1;
- 2018 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол 242 от 12.12.2018 г., т. 3;

- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол №230/18.12.2019 г., т. 13.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	констатации	бр. проверени обекти	констатации
"ВиК" ООД, гр. Враца	22	Не поддържа всички необходими технически документи. За линейните обекти липсва екзекутивна документация.	13	Поддържа изискуемите икономически документи, но не поддържа всички необходими технически документи (включително екзекутивни чертежи /схеми).

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 35 констатации, свързани основно с прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е в процес на внедряване на следните регистри и бази данни - регистър на активите, ГИС, регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, регистър на утайките от ПСОВ, база данни с измерените количества вода на вход ВС, база данни за контролни разходомери и логери, база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, база данни за изразходваната електрическа енергия и база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване. Дружеството поддържа необходимата икономическа документация за ремонтна и инвестиционна програма, но не и техническата в т.ч. скици и екзекутивни чертежи. Установено е, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 29 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

<u>Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:</u>

ВиК операторът е отговорил с писмо вх. № В-17-33-6 от 28.02.2020 г., като не е представил исканата информация. В писмото е посочено, че дружеството работи по исканите справки, но за представяне на точни данни, за които носи отговорност, е необходим по-дълъг срок. С оглед гореизложеното и с цел коректно представяне на отчетните данни съпоставими с данните на Годишния финансов отчет, чиито срок за изготвяне е 31.03.2020 г., моли за удължаване на зададения срок.

С писмо с изх. № В-17-33-6 от 31.03.2020 г. на КЕВР от дружеството повторно е поискана информацията, която е представена с писмо вх. № В-17-33-6 от 10.04.2020 г. и е допълнена с писмо по електронна поща с вх. № В-17-33-6#3 от 10.04.2020 г.

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Данните относно одобрените нива в Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,64%	99,57%	-0,07%	Планираното ниво е фактически постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	96,01%	100,00%	4,16%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,00%	99,07%	3,19%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,12	0,12	1,51%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	13,99	12,22	14,48%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	64,68%	63,80%	1,38%	Планираното ниво е постигнато.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	51,83	71,24	-27,24%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	59,12%	40,00%	-32,34%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	63,26%	55,30%	-12,57%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52,85%	51,42%	-2,72%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	94,44%	96,80%	2,49%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	83,39	203,90	-59,10%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК10 през 2019 г.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,49	0,58	-15,76%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,2198	0,3744	-41,29%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,87%	2,05%	9,43%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2,47%	2,54%	2,86%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,10	1,01	-8,33%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,14	0,97	-14,66%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,08	0,82	-24,16%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	87,87%	91,13%	3,71%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9,09%	9,53%	4,92%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	66,90%	37,85%	-43,43%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,43	4,06	9,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	10,04	8,11	23,80%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 11 показатели за качество – ПК5, ПК6, ПК7а,

ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12е.

Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - причини за повишения брой аварии са значителни засушавания през отчетната 2019 г. и спецификата на почвите във Врачанска област.
- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система - понижаването на налягането във водоснабдителната мрежа е в резултат на увеличения брой аварии.
- За ПК9 Аварии на канализационната мрежа – авариите по канализационните мрежи са свързани с увеличения брой запушвания в канализационната мрежа.
- За ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите – увеличеният брой аварии, в т.ч. скрити, води до увеличаване на разхода на ел.енергия при доставянето на вода на потребителите.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за ПК7а, ПК7б, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в и ПК12е.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	**Мярка**	**Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.**		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	**Отчетени нива (отчет)**	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	$м^3$/год	22 373 630	18 762 937	-16,14%
Продадена фактурирана вода Q3	м3/год	7 901 980	7 171 813	-9,24%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	$м^3$/год	14 471 650	11 704 917	-19,12%
Отведени количества отпадъчни води	$м^3$/год	3 872 006	3 725 445	-3,79%
Пречистени количества отпадъчни води	$м^3$/год	3 713 965	3 388 946	-8,75%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило данни за фактурираните количества доставена вода, отведени и пречистени отпадъчни води. Данните показват, че дружеството не е фактурирало заложените по бизнес план количества.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, но със значително по-малък темп на намаление спрямо подадените количества на вход система, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	**Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти**	**Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.**

	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	2 967	5 576	188%	931	1 495	161%
Общо ремонти канализация	260	267	103%	40	56	140%
Общо ремонти ПСОВ	90	17	19%	56	43	77%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за стойността на отчетените ремонти и направленията по услуги. Данните показват, че дружеството е отчело по-голям брой и разходи за ремонти във водоснабдяване и отвеждане, и по-ниски нива за пречистване.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за ВиК оператора показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**490**	**317**	**65%**
Водоснабдяване:	221	254	115%
Отвеждане:	224	4	2%
Пречистване:	44	59	133%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**2 547**	**2 668**	**105%**
Водоснабдяване:	2 094	2 499	119%
Отвеждане:	139	158	114%
Пречистване:	314	10	3%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления. Данните показват, че дружеството е преизпълнило заложените инвестиции в публични активи за водоснабдяване и отвеждане, но не и тези за пречистване. Инвестициите в собствени активи са преизпълнени за водоснабдяване и пречистване.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите, свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:</u>

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-35-5 от 28.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК

оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 13 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 22 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, канализационни тръби, и фасонни части.

Не са закупувани и влагани водомерни шахти, капаци и шахти за канализация.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 5 броя договори за доставка на материали, от които 4 бр по чл. 112, ал. 1 от ЗОП и 1 бр. по чл. 183 и чл. 112 от ЗОП. Дружеството е представило информация за сключен общо 1 бр. договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите по чл. 112 и чл. 194 ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, като неприети обекти участъци от канализация на гр. Роман, гр. Бяла Слатина, с. Добролево, общ. Борован и канализация и ПСОВ в с. Крушовица, общ. Мизия. ВиК операторът е посочил, че не е участвал в приемателни комисии и същите не са прехвърляни за експлоатация от АВиК-Враца. Отказът на дружеството е на база устна покана за предварителен оглед на обектите, поради което няма кореспонденция.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило протоколи на общините и областна администрация Враца от провеждане на комисии във връзка с извършени капиталови ремонти и изпълнение на Инвестиционна програма, приемо-предавателни протоколи за приемане на активи от страна на АВиК-Враца, решения на ОС за приемане на извършени инвестиции и фактури от Областна администрация-Враца и Общински съвети за предоставяне на право на достъп и експлоатация на ПДА.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Враца показва, че през 2019 г. са проведени общо 3 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца от 09.02.2016 г.

На интернет страницата на АВиК-Враца не е публикувана информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата икономическа документация в досиетата на

произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програми, но не поддържа техническа информация - скици и екзекутивни чертежи.

2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 11 показатели за качество – ПК5, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12е.

3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, но със значително по-малък темп на намаление спрямо подадените количества на вход система, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти и разходи за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води и по-малък брой от планираните за услугата пречистване на отпадъчните води.

5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в публични ВиК активи, но не са изпълнени планираните инвестиции в собствени активи.

6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

7. Дружеството е представило общо 13 бр. сертификати и 22 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Враца показва, че изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. На интернет страницата на АВиК-Враца липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

15. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

На 07.03.2016 г. между АВиК - Добрич и ВиК оператора. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич е сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, за срок от 15 години. АВиК – Добрич с решение Протокол № 3 по т. 3 от 16.08.2016 г. е съгласувала бизнес плана на ВиК оператора.

С Решения № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г. и БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. КЕВР е върнала внесения от дружеството бизнес план със задължителни указания за неговото изменение. АВиК-Добрич е представила информация, че по измененията, извършени в периода от м. септември 2016 г. до м. декември 2017 г., Асоциацията не се е произнасяла, тъй като те са част от започнатата от КЕВР процедура.

След проведени на 15.01.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2018 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 269 от 08.12.2017 г., т. 6;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол №177 от 23.10.2019 г. т. 7.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	констатации	бр. проверени обекти	констатации
„ВиК - Добрич" АД, гр. Добрич	25	Не поддържа необходимите технически документи. Не капитализира всички съпътстващи разходи при рехабилитацията/ изграждането на дълготраен актив.	17	Не поддържа изискуемите технически документи. Липсват екзекутивни чертежи.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 20 констатации, свързани основно с прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството не е внедрило всички изискуеми регистри и бази данни, и не поддържа необходимите технически документи за проверените обекти от инвестиционната и ремонтна програми. Установено е, че през 2018 г. дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите и не е отделяло от приходите си съответния размер на включените в цената амортизационни отчисления и възвръщаемост, които следва да се изразходват целево за извършването на капиталови разходи.

Дадени са общо 11 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

В допълнение при извършената проверка е установено, че дружеството не е издавало фактури за извършени инвестиции към общините през 2017-2018 г., т.к. общините в обособената територия отказват да въведат в баланса си публичните активи ВиК инфраструктура съгласно разделителните протоколи между държавата и общините, подписани още през 2016 г., и съответно отказват да приемат извършените от ВиК оператора инвестиции като подобрения на тези активи.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-15-5 от 05.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

С писмо изх. № В-17-15-5 от 31.03.2020 г. е поискано от дружеството да представи информация за показатели за качество, за които липсва отчетено ниво за 2019 г. - ПК2в; ПК3; ПК12а; ПК12б; ПК12в, ПК15а и ПК15б, информация за променливите, участващи в образуването на посочените показатели, както и липсващи обосновки за непостигнати

нива на показатели за качество.

Дружеството е представило информация за ПК2в; ПК3; ПК12а; ПК12б; ПК12в, ПК15а и ПК15б с писма вх. № В-17-15-5 от 10.04.2020 г. и от 14.04.2020 г. В допълнение дружеството посочва, че към настоящия момент няма окончателен финансов отчет и разпределение на разходите, което води до възможни неточности в модела. Отсъствието на заетия персонал в изготвянето на модела във връзка със създалата се ситуация на извънредност е възпрепятствало спазването на крайния срок, а при анализа на показателите са възможни отклонения поради липса на данни, подадени от отдели.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.12%	99.60%	0.48%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.80%	99.01%	0.22%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.98	0.92	6.34%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	26.24	27.09	-3.12%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80.42%	82.42%	-2.43%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	86.02	99.18	-13.27%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	56.00%	7.60%	-86.43%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	60.56%	60.62%	0.09%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	60.56%	60.62%	0.09%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	86.67%	80.95%	-6.59%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	451.75	458.31	-1.43%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.52	1.20	-56.70%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	1.23	1.11	10.83%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.5625	0.3560	58.00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	47.53%	0.00%	-100.00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.65%	1.00%	-39.29%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	5.14%	4.38%	-14.86%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.08	0.88	-17.95%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.07	3.98	271.21%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.06	1.40	31.66%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12г	Събираемост	%	84.84%	81.48%	-3.97%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.

ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.02%	1.46%	-89.61%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	51.89%	19.63%	-62.17%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	90.87%	-9.13%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	51.44%	-48.56%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.44	4.78	13.72%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	9.35	4.37	112.49%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 16 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11в, ПК11г, ПК11д, ПК12а, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13, ПК14а. За 2 показатели за качество - ПК15а и ПК15б, дружеството не е предоставило данни.

ВиК операторът не е представил информация за причините за неизпълнение на одобрените нива на показателите за качество. За неизпълнение на заложеното ниво на ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ дружеството е посочило, че през 2019 г. няма оползотворени и депонирани утайки.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	**Мярка**	**Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.**		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	**Отчетени нива (отчет)**	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	**м^3/год**	**40 545 731**	**40 835 687**	0,72%
Фактурирани количества доставена вода	**м^3/год**	**7 940 255**	**7 179 914**	-9,58%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	**м^3/год**	**32 605 476**	**33 655 773**	3,22%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	**м^3/год**	**5 432 648**	**4 991 699**	-8,12%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	**м^3/год**	**5 276 054**	**4 990 022**	-5,42%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че е фактурирало по-малки количества за доставяне от разчета.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало значително по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес

плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**3 660**	**4 318**	118%	**2 685**	**951**	35.4%
Общо ремонти канализация	**1 307**	**1 330**	101.8%	**210**	**60**	28.6%
Общо ремонти ПСОВ	**8**	**29**	362.5%	**51**	**6**	12.0%

Дружеството не е представило информация за изпълнението на ремонтната програма за 2019 г. в раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета. Анализът на данните от електронния модел в Справка № 10 към годишния отчет на ВиК оператора за 2019 г. показва, че средствата за ремонтната програма са насочени основно към услугата доставяне, като дружеството отчита по-големи разходи по направление „други оперативни ремонти“ за водоснабдяване, а в услугата отвеждане на отпадъчните води по направление – „профилактика“.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**99**	**242**	**244,4%**
Водоснабдяване:	68	241	351,6%
Отвеждане:	11	1	12%
Пречистване:	19	0	0%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**2266**	**1069**	**47,2%**
Водоснабдяване:	1676	1063	63,4%
Отвеждане:	196	6	3%
Пречистване:	393	0	0%

Дружеството не е представило информация за изпълнението на инвестиционната програма за 2019 г. в раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета). Данните показват, че дружеството не е изпълнило предвидените инвестиции в публични ВиК системи и съоръжения, и е преизпълнило предвидените инвестиции в собствени активи във водоснабдяване.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-15-4/28.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 27 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 14 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, фитинги (фасонни части), филтър, аварийна скоба, водомер (водоснабдяване).

Не са представени документи за спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен

спирателен кран, редуктор на налягане, дейта логер, въздушник, възвратна клапа, гърне, водовземна скоба, водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци, готови шахти (канализация).

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 16 броя договори за доставка на материали, от които 2 броя публично състезание на основание чл. 18, ал, 1, т. 12 от ЗОП, и 14 броя открита процедура по реда на чл. 132 и във връзка с чл. 18, ал. 1, т, 1, в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма действащи договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е посочило, че не разполага с документи, доказващи осъществен контрол от асоциацията по ВиК или общинския съвет.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Добрич показва, че през 2019 г. е проведено едно общо събрание, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги сключен на 07.03.2016 г., в сила от 01.05.2016 г., между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД.
- Обсъждане на предложение за включване на обект (изграждане на водопровод от магистрален водопровод Батово-Добрич до кулата в с. Стожер) в подробната инвестиционна програма за 2019 г. в бизнес плана на ВиК оператора, като решението за одобряване на подробната инвестиционна програма не е публикувано.
- Представяне на предвидените мерки в Плана за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г. и Националната програма за прилагането му, приети с Решение № 1107/29.12.2016 г. на Министерски съвет на Република България.

На интернет страницата на АВиК-Добрич не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството не поддържа необходимата техническа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програми.

2. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че общините в обособената територия отказват да въведат в баланса си публичните активи ВиК

инфраструктура съгласно разделителните протоколи между държавата и общините, подписани още през 2016 г. и съответно отказват да приемат извършените от ВиК оператора инвестиции като подобрения на тези активи.

3. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 16 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11в, ПК11г, ПК11д, ПК12а, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13, ПК14а.

4. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало значително по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

5. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване и по-малко ремонти в отвеждане и пречистване. Същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.

6. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени активи. Същевременно отчетените инвестициите в публични ВиК активи са под заложените в бизнес плана.

7. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

8. Дружеството е представило общо 27 бр. сертификати и 14 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

9. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

10. Дружеството е посочило, че няма регистрирани случаи, в които да е отказало приемане за експлоатация на обекти.

11. На интернет страницата на АВиК-Добрич липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

16. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е определено като ВиК оператор на територията на Община Брацигово от Общински съвет град Брацигово с решение от 27.05.2016 г. През м. ноември 2017 г. е подписан окончателен протокол за разпределение на собствеността на ВиК активите между държавата и община Брацигово, съгласно който всички ВиК активи са публична общинска собственост, респективно се прилага редът по чл. 198б, т. 3 от ЗВ - а именно от Общинския съвет Брацигово. На 11.01.2018 г. е сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между Община Брацигово и ВиК оператора.

Общинският съвет Брацигово е съгласувал бизнес плана с Решение № 348 от 29.09.2017 г. по Протокол № 24. След проведени на 28.02.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г.

През текущия регулаторен период 2017-2019 г. Комисията осъществява ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от дружеството чрез проверки на отчетните доклади. През периода не са извършвани планови и/или извънредни проверки на дружеството. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е включено в графика за извършване на планови проверки през 2020 г., приет с решение по т. 6 от Протокол № 25 от 29.01.2020 г. на КЕВР.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-51-4 от 06.03.2020 г. (изх. № 646 от 02.03.2020 г. на дружеството). В писмото е посочено, че представените данни са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

С писмо от 31.3.2020 г. е поискано от дружеството да представи липсваща информация за нива на показатели на качество и обосновки за непостигнати такива. Дружеството е представило липсващата информация с писмо по електронна поща вх. № В-17-51-4 от 31.03.2020 г. и писмо вх. № В-17-51-4 от 06.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2,34	2,21	5,69%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	5,56	5,68	-2,14%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	42,38%	43,31%	-2,14%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	100,00	134,34	-25,56%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	12,50%	-	Планираното ниво е постигнато.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	86,26%	76,09%	-11,79%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	9,55%	0,00%	-	Дружеството не отчита ниво за ПК7б през 2019 г.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	18,42	47,37	-61,11%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК10 през 2019 г.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,18	0,37	-50,11%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,4478	0,00	-	Дружеството не отчита ниво за ПК11б през 2019 г.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	0,00%	-	Дружеството не отчита ниво за ПК11в през 2019 г.

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,06%	0,06%	3,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,00%	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК11д през 2019 г.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,09	0,95	-12,91%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,04	0,33	-68,26%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,02	0,00	-	Дружеството не отчита ниво за ПК12в през 2019 г.
ПК12г	Събираемост	%	84,58%	87,24%	3,15%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,54%	11,94%	3,52%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	46,92%	55,77%	18,86%	Планираното ниво е постигнато.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3,48	2,82	23,35%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	0,66	0,47	40,40%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 8 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК7а, ПК9, ПК11а, ПК12а, ПК12б.

За ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчните води, ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води, ПК 11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води – дружеството посочва, че е отказало да приеме пречиствателната станция в с. Козарско до отстраняване на проблемите от община Брацигово. Подписано е споразумение с Община Брацигово за отстраняване на проблемите по нея, като до края на годината не е предадена на „Инфрастрой" ЕООД. Доколкото посочените фактори се явяват външни за дейността на дружеството, не могат да бъдат приети като неизпълнение на заложените в бизнес плана цели по вина на ВиК оператора.

Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част", т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи – дружеството посочва, че загубите са определени приблизително, защото няма измервателни уреди на вход населени места и използваната база е по разрешено водно количество. Дружеството от 2018 г. поетапно започва да монтира водомери на вход населено място, като в края на 2018 г. са монтирани на Висока зона гр. Брацигово и в резултат за 2019 г. изчислените загуби за Висока зона са 40 %.
- За ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - увеличението на брой аварии се дължи на остарялата водопроводна мрежа, която има много малко подменени участъци.
- За ПК9 Аварии на канализационната мрежа е представена информация за променливите, формиращи показателя, но не е представена обосновка за неизпълнение на планираното ниво.
- За ПК11а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите поради намаления дебит на водоизточниците, липсата на валежи, недостиг на вода за ниска зона гр. Брацигово и селата, са се увеличили работните часове на помпите от 2016 г. до края на 2019 г. и тенденцията през следващите години е този разход да продължи да се увеличава. През 2019 г. е подменена една помпа на помпена станция,

ефектът е в намаление на консумацията на ел. енергия. За 2018 г. след промяна на пазарните цени, дружеството преминава на регулиран пазар, защото общата цена на ел. енергия е без такса за задължение към обществото и се явява по-ниска.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за ПК7а, ПК9, ПК12а и ПК12б.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**794 851**	**794 851**	0,00%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**458 000**	**450 631**	-1,61%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**336 851**	**344 220**	2,19%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**341 000**	**339 182**	-0,53%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**67 000**	**0**	-100%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило информация за планираните и отчетени количества вода.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало малко по-ниски количества за услугата отвеждане на отпадъчни води, и не е фактурирало количества пречистени отпадъчни води.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**228**	**346**	151,8%	**36**	**59**	163,9%
Общо ремонти канализация	**7**	**21**	300,0%	**6**	**5**	83,3%
Общо ремонти ПСОВ	**2**	**0**	0,0%	**2**	**0**	0,0%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството посочва, че причина за увеличения брой ремонти по водопроводната мрежа са остарялата техника и инвентар. Дружеството посочва, че не отчита ремонти за пречистване, тъй като не предоставя услуга пречистване на отпадъчни води.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на

Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**13**	**8**	**61,5%**
Водоснабдяване:	13	8	61,5%
Отвеждане:	0	0	-
Пречистване:	0	0	-
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**53**	**48**	**90,6%**
Водоснабдяване:	53	48	90,6%
Отвеждане:	0	0	-
Пречистване:	0	0	-

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството не посочва да е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, както и дали е налице последващ контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-51-3 от 27.02.2020 г. (изх. № 632 от 25.02.2020 г. на дружеството), както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 14 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 25 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за готови водомерни шахти, дейта логери и готови шахти за канализация, като е посочено, че такива не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключен договор за доставка на материали, на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на

дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

Същевременно в текстовата част е представена обосновка за непостигнати нива на показатели за качество за услугата пречистване на отпадъчни, в която ВиК операторът е посочил, че поради съмнения за технически повреди и недостатъци е отказало да приеме модулна станция за пречистване на отпадъчни води с. Козарско, а съгласно Споразумение № Д-2-2 от 19.04.2018 г. към Договор № 2 от 11.01.2018 г., сключен между Община Брацигово и „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, ще се обследва годността за функциониране на модулната станция с. Козарско, а операторът няма да стопанисва и експлоатира обекта до изясняване на годността и отстраняване на неизправностите.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация, че представя в Общински съвет тримесечни, шестмесечни и годишни финансови отчетни относно финансовото състояние на дружеството. Посочена е информация, че от Комисия по оперативен контрол към Общински съвет гр. Брацигово и от Председателя на Общински съвет се извършва ежемесечен контрол на дружеството, в т.ч. се извършват проверки на място, относно ремонтните дейности и извършваните инвестиции. Представените финансови отчети от оператора се приемат на сесия на Общински съвет, като преди това се осъществяват срещи и разговори, дискутират се проблемите и изпълнението на инвестициите по бизнес плана. Протоколите от срещите с Комисията по оперативен контрол се съхраняват при Председателя на Общински съвет.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на Община Брацигово показва, че през 2019 г. на заседание на Общински съвет, гр. Брацигово проведено на 27.12.2019 г. е взето решение за намаляване на цената за ВиК услуги, предоставени от „Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово, утвърдени с Решение № Ц-37 от 23.12.2019 г. на КЕВР.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 8 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК7а, ПК9, ПК11а, ПК12а, ПК12б.
2. За ПК7б, ПК11б, ПК 11в, ПК12в не са отчетени нива през 2019 г. поради външни за дейността на дружеството фактори.
3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало малко по-ниски количества за услугата отвеждане на отпадъчни води. През 2019 г. не са фактурирани пречистени количества отпадъчни води, тъй като ВиК операторът не е предоставял услуга пречистване на отпадъчни води.
4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти и разходи във водоснабдяване, повече ремонти и по-малко разходи за отвеждане спрямо одобрените в бизнес плана, и не отчита за пречистване, тъй като не е предоставяло услугата.
5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е изпълнило на 91% заложените в бизнес плана инвестиции в публични ВиК активи и 62% от заложените в собствени активи.
6. Дружеството не посочва да е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от

приходите.

7. Дружеството е представило общо 14 бр. сертификати и 25 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

8. Дружеството е представило информация за договор за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка. Същевременно е представена информация, че е отказало приемането за експлоатация на модулна станция за пречистване на отпадъчни води с. Козарско, поради съмнения за технически повреди и недостатъци на Община Брацигово до изясняване на годността и отстраняване на неизправностите.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – Община Брацигово показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация.

17. „Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД, гр. Видин

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК - Видин и „Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД на 31.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. С Решение № 1 по т. 2 от Протокол от проведено на 11.04.2018 г. общо събрание на АВиК – Видин, е одобрен и съгласуван Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия.

С решения № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. и БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. КЕВР е върнала внесения от дружеството бизнес план със задължителни указания за неговото изменение. След проведени на 30.05.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 250 от 27.11.2017, т. 5;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол №171/03.10.2019 г., т. 5.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	констатации	бр. проверени обекти	констатации
"ВиК - Видин" ЕООД, гр. Видин	36	Не поддържа необходимите технически документи	33	Поддържа необходимите технически документи за проверените обекти от ремонтната програма; за линейните обекти липсва екзекутивна документация.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 21 констатации, свързани основно с внедряването на регистри и бази данни, изискуеми по т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги; прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки; отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни

активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че ВиК операторът не е внедрил всички изискуеми регистри и бази данни, и не поддържа необходимата техническа документация за проверените обекти от ремонтна и инвестиционна програми. Установено е, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 15 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството не е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка. В писмо вх. № В-17-21-3 от 26.02.2020 г. дружеството е посочило, че исканата информация е с много голям обем и в основната си част съвпада със същата, поискана с писмо, с изх. № В-17-00-4 от 05.02.2020 г., за която срокът е 15.04.2020 г., и моли определеният от КЕВР срок до 02.03.2020 г. да бъде удължен.

С писмо изх. № В-17-21-3 от 31.03.2020 г. е поискано от дружеството да представи информацията, изискана от КЕВР с писмо изх. № В-17-00-6 от 24.02.2020 г. в указания формат, обхват и обем. Същата е представена от дружеството с писмо вх. № В-17-21-3 от 06.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,20%	100,23%	1,04%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,30%	98,62%	-0,68%	Планираното ниво не е постигнато с минимални отклонения. Представена е обосновка.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,09%	97,50%	-1,61%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5,95	5,82	2,17%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	5,02	4,69	7,02%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	47,20%	47,22%	-0,05%	Планираното ниво е фактически постигнато.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	160,52	149,70	7,23%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	42,25%	2,82%	-93,33%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	52,75%	54,44%	3,20%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,35%	0,00%	-	Дружеството не отчита ниво за ПК7б през 2019 г.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93,33%	100,00%	7,14%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	619,44	648,61	-4,50%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК10 през 2019 г.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,57	0,74	-22,98%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,1970	0,000	-	Дружеството не отчита ниво за ПК11б през 2019 г.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК11в през 2019 г .
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,59%	0,36%	-40,00%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,49%	1,66%	12,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,07	0,96	-9,84%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,11	0,71	-36,53%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,02	0,00%	-	Дружеството не отчита ниво за ПК12в през 2019 г..
ПК12г	Събираемост	%	92,15%	91,57%	-0,63%	Планираното ниво е фактически постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,00%	10,26%	-26,72%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	48,09%	30,24%	-37,11%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,46	6,73	-4,00%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,77	6,06	-37,84%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 11 показатели за качество – ПК2б, ПК6, ПК9, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12д, ПК12е, ПК15а, ПК15б, а за ПК2а са отчетени минимални отклонения от заложеното ниво.

За ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчните води, ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води, ПК 11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води – дружеството посочва, че не осъществява дейност по пречистване на отпадъчни води. ПСОВ Видин е с Разрешение за ползване от края на 2019 г. и предстои да бъде предадена за експлоатация на „ВиК-Видин“ ЕООД през 2020 г. Доколкото посочените фактори се явяват външни за дейността на дружеството, не могат да бъдат приети като неизпълнение на заложените в бизнес плана цели по вина на ВиК оператора.

В представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. са посочени следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК2а и ПК2б Качество на питейната вода в големи и в малки зони на водоснабдяване -дружеството посочва липсата на ефективни пречиствателни съоръжения на част от водоснабдените от повърхностни водоизточници населени места и затруднения при обеззаразяването на водата.
- За ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност – ВиК операторът посочва недостатъчните финансови средства и персонал, който е ангажиран и с други технически дейности.
- За ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - дружество посочва като причини неосигуряване на достъп до водомерите, наличие на необитаеми имоти, недостатъчни финансови средства.

За ПК6, ПК9, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК15а, ПК15б не е дадена обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**6 534 000**	**6 102 371**	-6,61%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**3 450 000**	**3 220 537**	-6,65%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**3 084 000**	**2 881 834**	-6,56%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**1 725 000**	**1 640 872**	-4,88%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**0**	**0**	0,00%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че е фактурирало по-малки количества за доставяне в сектор „Население“, вследствие на намаляването на броя на отчетените водомери и намаляване на полезно използваната вода от домакинствата.

Данните показват, че дружеството е отчело по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, но с равен темп на намаление спрямо количества на вход система, което е довело до фактическо изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**3 139**	**3 091**	98,5%	**889**	**542**	61,0%
Общо ремонти канализация	**473**	**476**	100,6%	**59**	**71**	120,3%
Общо ремонти ПСОВ	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството не е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**454**	**60**	**13,3%**

Водоснабдяване:	262	58	22,1%
Отвеждане:	190	2	1,1%
Пречистване:	2	0	0%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**959**	**408**	**42,5%**
Водоснабдяване:	881	392	44,5%
Отвеждане:	78	16	20,5%
Пречистване:	0	0	-

ВиК операторът не изпълнява заложените инвестиции в бизнес плана за водоснабдяване и отвеждане. В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството не е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите, свързани с механизма, не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-21-2/26.02.2020 г. и В-17-21-4/02.03.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило 38 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 27 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за дейта логери.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени 8 броя договори за доставка на материали на основание чл. чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, които е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на

активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило 9 бр. приемателно-предавателни протоколи за активи публична собственост и 18 бр. фактури за 2019 г.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Видин показва, че през 2019 г. е проведено едно общо събрание, на което са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Даване на съгласие за вземане на заем от ВиК оператора, с цел реализиране на инвестиционно намерение за подмяна на довеждащ водопровод от ПС 1-ви подем до с. Борисово, захранващ гр. Сливо поле и с. Борисово (протокол от 25.01.2019 г.);
- Сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне па водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК - Видин и „Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД от 14.03.2016 г. (протокол от 20.02.2019 г.).

На интернет страницата на АВиК-Видин не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че ВиК операторът не поддържа необходимата техническа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програми.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 11 показатели за качество – ПК2б, ПК6, ПК9, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12д, ПК12е, ПК15а, ПК15б.
3. За ПК7б, ПК11б, ПК 11в, ПК12в не са отчетени нива през 2019 г. поради външни за дейността на дружеството фактори.
4. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, но равен темп на намаление спрямо количества на вход система, което е довело до фактическо изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

5. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-малко ремонти във водоснабдяване и повече в отвеждане, спрямо одобрените в бизнес плана. Същевременно отчетените разходи за ремонти във водоснабдяване са под одобрените в бизнес плана, а тези за отвеждане надвишават одобрените в бизнес плана.
6. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството не е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции за водоснабдяване и отвеждане.
7. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.
8. Дружеството е представило общо 38 бр. сертификати и 27 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите, с изключение на дейта логери.

9. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

10. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, които е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка.

11. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Видин показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

12. През 2019 г. АВиК-Видин е взела решение за сключване на допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

18. „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК - Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, на 21.04.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила - 01.06.2016 г. С решение № 1 по Протокол № 6 от 29.03.2016 г. Общото събрание на АВиК-В. Търново е взела решение за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на община Свищов, във връзка с което е сключено е допълнително споразумение № 1 от 22.08.2016 г. към договора между АВиК и ВиК оператора, а публичните ВиК активи в община Свищов са предадени на дружеството с приемно-предавателни протоколи от 19.01.2017 г. и от 02.03.2017 г.

На проведено на 15.05.2018 г. Общо събрание на АВиК, по т. 1 е взето решение за сключване на допълнително споразумение № 2 към договора с ВиК оператора, а по т. 2 е взето решение за съгласуване на изменения бизнес план на дружеството, в който е отразена вече настъпилата фактическа промяна в обособената територия.

След проведени на 19.06.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. - извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 226 от 2.11.2017 г., т. 3;
- 2019 г. - извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 215/05.12.2019, т. 4.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досието на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	констатации	бр. проверени обекти	констатации
„ВиК - Йовковци" ООД	32	Поддържа необходимите технически документи.	22	Поддържа изискуемите технически документи. Поддържа информация за вложени материали, труд и други разходи.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 29 констатации, свързани основно с прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на

амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило всички изискуеми регистри и бази данни и поддържа необходимата документация за ремонтна и инвестиционна програма. Установено е, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 3 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г., с изключение на препоръката по
т. 1 от доклада - да представи становище как ще осигури наваксване на инвестициите в публични ВиК активи спрямо одобрения бизнес план. Дружеството е представило информация за изпълнение на препоръката с писмо с вх. № В-17-31-12 от 27.12.2019 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо с вх. № В-17-31-4 от 02.03.2020 г., както и на електронния адрес Комисията.

На 31.03.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи стойности на показатели за качество ПК11а, ПК11б, ПК 12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК 15а и ПК 15б, информация за променливите, участващи в образуването на посочените показатели и обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. С писмо с вх. № 17-31-4 от 06.04.2020 г. на КЕВР (изх. № 1-5772/03.04.2020 г.) ВиК операторът посочва, че *„…във връзка с изпратената Ви с наше писмо с изх. № 1 - 4970/02.03.2020 г.* (вх. № В-17-31-4/02.03.2020 г. на КЕВР) *информация, представляваща предварително отчитане на одобрения от КЕВР бизнес план на дружеството, за същата сме дали изричното обяснение, че данните са в обхват и съдържание, обвързано с финансово-счетоводното приключване и отчитане на дейностите, което е отложено във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение. По тази причина липсващата информация ще бъде налична след възстановяване на нормалната ситуация в страната“*.

С писмо по електронна поща с вх. № 17-31-4 от 14.04.2020 г. на КЕВР (изх. № 1-5877/13.04.2020 г.) ВиК операторът е представил, изисканата с писмото от 31.03.2020 г. информация. В допълнение към липсващите данни за ПК11а, ПК11б, ПК 12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК 15а и ПК 15б са представени коригирани данни за останалите показатели за качество, ремонтна, производствена и инвестиционна програми спрямо данните от 02.03.2020 г. Поради липса на обосновка и информация за причините за коригираните данни, същите не са разгледани и отразени в настоящия доклад.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,92%	99,92%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,51%	99,92%	0,41%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,44%	99,73%	1,31%	Планираното ниво е постигнато.

ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8,15	11,99	-32,04%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	13,21	12,19	8,38%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,90%	58,37%	0,92%	Планираното ниво е постигнато.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	61,34	102,42	-40,11%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	55,86%	16,34%	-70,75%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	63,41%	64,60%	1,88%	Планираното ниво е постигнато
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	59,79%	61,01%	2,04%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98,29%	96,90%	-1,42%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	152,33	113,06	34,73%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,11	3,37	-96,80%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,46	0,55	-17,49%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,2352	0,2565	-8,30%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	16,56%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,34%	0,18%	-47,98%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,04%	8,46%	713,01%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,09	1,14	3,85%	Планираното ниво е постигнато
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,09	1,77	62,19%	Планираното ниво е постигнато
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,06	1,10	4,63%	Планираното ниво е постигнато
ПК12г	Събираемост	%	86,02%	84,93%	-1,27%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството е представило обосновка
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	10,34%	3,09%	-70,14%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	86,02%	84,13%	-2,20%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	92,86%	-7,14%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,90	5,34.	10,45%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	9,12	9,81	-7,00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество - ПК3, ПК5, ПК6, ПК8, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11г, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13 и ПК15б.

Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - увеличаващата се амортизация на ВиК

мрежите и преобладаващият брой на активи с изтекъл експлоатационен живот, климатични промени, засушаване, засилени транспортни потоци от тежки машини, резки промени в консумацията.

- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система - изграждането 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, изисква значителен финансов ресурс. Предвид факта, че утвърденият бизнес план за регулаторния период 2017-2021 г. влезе в сила от 01.08.2018 г. в дружеството се отчита известно забавяне изпълнението на заложените в БП нива.

- За ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - разходът на електроенергия за дейността доставяне вода на потребителите е основно разход на електроенергия за помпените станции. Подадената помпена вода е 60%-65% от общо подадената вода за „ВиК Йовковци“ ООД. Припомпената двойно, тройно и четворно вода пък е около 15% от общата помпена вода. Друга причина е фактът че, 85% от помпените агрегати в дружеството са от седемдесетте и осемдесетте години. Те са морално остарели и КПД на помпите е от порядъка на 50% до 60%. Поради това дружеството изготвя програма за поетапна подмяна на помпени агрегати като се започне от най-енергоемките ПС. Силно амортизираните водопроводи, изградени предимно от азбестоциментови тръби, свързващите муфи „Симплекс“ с гумени уплътнители към тях *„са морално остарели“*, което е причина за честите аварии и ремонти.

- За ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води – за ПСОВ Велико Търново, която е най-старата пречиствателна станция за отпадъчни води в дружество, предстои изготвяне на проект за модернизиране и подобрение на енергийната ефективност.

Единствено в ПСОВ Горна Оряховица има изградена система за комбинирано производство на ел. енергия. През 2019 г. тази система не е работила, поради авария на когенераторите, които не подлежат на ремонт.

- За ПК12г Събираемост - висок отрицателен прираст на населението в обособената територия. Структурата на потребителите - обслужвани от ВиК оператора се характеризира със сериозен превес на битовите и приравнени на тях потребители. При анализа на данните за 2019 г. е установено, че най-голям е процентът на несъбрани вземания в градовете на областта – Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Свищов. Това се дължи на факта, че в тях е най-силно застъпена етажната собственост, при която ВиК операторът не може да прилага спиране на предоставянето на ВиК услугите и мерките за събиране на вземанията са ограничени до използване на механизми за доброволно плащане и предприемане на съдебни действия, които също са времеемки, скъпи и не винаги водят до удовлетворяване на вземанията. Същевременно през последните години относителният дял и потреблението на стопанските потребители бележи трайна тенденция към намаление. Намаляване на средния доход на глава от населението.

- За ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите - отчитане на колективните жалби, както и отделното завеждане на един и същ сигнал подаден до различни институция и препратен от тях до ВиК. Част от жалбите не са подадени до ВиК и същите впоследствие са заведени отново, препратени от КЕВР.

- За ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване - в бизнес плана на дружеството е направен разчет за 2019 г., съгласно който броят на персонала, зает в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води е 140 души. През 2019 г. броят на реално заетите в услугите е 123 души. През отчетната година дружеството е постигнало намаление на персонала със 17 души. Тъй като показателят ПК15б изразява съотношение между броя на заетите на 1000 СКО, непостигането на планираното ниво се дължи на неизпълнение на броя на новоизградените канализационни отклонения.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за ПК3, ПК8, ПК10, ПК11в, ПК11г, ПК12д и ПК12е.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**29 030 000**	**27 074 738**	-6,74%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**11 930 940**	**11 272 526**	-5,52%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**17 099 060**	**15 802 212**	-7,58%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**8 005 791**	**7 223 312**	-9,77%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**6 720 905**	**6 455 456**	-3,95%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че е фактурирало по-малки количества за доставяне от разчета. Разликата се дължи на демографски и икономически причини, подобрена ефективност, свита консумация и пестене на вода от потребителите.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, но с приблизително равен темп на намаление спрямо количества на вход система, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. - брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**6 873**	**7 284**	106,0%	**1 627**	**1 872**	115,1%
Общо ремонти канализация	**643**	**475**	73,9%	**167**	**124**	74,3%
Общо ремонти ПСОВ	**87**	**202**	232,2%	**97**	**115**	118,6%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството отчита преизпълнение на заложеното в одобрения бизнес план ниво като брой извършени ремонти и отчетени разходи за тях в направление водоснабдяване и ремонти на ПСОВ. За увеличението по направления: ремонт на участъци от водопроводната мрежи, ремонт на СВО и сгради за водоснабдяване са посочени следните причини: увеличаващата се амортизация на ВиК мрежите и преобладаващият брой на активи с изтекъл експлоатационен живот. Дружеството посочва, че авариите зависят и от променливи и неподлежащи на планиране фактори, като климатични промени, засушаване, засилени транспортни потоци от тежки машини, резки промени в консумацията и др. За намаляване на броя на възникналите аварии по

водоснабдителната и канализационна мрежи и помпени станции се работи в посока по подмяна на мрежа, арматура и помпени агрегати или мерки от инвестиционната програма.

Като причина за увеличението в направление ремонти на ПСОВ дружеството е посочило по-големия брой ремонти от одобрените по пречиствателните съоръжения, помпите и механизацията в ПСОВ - Горна Оряховица.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**312**	**374**	**119,9%**
Водоснабдяване:	247	343	138,9%
Отвеждане:	14	21	150,0%
Пречистване:	51	9	17,6%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**2 422**	**1 511**	**62,4%**
Водоснабдяване:	1 693	1 374	81,2%
Отвеждане:	260	119	45,8%
Пречистване:	469	18	3,8%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

Като основна причина за неизпълнение на инвестиционната програма през 2019 г. ВиК операторът е посочил пренасочването на част от заложените средства към ремонтната програма, поради отчетения висок процент аварийни ремонти, в следствие на морално остарялата и амортизирана водоснабдителна и канализационна мрежа. Дружеството посочва, че преизпълнява заложените средства за някои от направленията по инвестиционната програма, като Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м., хидрофори, кранове и хидранти, приходни водомери.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-31-3 от 26.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 14 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 46 броя декларации за съответствие на характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци, шахти (канализация).

Не са представени документи за водомерни шахти, като е посочено, че такива не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и

договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 3 броя договори за доставка на материали на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и 2 броя договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че с писмо от 31.03.2017 г. до Областния управител и председател на АВиК, „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново възразява и отказва да приеме дълготраен актив „Довеждащ магистрален водопровод от водоснабдителна система „Вардим“, ПОС на Община Свищов на основание чл. 4.4, т.(г) от Договора с АВиК на обособената територия за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията предоставяне на ВиК услуги от 01.06.2016 г., поради констатирана невъзможност за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Във връзка с осъществения контрол от страна на публичния собственик (по т. 4 от писмото на КЕВР) дружеството е представило 12 бр. протоколи от 2019 г. от извършени проверки на реализираната от ВиК оператора инвестиционна програма от комисии, включващи представители на съответната Община - собственик на публичните активи, АВиК и ВиК оператора - 11 общини.

Дружеството е посочило, че на основание Заповед РД-02-14-1173 от 08.11.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството в периода 02-06.12.2019 г. е извършен вътрешен одит от дирекция „Вътрешен одит“ на МРРБ, с обхват „Одит за съответствие на изградената система за финансово управление и контрол, разходването на средства, сключените договори и тяхното изпълнение със законовите изисквания“ във „ВиК Йовковци“ ООД. Към датата на изготвяне на писмото към КЕВР дружеството не е получило окончателен одитен доклад за извършения одит.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Велико Търново показва, че през 2019 г. са проведени общо 2 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към дейността на ВиК оператора и към изпълнението на инвестиционна програма:

- Одобряване на предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2019 г. и обобщена инвестиционна програма 2016-2030 г. (протокол от 19.02.2019 г.);
- Приемане на решение за актуализация на Регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на особената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново след изготвянето на Регионално прединвестиционно проучване за консолидираната територия на Област Велико Търново по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (протокол от 13.08.2019 г.).

На интернет страницата на АВиК-Велико Търново не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програми.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество - ПК3, ПК5, ПК6,

ПК8, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11г, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13 и ПК15б.

3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, но с приблизително равен темп на намаление спрямо количества на вход система, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството отчита преизпълнение на заложените в бизнес плана нива за 2019 г., както при натуралните показатели, така и във финансово изражение в направления водоснабдяване и ремонти на ПСОВ и отчита неизпълнение в направление канализация.

5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило поставените в бизнес плана цели за услугите водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води при инвестициите в собствени активи. За услугата пречистване на отпадъчни води при инвестициите в собствени активи и за трите услуги при инвестициите в публични активи не постига заложените в бизнес плана нива за 2019 г.

6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

7. Дружеството е представило общо 14 бр. сертификати и 46 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството е посочило информация за един обект по ВиК мрежите, за които е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите - АВиК-Велико Търново показва, че изградените от дружеството обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. През 2019 г. АВиК-Велико Търново е одобрила подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2019 г. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

19. „В и К" ООД, гр. Габрово

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК – Габрово и „ВиК" ООД, гр. Габрово на 26.04.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, в сила от 01.05.2016 г. и за срок от 15 г. На 07.12.2016 г. АВиК-Габрово взема решение за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на община Севлиево. През м. декември 2017 г. е изготвен от МРРБ окончателен протокол за разпределение на собствеността на ВиК активите между държавата и община Севлиево.

На 20.08.2018 г. между АВиК-Габрово и „ВиК" ООД, гр. Габрово е сключено Допълнително споразумение № 1 към договора, съгласно което дружеството ще започне да предоставя ВиК услуги в община Севлиево от 01.01.2019 г. На същата дата с решение по т. 2 от дневния ред, АВиК-Габрово е съгласувала проекта на бизнес план на дружеството, в който е отразено включването на община Севлиево от 01.01.2019 г.

След проведени на 05.09.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 226 от 2.11.2017 г., т. 5;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 230 от 18.12.2019 г., т. 14.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	**Инвестиционна програма**		**Ремонтна програма**	
	бр. проверени обекти	**констатации**	**бр. проверени обекти**	**констатации**
"ВиК" ООД, гр. Габрово	28	Поддържа необходимите технически документи. Капитализира всички съпътстващи разходи при рехабилитацията/ изграждането на дълготраен актив, с изключение на разходите за труд при монтаж на помпи и приходни водомери.	18	Не поддържа изискуемите технически документи. Не поддържа във всички досиета на обекти информация за вида и количеството на извършената работа и вложени материали.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 23 констатации, свързани основно с въвеждането на изискуемите регистри и база данни, съгласно т. 83 и т. 84 от Указания НРКВКУ, прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че са внедрени или са в процес на внедряване всички изискуеми регистри и база данни, с изключение на ГИС и база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. Дружеството не поддържа в цялост изискуемите технически документи за проверените обекти от ремонтната програма. По отношение изпълнението на инвестиционната програма на „ВиК“ ООД, гр. Габрово се констатира, че необходимата техническа документация се съдържа в проверените обекти. Установено е, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 12 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

<u>Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:</u>

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-39-6 от 05.03.2020 г.

На 01.04.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило липсващата информация с писмо по електронна поща с вх. № В-17-39-8 от 06.04.2020 г. В допълнение ВиК операторът представя коригирани данни за достигнато ниво на ПК5, за което е представена обосновка.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на

предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,64%	99,64%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,19%	99,93%	1,78%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,23%	99,41%	1,20%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	9,56	9,56	0,06%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	9,82	10,52	-6,62%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,19%	59,80%	-4,36%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	37,30	63,16	-33,82%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка за коригирани данни и за неизпълнение на ПК.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	68,49%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	79,97%	79,97%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	71,04%	71,04%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	89,74%	90,00%	0,29%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	132,46	114,55	15,64%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,40	0,44	-10,37%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,30	0,35	-16,41%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,1635	0,1781	-8,21%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	110,85%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,92%	0,93%	1,07%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,03%	1,03%	-0,50%	Нивото е фактически изпълнено
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,06	0,94	-11,45%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,06	0,71	-33,02%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,02	0,46	-54,83%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	86,61%	87,84%	1,43%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13,43%	6,15%	-54,22%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	95,44%	70,38%	-26,25%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,18%	100,00%	1,85%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,98	7,42	7,53%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,54	5,84	-5,04%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК15б.

Представената от дружеството допълнителна информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи – следствие на продължително засушаване през 2019 г., за много населени места е въведен режим на водоснабдяване. Режимното водоснабдяване е довело и до по-голям брой аварии, което е пряко свързано с по-големи загуби.

- За ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи – освен причините посочени за ПК4а, дружеството пояснява, че при изготвяне на разчетите за показателите в бизнес плана за 2019 г. са направени прогнози, без операторът „ВиК“ ООД, гр. Габрово да е имал реална представа за новоприсъединената територия – Община Севлиево, на чиято територия фактически започва да оперира от 01.01.2019 г.

- За ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - в допълнителната информация от 06.04.2020 г., дружеството е извършило корекция на данните за променливи, участващи в изчислението на този показател като е посочило „*в представената информация с писмо с наш изх. № РД05-941 от 02.03.2020 г. не са взети в предвид авариите по арматури и фитинги. За 2019 г. те са 133 бр. Общият брой на авариите за 2019 г. е 1236 бр., а ПК5 – 63,16 бр./100 км/год. Разликата между разчет – отчет е +25,86бр./100 км/год.*“. За обосновка за непостигнатото ниво на ПК5 са посочени същите причини като за ПК4б.

- За ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията - регистрирани са 4 бр. оплаквания на потребители за наводнения в имоти, като причините са отстранени от „ВиК“ ООД, гр. Габрово.

- За ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - дължи се на присъединяване на Община Севлиево към „ВиК“ ООД, гр. Габрово, считано от 01.01.2019 г.

- За ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води - дължи се на новоприсъединената ПСОВ – гр. Севлиево.

- За ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ - поради липса на интерес от земеделски производители все още не се извършва оползотворяване на утайки.

- За ПК12а, ПК12б и ПК12в Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите, Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води и Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води – прогнозните данни, отчетени като разчет, са на база подадените данни от ВиК „Бяла”, обединени с прогнозните данни на ВиК ООД, гр. Габрово, което не може да даде реална представа за съвместната дейност и това се отразява върху отчетените данни;

- За ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност - основният проблем е трудно осигуреният достъп до голям процент от водомерите с цел за подмяната им. Тези водомери не се отчитат и не се фактурира вода.

- За ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - проблемът се състои основно в присъединяването на ВиК Бяла – гр. Севлиево към „ВиК“ ООД – гр. Габрово. В район Севлиево има много малък процент на водомери, които са в метрологична годност, а броят им в общата бройка за дружеството е висок.

- За ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване - общият брой на СКО е с 13 повече от планираните, а персоналът е с 4 повече от планираните. След присъединяването на Севлиево и предоставяне правото на ползване на ПСОВ Севлиево се вижда реалната необходимост от персонал в тях.

За ПК6 Налягане във водоснабдителната система е посочена информация за общ брой зони (73), които не са приведени в съответствие с изискванията за измерване, интервали на запис на данни и архивиране на данните, но не е посочена информация за

причините за неизпълнение.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	12 267 683	12 564 286	2,42%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	11 186 550	10 468 041	-6,42%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	7 015 590	7 512 829	7,09%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	7 398 697	7 196 604	-2,73%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	6 970 181	6 876 121	-1,35%

В текстовата част към отчета дружеството не е представило анализ за изпълнение на производствена програма за 2019 г. Данните показват, че дружеството е фактурирало по-големи количества за доставяне вода на потребителите спрямо бизнес плана и по-ниски количества за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**1 790**	**2 530**	141,3%	**454**	**653**	143,8%
Общо ремонти канализация	**615**	**366**	59,5%	**46**	**71**	154,3%
Общо ремонти ПСОВ	**9**	**30**	333,3%	**16**	**36**	225,0%

Дружеството не е представило анализ на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. в текстовата част към отчета. Данните показват значително преизпълнение на броя и разходите за ремонт във водоснабдяване, за отвеждане са отчетени по-малък брой ремонти, но с по-висока стойност от предвидените.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите

	хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**350**	**103**	**29,4%**
Водоснабдяване:	243	83	34,2%
Отвеждане:	98	19	19,4%
Пречистване:	9	1	11,1%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**1 289**	**857**	**66%**
Водоснабдяване:	1 187	788	66,4%
Отвеждане:	95	36	37,9%
Пречистване:	7	32	457,1%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т.(5) 10 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления. Данните показват, че дружеството не е изпълнило предвидените инвестиции в собствени и публични ВиК активи (с изключение на услугата пречистване на отпадъчни води – за публични ВиК активи).

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-39-5 от 26.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 41 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 24 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за готови шахти – водопроводни и канализационни, като е посочено, че такива не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите.

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 10 броя договори за доставка на материали, от които 6 броя на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, 2 броя на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и 2 бр. чл. 183 и 112, ал. 1 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти

и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за налични решения за одобряване на документи или планове, имащи отношения към планирането и/или експлоатацията на ВиК системите - изготвени 8 бр. Протоколи за приемане на инвестиционни обекти за 2016 г.; 2017 г. и 2019 г. и приемателно-предавателни протоколи за активи публична собственост - съответно за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., както и 4 бр. уведомления от АВиК до дружеството за прехвърляне на активи за стопанисване от общини към ВиК оператора. Представени са и други документи, доказващи извършения контрол от страна на АВиК, а именно: Решение № 3 от 09.06.2017 г. на АВиК за определяне на неустойка (17 лв.) - 0,05 % за неизпълнение на инвестиция и неустойка (1000 лв. глоба) за неизпълнен показател за качество - отговор на клиенти. В протокол от 18.05.2017 г. не е приета инвестиция за реконструкция на участък - не е над 10 м. В протокол от 21.12.2017 г. е приет срок за коригиране документацията за инвестиции, преди приемането им.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Габрово показва, че през 2019 г. са проведени общо 3 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Съгласуване на актуализираните от „ВиК“ ООД – Габрово: План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите по чл. 4.2., б. „г“ от Договора; План за опазване на околната среда по чл. 5.5., б. „а“ от Договора; План за управление на човешките ресурси по чл. 5.4., б. „а“ от Договора; План за действие при аварии по чл. 13.1., б. „б“ от Договора.

На интернет страницата на АВиК-Габрово не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации, относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната програма, но не поддържа изискуемите технически документи за обектите от ремонтната програма.
2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК15б.
3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Ремонтната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило броя и разходите за ремонт във водоснабдяване, за отвеждане са отчетени по-малък брой ремонти, но с по-висока стойност от предвидените.

5. Данните за изпълнение на Инвестиционна програма показват, че през 2019 г. дружеството не е изпълнило предвидените инвестиции в собствени и публични ВиК активи (с изключение на услугата пречистване на отпадъчни води – за публични ВиК активи).

6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

7. Дружеството е представило общо 41 бр. сертификати и 24 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Габрово показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. През 2019 г. АВиК-Габрово е одобрила детайлна инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

20. „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

На 07.04.2016 г. между АВиК-Плевен и „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен е сключен договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, в сила от 01.05.2016 г. за срок от 15 години. На 03.09.2016 г. АВиК-Плевен взема решение за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на община Кнежа.

През м. декември 2017 г. от МРРБ е изготвен окончателен протокол за разпределение на собствеността на ВиК активите между държавата и община Кнежа. На 10.09.2018 г. между АВиК-Плевен и „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен е сключено Допълнително споразумение към договора, съгласно което дружеството ще започне да предоставя ВиК услуги в община Кнежа от 01.01.2019 г. С Решение No 10 от Протокол от заседание на общото събрание на АВиК –Плевен, проведено на 10.09.2018 г., АВиК–Плевен е одобрила и съгласувала Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, чиито граници са променени и към която е присъединена и територията на община Кнежа.

След сключването на анекса към договора и съгласуването на изменения бизнес план, и след проведени на 03.10.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 184 от 5.09.2017 г., т. 6;
- 2019 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 177 от 23.10.2019 г., т. 6.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досиета на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. проверени обекти	**констатации**	**бр. проверени обекти**	**констатации**
"ВиК" ЕООД, гр. Плевен	14	Поддържа изискуемата техническа и икономическа информация.	17	Поддържа изискуемите технически и икономически документи.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 26 констатации, свързани основно с прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки, отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило всички изискуеми регистри с изключение на ГИС, и поддържа необходимата документация за ремонтна и инвестиционна програма. Установено е, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 19 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-23-4 от 02.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

На 01.04.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило липсващата информация с писмо по електронна поща с вх. №17-23-4 от 06.04.2020 г. В допълнение ВиК операторът е посочил, че е установил грешки в представените данни на 02.03.2020 г. и е представил коригирани данни за достигнати нива на ПК12д, ПК12е, ПК12а, ПК12б и ПК12в.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,29%	99,81%	0,52%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95,03%	97,33%	2,41%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8,37	0,85	879,67%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	13,63	13,99	-2,54%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.

ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,90%	61,39%	-4,06%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	90,19	80,27	12,36%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	21,80%	11,28%	-48,28%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	53,21%	51,29%	-3,61%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	49,42%	47,61%	-3,65%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92,09%	71,21%	-22,67%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	224,54	128,85	74,27%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,45	0,00	-	Дружеството не отчита ниво за ПК10 през 2019 г.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,85	0,91	-6,30%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,2944	0,1886	56,12%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	10,15%	-89,85%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,34%	0,43%	27,10%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,62%	0,73%	17,61%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,04	1,01	-3,20%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка за ни данни и за неизпълнение на ПК
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,09	0,61	-44,19%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка за коригирани данни и за неизпълнение на ПК
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,03	0,76	-26,54%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка за коригирани данни и за неизпълнение на ПК
ПК12г	Събираемост	%	85,27%	85,95%	0,80%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	16,95%	17.53%	3,41%	Планираното ниво е постигнато. Представена е обосновка за коригирани данни.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	78,56%	74,01%	-5,79%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка за коригирани данни и за неизпълнение на ПК.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	94,34%	90,09%	-4,50%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,00	4,56	31,46%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	9,59	9,39	2,07%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 13 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК11а, ПК11в, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12е, ПК13. За ПК10 дружеството не е регистрирало жалби във връзка с наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи – дружеството посочва, че за община Кнежа са били заложени загуби в бизнес плана, които се оказват два пъти по-малки от действителните за 2019 г. поради липса на данни и наблюдения за тази територия, която е новоприсъединена към обособената територия на дружеството.
- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система- причини за забавянето на

изграждането на водомерни зони и по-малкият им брой е по-късно одобреният бизнес план на дружеството към края на 2018 г. и провалена обществена поръчка „Изграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания“ през 2019 г.

- За ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води и ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води - причината е нежеланието на част от абонатите да се присъединят към новоизградената канализационна мрежа по водните цикли на гр. Червен бряг, гр. Белене и гр. Кнежа.
- За ПК8 Качество на отпадъчните води е посочено, че има 19 бр. проби, които не отговарят на условията, включени в разрешителните за заустване, като съществени проблеми са за ПСОВ гр. Кнежа (12 проби) поради некачествено изграждане на ВиК съоръженията; гр. Левски (6 проби) поради липса на пречистване на отпадъчните води, и ПСОВ с. Божурица (1 проба), за която се налага намаляване на стъпалата на пречистване на отпадната вода в определени моменти.
- За ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - причина за повишаване на разходната норма са неблагоприятните климатични условия през 2019 г., т.е. засушаването през есенно-зимния сезон, вследствие на което по-ниски нива на подземните водни тела и намалени водни количества от ВГ „Черни Осъм“.
- За ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ - договорът с фирма за приемане, извозване и третиране на образуваната утайка е бил със срок до 16.06.2019 г., като към момента дружеството търси и други методи за оползотворяване на утайката от ПСОВ.
- За ПК12а, ПК12б и ПК12в Ефективност на разходите за услугите доставяне, отвеждане и пречистване – дружество е извършило корекция в първоначално представените данни за променливите, участващи в изчислението на тези ПК, като е посочило, че същите не са били окончателни, тъй като месец декември не е бил приключен. Като обосновка за непостигнатите нива на ПК се посочва, че през отчетния период е провеждана строга рестриктивна политика, финансова дисциплина и приоритизиране на разходите, но са отчетени с 5,9% по-високи разходи спрямо заложените в бизнес плана. Същевременно са фактурирани със 719 хил. м^3 количества по-малко спрямо заложените в бизнес плана, при отчетна цена за 2019 г. от 1,722 лв./м^3, с което са лишили дружеството от допълнителни приходи от услугата в размер на 1 238 хил. лв. и съответно от постигане на ефективност на разходите.
- За ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност - дружество е извършило корекция на данните за променливи, участващи в изчислението на този ПК, като е посочило, че след направен обстоен преглед и анализ на подадените данни за брой водомери е установена грешка в представените данни за брой водомери, в които некоректно са били включени и водомери на прекъснати сградни отклонения. След извършените корекции в броя водомери, които са приведени в техническа и метрологична годност, е отчетено изпълнение на целите за ПК12д.
- За ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - дружество е извършило корекция на данните за променливи, участващи в изчислението на този ПК, като е посочило аналогични причини за ПК12д. Като обосновка за непостигнатото ниво на ПК се посочва, че от една страна все още не може да се навакса изоставането през изминалите години, а от друга - има много заключени и необитаеми имоти в малките населени места и не може да се осъществи достъп до водомерите.
- За ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите – като причини за липса на отговори за някои жалби се посочват организацията по осигуряване на достъп за извършване на проверка в имоти, извършване на извънредна метрологична проверка на водомери и други.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4

„Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**27 214 615**	**27 109 307**	-0,39%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**11 186 550**	**10 468 041**	-6,42%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**16 028 065**	**16 641 266**	3,83%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**7 398 697**	**7 196 604**	-2,73%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**6 970 181**	**6 876 121**	-1,35%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че е фактурирало по-малки количества за доставяне от разчета, поради наблюдаван спад на броя на населението, предприети мерки за пестене на водата и ефект от намаление на потреблението, поради увеличение на цените на ВиК услугите.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**6 917**	**8 392**	121,3%	**2 213**	**1 674**	75,6%
Общо ремонти канализация	**949**	**630**	66,4%	**249**	**94**	37,8%
Общо ремонти ПСОВ	**145**	**139**	95,9%	**180**	**51**	28,3%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**540**	**545**	**100,9%**
Водоснабдяване:	500	473	94,6%
Отвеждане:	38	72	189,5%
Пречистване:	2	0	0%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**1 904**	**1 888**	**99,2%**
Водоснабдяване:	1 675	1 868	111,5%

Отвеждане:	184	20	10,9%
Пречистване:	45	0	0%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-23-3 от 26.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 34 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 22 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за готови шахти (канализация), като е посочено, че такива не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 9 броя договори за доставка на материали, от които 5 броя на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП, и 4 броя на основание чл. 194 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

Същевременно с писмо вх. № 17-23-4 от 06.04.2020 г. е представена обосновка за непостигнато ниво на ПК 8 Качество на отпадъчните води, в която ВиК операторът е посочил, че поради некачествено изпълнение на обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ гр. Кнежа“ в частта си канализационна мрежа, по-конкретно дефектни връзки и нарушена водоплътност на канализационната мрежа, годишното количество на отпадъчни води, постъпващо на вход ПСОВ е два пъти над проектното, вследствие на постъпващи подпочвени дренирани води. Малкото органично замърсяване, вследствие дренираните

води, не позволява пречиствателната станция да влезе в нормален технологичен процес и да достигне емисионната норма по показателя общ азот. Канализационната мрежа е в гаранционен срок, съгласно ЗУТ и община Кнежа е информирана за проблема, в качеството си на инвеститор на проекта.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация, че предоставя ежегодно в АВиК доклад за изпълнение на дейността за съответната година, и е представило писма, с които е уведомило общините и АВиК Плевен за извършване на строително-ремонтни дейности в изпълнение на инвестиционната програма. Посочена е информация за изготвени от АВиК протоколи от провеждане на комисии във връзка с извършени инвестиции и приемо-предавателни протоколи за приемане на активи от страна на общините и АВиК след извършени инвестиции от дружеството.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Плевен показва, че през 2019 г. са проведени общо 3 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Разглеждане и приемане на подробна инвестиционна програма на ВиК оператора за 2019 г. (протокол от 17.06.2019 г.);
- Проведена работна среща по отношение въведени режими на водоснабдяване, необходимост от подмяна на водопроводни мрежи, изготвяне на РПИП и други (09.12.2019 г.).

На интернет страницата на АВиК-Плевен не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програми.

2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 13 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК11а, ПК11в, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК13.

3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване и по-малко ремонти в отвеждане и пречистване. Същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.

5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в публични ВиК активи и е преизпълнило инвестициите в собствени активи.

6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е

открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

7. Дружеството е представило общо 34 бр. сертификати и 22 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка. Същевременно е представена информация за некачествено изпълнение на ВиК обекти в гр. Кнежа.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Плевен показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. През 2019 г. АВиК-Плевен е одобрила детайлна инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

21. „В и К-Кресна" ЕООД, гр. Кресна

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „ВиК-Кресна" ЕООД под номер 18, съвпадаща с територията на община Кресна. Между Община Кресна и „ВиК-Кресна" ЕООД, гр. Кресна на 01.12.2015 г. е сключен Договор № Д-328 за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в община Кресна, по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ.

През м. февруари 2018 г. е подписан окончателен протокол за разпределение на собствеността на ВиК активите на територията на общината, с който е изяснено, че същите са публична общинска собственост, респективно се прилага редът за тяхното управление по чл. 198б, т. 3 от ЗВ – а именно от Общински съвет Кресна. С Решение № 511 по Протокол № 38 от проведено на 03.08.2018 г. заседание на Общински съвет Кресна е взел решение за отменяне на действащия Договор № Д-328 от 01.12.2015 г. и сключване на нов договор. С решение по Протокол № 151 от 30.08.2018 г., т. 1, КЕВР е дала принципно положително становище за съответствие със ЗРВКУ и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му на представения с писмо с вх. № В-17-43-7 от 30.07.2018 г. проект на Договор. Същият е сключен на 04.09.2018 г.

С Решение № 527 от Протокол № 39 от заседание на Общински съвет-Кресна проведено на 17.09.2018 г., Общинският съвет е дал положително становище по Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК-Кресна" ЕООД за периода 2017-2021 г. След проведени на 17.10.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на дружеството с Решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията осъществява ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ВиК-Кресна" ЕООД чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

„ВиК-Кресна" ЕООД е включено в графика за извършване на планови проверки през
2020 г., приет с решение по т. 6 от Протокол № 25 от 29.01.2020 г. на КЕВР.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за

качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо с вх. № В-17-43-4 от 2.03.2020 г.

С писмо на Комисията (изх. № В-17-43-4/31.03.2020 г.) е поискано от дружеството да представи липсващи стойности за ПК ПК12а, ПК12б, ПК15а и ПК15б и обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. С писмо с изх. № 123 от 01.04.2020 г. (вх. №17-23-4 от 06.04.2020 г.), дружеството е представило данни за отчетените стойности на показателите ПК12а, ПК12б, ПК15а и ПК15б.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	98,93%	99,04%	0,12%	Нивото е фактически изпълнено.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	-	-	-	На територията на дружеството няма обособени големи зони на водоснабдяване, по смисъла на Наредба № 9 от 16 март 2001 г.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,23	0,26	-10,76%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	23,20	23,77	-2,40%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	64,27%	64,97%	-1,07%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	бро по водопроводната мрежа	бр/100км/год	37,65	64,71	-41,82%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена е обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	83,33%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Не е тредставена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	82,06%	81,91%	-0,17%	Нивото е фактически изпълнено.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	-	Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	20,51	26,32	-22,05%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена е обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК10 през 2019 г.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,00	0,00	-	Дружеството не използва ел.енергия за технологични нужди при осъществяване на дейността си.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	-	-	-	Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,18%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена е обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,18%	1,18%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.06	1.02	-3.46%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена е обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.05	1.29	22.98%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води.

ПК12г	Събираемост	%	93,80%	92,77%	-1,10%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена е обосновка.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9,93%	6,61%	-33,43%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена е обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	92,37%	95,60%	3,50%	Планираното ниво е постигнато
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	0,00%	-	Дружеството не отчита ниво за ПК13 през 2019 г.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3.78	3.79	-0,26%	Нивото е фактически изпълнено
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,02	1,02	100%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК9, ПК11г, ПК12а, ПК12г, ПК12д. За ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите, дружеството посочва, че през 2019 г. няма постъпили жалби.

Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването - трудност при откриване на течове.
- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи, като причини са посочени намаленото потребление, течове във водопроводните мрежи, както и незаконни ползватели, изграждащи оранжерии в района.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за ПК5, ПК6, ПК9, ПК11г, ПК12а, ПК12г и ПК12д.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**1 120 000**	**1 135 296**	1,37%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**400 150**	**397 725**	-0,61%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**719 850**	**737 571**	2,46%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**330 000**	**292 357**	-11,41%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че една от причините за увеличените загуби е намалялата консумация на вода в обслужваната територия, както и течове и препълване на резервоарите за съхранение на вода.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**37**	**5**	13,5%	**12**	**3**	25.0%
Общо ремонти канализация	**13**	**6**	46,1%	**13**	**4**	30,8%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на стойност на инвестициите Инвестиционната програма за 2019 г. – хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**9**	**0**	**0,0%**
Водоснабдяване:	9	0	0.0%
Отвеждане:	0	0	-
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**35**	**1**	**2,9%**
Водоснабдяване:	27	1	3,7%
Отвеждане:	8	0	0.0%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления. Като причини за неизпълнение на инвестиционната програма – „ВиК Кресна” ЕООД е посочило ниски приходи от относително малък брой потребители в обслужваната територия, следствие драстично намаляла консумацията на вода.

Дружеството не е представило информация за открита специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-43-3 от 27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 6 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 1 брой декларация за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник,

възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за пожарен хидрант, дейта логери, въздушник, възвратна клапа, гърне, филтри, готови водомерни шахти, както и капаци и готови шахти за канализация. Дружеството посочва, че дейта логери не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството посочва че няма сключени договори за доставка на материали, както и договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР „ВиК Кресна" ЕООД е представило информация, че ежегодно, до 31.03. на съответната година, дружеството предоставя на община Кресна - ГФО и Данъчна декларация за предходната година.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК9, ПК11г, ПК12а, ПК12г, ПК12д.
2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.
3. Данните, за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-малък брой ремонти и разходи за изпълнението им, спрямо одобрените в бизнес плана, както във водоснабдяването, така и за отвеждане на отпадъчни води.
4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството не е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени активи и инвестициите в публични ВиК активи.
5. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.
6. Дружеството е представило общо 6 бр. сертификати и 1 декларация, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
7. Дружеството е представило информация, че не е сключвало договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с основания по ЗОП.

8. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

9. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите показва, че ежегодно, до 31.03. на съответната година, дружеството предоставя на община Кресна - ГФО и Данъчна декларация за предходната година.

22. „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството под 3 е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация " ЕООД, гр. Благоевград, включва общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча и Струмяни. АВиК – Благоевград и „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград са сключили на 18.04.2016 г. договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, в сила от 01.06.2016 г. за срок от 15 г.

Въпреки, че община Струмяни е включена в обособената територия на дружеството и е член на АВиК-Благоевград, до края на 2018 г. публичните ВиК активи на тази община не са предоставени на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград за експлоатация, а в общината оперира „ВиК - Стримон" ООД, с. Микрево.

На 09.06.2017 г. АВиК-Благоевград приема решение за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на община Петрич. През м. юни 2017 г. от МРРБ е изготвен окончателен протокол за разпределение на собствеността на ВиК активите между държавата и община Петрич.

На 09.10.2018 г. между АВиК - Благоевград и „ВиК" ЕООД, гр. Благоевград е сключено Допълнително споразумение № 1 към договора, съгласно което дружеството ще започне да предоставя ВиК услуги в община Струмяни от 01.01.2019 г. и в община Петрич от 01.01.2020 г. В Приложение № 1 към договора е представен и списък на ВиК активите - публична общинска собственост на територията на община Струмяни.

С Решение № 2 от Протокол от извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Благоевград, проведено на 09.10.2018 г., АВиК – Благоевград е одобрила и съгласувала Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, с включени община Струмяни, считано от 01.01.2019 г., и община Петрич, считано от 01.01.2020 г.

След проведени на 07.11.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г.

През 2019 г. в КЕВР е постъпила информация, че „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград е започнало да предоставя ВиК услуги на територията на община Струмяни, респективно „ВиК - Стримон" ООД, с. Микрево е прекратило дейността си като ВиК оператор.

През 2020 г. в КЕВР е постъпила информация, че „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград не може да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Петрич, въпреки клаузите на Допълнително споразумение № 1 към договора с АВиК-Благоевград, и въпреки одобрения от КЕВР бизнес план.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. - извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 250 от 27.11.2017 г., т. 2;
- 2019 г. - извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 219 от 12.12.2019 г., т. 10.

При извършената през 2019 г. планова проверка са направени следните констатации след проучване на досието на произволно избрани обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството:

В и К оператор	Инвестиционна програма		Ремонтна програма	
	бр. Проверени обекти	**констатации**	**бр. проверени обекти**	**констатации**
"ВиК" ЕООД, гр. Благоевград	17	Не поддържа всички необходими технически документи. Поддържа изискуемата информация за вложени материали, труд, външни услуги и други разходи.	14	Поддържа изискуемите технически документи.

При извършената през 2019 г. планова проверка са изведени общо 28 констатации, свързани основно с внедряването на регистри и бази данни, изискуеми по т. 83 и т. 84 от Указания НРКВКУ; процедурата за присъединяване на имоти към водоснабдителната/ канализационната система; прилагане правилата на ЕСРО, вкл. създадени аналитични сметки; отчитане и разпределяне на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи съгласно одобрения сметкоплан към ЕСРО, съответствие на данни, прилагане на амортизационни норми и одобрени цени. В рамките на проверката е констатирано, че дружеството е внедрило всички изискуеми регистри, с изключение на регистър на активи – технически данни и база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, и не поддържа всички необходими технически документи за проверените обекти от инвестиционната програма, липсват работни карти, като от 2019 г. ВиК операторът е започнал да съставя такива. Установено е, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дадени са общо 26 препоръки на дружеството със срок на изпълнение 31.12.2019 г., чието изпълнение ще бъде проверено при извършването на проверка на отчетния доклад за изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2019 г.

<u>Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:</u>

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

С писмо с изх. № В-17-00-6 от 24.02.2020 г. КЕВР е изискала от дружеството да представи информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка.

С писмо (вх. № В-17-18-5 от 10.03.2020 г. на КЕВР) „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград не представя информация като посочва, че определеният от Комисията срок до 02.03.2020 г. е твърде кратък, т.к. попълването на Справка № 2 изисква попълването на всички останали справки. Молят срокът за изготвяне и предоставяне на информацията и справките да бъде съобразен с нормативноустановения такъв за предоставяне на годишните отчети - 15.04.2020 г. (определен в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ).

На 31.03.2020 г. с писмо с изх. № В-17-18-5 от 31.03.2020 г. е поискано от дружеството да представи информацията, изискана от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-6 от 24.02.2020 г., в указания формат, обхват и обем. Дружеството е представило липсващата информация с писмо по електронна поща (вх. № 17-18-5 от 10.04.2020 г.), в което посочва, че представените данни са предварителни и подлежат на корекция, а окончателните ще бъдат представени в КЕВР с годишния отчетен доклад за 2019 г. в законоустановения срок - 15.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги" в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3

„Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.20%	99.20%	0.00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.93%	100.00%	0.07%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.19%	99.23%	0.04%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.26	31.46	-96.00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	24.65	21.50	14.68%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	59.00%	56.01%	5.34%	Планираното ниво е постигнато.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	100.93	73.74	36.86%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	39.10%	7.34%	-81.23%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	84.88%	84.88%	0.00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52.45%	52.45%	0.00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99.48%	97.55%	-1.94%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	27.47	41.79	-34.27%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.41	0.86	-52.75%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.07	0.06	2.25%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.2634	0.2378	10.76%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	97.47%	16.67%	-82.90%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.99%	1.08%	9.91%	Планираното ниво е постигнато
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0.81%	0.91%	12.39%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.08	1.04	-3.96%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.12	1.69	51.15%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.04	0.85	-18.04%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	94.10%	92.54%	-1.66%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	16.28%	8.33%	-48.86%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	82.26%	55.91%	-32.03%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	94.23%	-5.77%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато.

ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.81	6.92	12.83%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2.88	3.33	-13.67%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 13 показатели за качество - ПК3, ПК6, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11в, ПК12а, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13 и ПК15б. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването - стари и амортизирани ВиК мрежи и съоръжения; липса на инвестиции във ВиК системите; високи загуби на вода; липса на точна информация за идентифициране видовете загуби и зоните с най-високи загуби на вода; липса на кадастър; недостатъчни ресурси за поддръжка на канализационните системи.

- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система - за водопроводните мрежи от обособената територия на дружеството налягането е задоволително и на места, по-високо от необходимото. Изключение има през периодите на засушаване, когато има недостиг на вода, респективно недостатъчен напор в системите. По-високите напори са в резултат на това, че при изграждане на водопроводните мрежи в отделните населени места действащата норма е била по-висока (0.8 MPa), както и че през годините не се следва обща водоснабдителна схема с ясно дефинирани напорни зони. През последните години дружеството работи активно по анализиране на напорите и монтиране на регулатори за налягането.

- За ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите - При постъпилите жалби и възражения срещу наложени санкции по констативни протоколи за наличие на незаконни присъединявания се извършват допълнителни проверки от специална комисия, поради, което не винаги отговорите към потребителите са изготвяни в 14-дневния срок. През 2019 г. също се забелязва значително увеличаване на броя постъпили жалби, свързани с проблеми в канализацията. Това се дължи предимно на остарялата канализационна мрежа в експлоатираните от дружеството райони.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за 10 показатели за качество – ПК8, ПК9, ПК10, ПК11в, ПК12а, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК12е и ПК15б.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**26 278 046**	**24 544 011**	-6,60%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**10 773 999**	**10 797 250**	0,22%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**15 504 047**	**13 746 761**	-11,33%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**8 914 571**	**8 863 790**	-0,57%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**5 727 339**	**5 336 036**	-6,83%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че е фактурирало по-малки количества за доставяне от разчета поради наблюдаван спад на инкасираните водни количества при стопанските потребители. Предвид факта, че на територията на район Гоце Делчев и на територията на РП Струма до момента няма изградени пречиствателни станции за отпадъчни води, инкасираните пречистени отведени отпадъчни води са реализирани само от район Благоевград и район Разлог.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало приблизително равни количества за услугата отвеждане на отпадъчни води, но по-ниски за пречистване спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**2 085**	**2 223**	106,6%	**1 236**	**511**	41,3%
Общо ремонти канализация	**277**	**265**	95,7%	**145**	**66**	45,7%
Общо ремонти ПСОВ	**33**	**9**	27,3%	**78**	**1**	1,4%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления. ВиК операторът е извършил разходи за ремонт над одобрените за услугата доставяне на вода по направления ремонт на довеждащи водопроводи; ремонт на СВО; ремонт на други съоръжения и други оперативни ремонти за водоснабдяване. ВиК операторът е извършил разходи за ремонт над одобрените за услугата отвеждане на отпадъчни води по направление ремонт на СКО. ВиК операторът не е посочил причини, поради които не е достигнал заложените в бизнес плана за 2019 г. нива в направления отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**324**	**1 159**	**357.7%**
Водоснабдяване:	224	916	408.0%
Отвеждане:	60	24	40.0%
Пречистване:	40	219	550.8%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**2 761**	**1 939**	**70.2%**
Водоснабдяване:	2 003	1 761	87.9%
Отвеждане:	663	169	25.5%
Пречистване:	95	9	9.3%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените

инвестиции по услуги и направления, от която е видно, че преизпълнява поставените в бизнес плана цели по отношение на направените инвестициите в собствени активи, с изключение на услугата отвеждане на отпадъчни води. ВиК операторът не е посочил причини, поради които не е изпълнил заложените в бизнес плана за 2019 г. инвестиции в публични активи.

При извършената през 2019 г. планова проверка, по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писма вх. № В-17-18-4 от 28.02.2020 г. и 06.03.2020 г. на КЕВР, както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 16 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 52 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци, шахти (канализация).

Не са представени документи за готови водомерни шахти, като е посочено, че такива не са закупувани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите:

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 11 броя договори за доставка на материали, от които 8 броя на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП и 3 броя на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители/инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

В писмо изх. № РД-08-65 от 26.02.2020 г. дружеството посочва, че съгласно подписания с Асоциацията по ВиК - Благоевград *Договор за условия за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги*, ВиК операторът няма никаква възможност да откаже да приеме публични ВиК активи, които му се предоставят от АВиК, а има само задължение да ги приеме.

В процеса на работа на комисия, назначена със Заповед № ОА-АВиК-100/20.03.2017 г. на Председателя на АВиК Благоевград за предаване на публични активи, собственост на община Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация от ВиК оператора, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е направил възражение срещу предаването на ПС Логодаж, поради изключително лошо състояние на актива и невъзможността същият да бъде използван във вида, в който се предава за предоставяне на услугите ВиК в съответствие с Показателите за качество.

Възражението на дружеството не е прието от АВиК Благоевград и след приключване на работата на комисията *на ВиК оператора е осигурена възможност да изпълнява договорните си задължения*. В същото писмо операторът информира, че среща проблеми при експлоатацията на публични активи, изградени по реда на чл. 69 от ЗУТ - от собственици на имоти в нови селищни образования, курортни зони и др., както и активи, за които към днешна дата се издава удостоверение за търпимост или активи с неизяснен статут. При изграждането на активи от този вид не е осъществяван контрол по отношение на изпълнението на нормативните изисквания, качеството на изпълняваните СМР и използваните материали, или същият е силно занижен.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация, че е предоставило в АВиК доклад за изпълнение на дейността за 2018 г.; доклад на независим одитор от 29.03.2019 г. за извършен одит на финансовия отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград относно финансовото състояние на дружеството към 31.12.2018 г.; годишен доклад за дейността на дружеството през 2018 г.; годишен финансов отчет за 2018 г. Посочена е информация за изготвени от АВиК протоколи от провеждане на комисии през 2018 г. и 2019 г. във връзка с извършени инвестиции и приемо-предавателни протоколи за приемане на активи от страна на общините и АВиК след извършени инвестиции от дружеството .

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Благоевград показва, че през 2019 г. са проведени общо 3 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Обсъждане на въпроси, свързани с проблеми при експлоатацията на ВиК мрежите и съоръженията на територията на АВиК - Благоевград (протокол от 18.02.2019 г.);
- Разглеждане и приемане на подробна инвестиционна програма на ВиК оператора за 2019 г. (протокол от 23.04.2019 г.);
- Обсъждане на въпроси, свързани с възможността за бъдещо консолидиране на Асоциацията, за осигуряване на финансиране на общините от държавния бюджет, както и за членство на община Струмяни и община Петрич в Асоциацията по ВиК Благоевград (протокол от 17.12.2019 г.).

На интернет страницата на АВиК-Благоевград не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. При извършената през 2019 г. планова проверка е установено, че дружеството поддържа необходимата техническа и икономическа документация в досиетата на проверените обекти от ремонтната програма. Не поддържа всички изискуеми технически документи за проверените обекти от инвестиционната програма, липсват работни карти, като от 2019 г. ВиК операторът е започнал да съставя такива.

2. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 13 показатели за качество - ПК3, ПК6, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11в, ПК12а, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13 и ПК15б.

3. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало приблизително равни количества за услугата отвеждане на отпадъчни води, но по-ниски за пречистване спрямо прогнозните в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване и по-малко в направления отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.

5. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило поставените в бизнес плана цели за услугите водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води при инвестициите в собствени активи. Същевременно не са изпълнени предвидените в бизнес плана инвестиции в публични ВиК системи и съоръжения.

6. При извършената през 2019 г. планова проверка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите е установено, че дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

7. Дружеството е представило общо 16 бр. сертификати и 52 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

8. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите с посочени основания по ЗОП.

9. Дружеството е посочило, че няма регистрирани случаи, в които да е отказало приемане за експлоатация на обекти, но има случай в който е правило възражение, което не е прието от АВиК.

10. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите - АВиК-Благоевград показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

11. През 2019 г. АВиК-Благоевград е одобрила подробна инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

23. „ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня под номер 35, съвпадаща с територията на община Сапарева баня. На 01.01.2006 г. е сключен договор за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост между община Сапарева баня и „ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня за срок от 35 г., който е утвърден от Общинския съвет с Решение № 8 по протокол 23 от 28.12.2005 г.

През м. юли 2018 г. е подписан окончателен разпределителен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между Държавата и община Сапарева баня, съгласно който всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост, респективно се прилага редът за тяхното управление по чл. 198б, т. 3 от ЗВ – а именно от Общински съвет Сапарева баня. С Решение № 516 от проведено на 21.12.2018 г. заседание на Общинския съвет Сапарева баня, по Протокол № 43 от същата дата, Общинският съвет Сапарева баня е взел решение за съгласуване на внесения с вх. № П-1802 от 07.12.2018 г. бизнес план от „ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня.

След проведени на 17.04.2019 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията осъществява ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

„ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня е включено в графика за извършване на планови проверки през 2020 г., приет с решение по т. 6 от Протокол № 25 от 29.01.2020 г. на КЕВР.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-49-5 от 05.03.2020 г. В писмото не е посочено, че данните са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

На 02.04.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило липсващата информация с писмо по електронна поща, вх. № В-17-49-5 от 06.04.2020 г. В допълнение ВиК операторът посочва, че е установил грешка в представените на 05.03.2020 г. и представя коригирани данни за постигнати нива на ПК5.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги" в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г." (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	-	-	-	На територията на дружеството няма обособени големи зони на водоснабдяване, по смисъла на Наредба № 9 от 16 март 2001 г.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,58	4,18	-86,01%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	12,16	16,65	-26,96%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка

ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	48,93%	56,32%	-13,13%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	76,03	38,02	99,97%	Планираното ниво е постигнато. Представена е обосновка за коригирани данни.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	16,67%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	-	Дружеството не предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	-	Дружеството не предоставян услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	-	-	Дружеството не предоставя услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	-	-	-	Дружеството не предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	-	Дружеството не отчита ниво за ПК10 през 2019 г.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,00	0,00	-	Дружеството не използва ел.енергия за технологични нужди при осъществяване на дейността си.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	-	-	-	Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,17%	0,04%	-77,00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,00%	-	Дружеството не отчита ниво за ПК11д през 2019 г.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,04	1,05	0,55%	Планираното ниво е постигнато
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	Дружеството не предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК12г	Събираемост	%	81,16%	82,79%	2,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	10,69%	6,05%	-43,39%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	51,00%	40,44%	-20,70%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	Дружеството не предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3,97	3,47	14,21%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	-	-	-	Дружеството не предоставя услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 7 показатели за качество – ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК11г, ПК12д и ПК12е. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването – по-голяма част от авариите през базовата 2015 г. са възникнали в райони с по-малък брой население, което е довело до ниско ниво на показателя и прогнозиране на още по-ниски нива за периода на бизнес плана. Докато през 2017-2019 г. са отчетени повече аварии в гр. Сапарева баня, където броят на населението е по-голям.
- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи – водоизточник за с. Сапарево е река Прав Икър с разрешително за водоползване, издадено на Община Сапарева баня, поради което при изготвяне на бизнес плана за периода 2017-2021 г. не са включени водните количества, добити от р. Прав Искър. С писмо от м. януари 2020 г. кметът на общината е уведомил дружеството, че следва да заплаща такса

водоползване по посоченото разрешително. По тази причина в отчета за 2019 г. са включени водните количества, добити от река Прав Искър, поради което отчетените загуби на вода са по-високи от одобрените в бизнес плана.

- За ПК5 Аварии по водопроводната мрежа – дружеството извършва корекция на променлива D28 Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги, като посочва, че е допусната техническа грешка – посочени са 100 бр., вместо 46 бр. След извършената корекция се отчита, че одобреното ниво е постигнато и преизпълнено.
- За ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа, за ПК 11д Активен контрол на течовете и за ПК 12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство – бизнес планът на дружеството е одобрен с Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. на КЕВР. Цената на услугата доставяне на вода на потребителите е увеличена от 0,46 лв./куб.м. на 0,739 лв./куб.м., считано от 01.06.2019 г., поради което дружеството не е успяло да генерира необходимите средства за постигане на посочените показатели.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на одобреното ниво за ПК6.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**1 097 450**	**1 305 300**	18,94%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**560 492**	**570 127**	1,72%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**536 958**	**735 173**	36,91%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството представило информация за добитите и фактурирани количества доставена вода по видове потребители. ВиК операторът не отчита фактурирани количества отведени и пречистени води, тъй като не предоставя услуги отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, но със значително по-малък темп на нарастване спрямо подадените количества на вход система, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%).

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г.- брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. - стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**121**	**140**	115,7%	**44**	**18**	40,9%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики за услугата доставяне на вода на потребителите. ВиК операторът посочва, че при отстраняването на голяма част от аварите не са възстановени асфалтовите настилки и прилежащите тротоари, което ще бъде извършено при подходящи метрологични условия.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. - стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**5**	**15**	**300,0%**
Водоснабдяване:	5	15	300,0%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**51**	**18**	**35,3%**
Водоснабдяване:	51	18	35,3%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции за услугата доставяне на вода на потребителите по направления. ВиК операторът отчита неизпълнение на одобрените нива на инвестиции в публични активи в бизнес плана, като основна причина е посочено, че бизнес планът на дружеството е одобрен с Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. на КЕВР и считано от 01.06.2019 г. цената на услугата доставяне на вода на потребителите е 0,739 лв./куб.м. без ДДС. Поради това, че цената е увеличена в средата на годината, не всички планирани инвестиции са осъществени.

Дружеството не е представило информация за открита специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:</u>

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-49-4 от 27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 6 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 8 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за пожарни хидранти, редуктори налягане, въздушници, възвратни клапи, филтри, аварийни скоби, дейта логери и готови водомерни шахти, като дружеството посочва, че не са закупувани дейта логери и готови водомерни

шахти.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация, че няма сключени договори за доставка на материали и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите. Годишната изплатена сума за закупуване на материали попада в стойностния праг по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, съгласно, който дружеството не е задължено да повежда процедура по реда на ЗОП, поради което няма сключени договори за доставка на материали. За всички закупени материали има първични счетоводни документи съгласно чл. 20, ал. 5 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с общината, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация, че Общинският съвет на Сапарева баня приема годишния финансов отчет, ведно с Доклад за дейността за изпълнението на всички показатели за качество и други задължения, заложени в Концесионния договор, за което издава решение. Представени са 4 бр. препис-извлечения от Протоколи на заседания на Общински съвет Сапарева баня.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на община Сапарева баня показва, че през 2019 г. са проведени общо 11 заседания, от които на 2 са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Приемане на Годишен финансов отчет на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за 2018 г. и Доклад за дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за 2018 г. (Решение № 578 по т. 2 от дневния ред по Протокол № 48 от 28.03.2019 г.);
- Даване на съгласие за закупуване на 1 бр. товарен автомобил втора употреба на стойност до 20 хил. лв. (Решение № 652 по т. 3 от дневния ред по Протокол № 53 от 31.07.2019 г.);

На интернет страницата на община Сапарева баня не е публикувана информация за разглеждане и одобряване на инвестиционна програма на ВиК оператора за 2019 г., както и информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 7 показатели за качество – ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК11г, ПК12д, и ПК12е.

2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, но със значително по-малък темп на нарастване спрямо подадените количества на вход система, което е довело до

неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). ВиК операторът не отчита фактурирани количества отведени и пречистени води, тъй като не предоставя услуги отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване. Същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени активи и не е изпълнило заложените инвестиции в публични ВиК активи.

5. Дружеството не е представило информация за открита специална инвестиционна банкова сметка по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите във връзка с изискването за прилагането му,

6. Дружеството е представило общо 6 бр. сертификати и 8 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите. Не са представени документи за пожарни хидранти, редуктори налягане, въздушници, възвратни клапи, филтри и аварийни скоби, за които дружеството не е посочило изрично, че не се влагат.

7. Дружеството е представило информация, че няма сключени договори за доставка на материали и договори за изпълнение на строително–монтажни работи по ВиК мрежите.

8. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

9. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – Общинският съвет на Сапарева баня приема Годишния финансов отчет, ведно с Доклад за дейността за изпълнението на всички показатели за качество и други задължения, заложени в Концесионния договор, за което издава решение.

10. На интернет страницата на община Сапарева баня липсва информация за разглеждане и одобряване на инвестиционна програма на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за 2019 г., както и информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

24. „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД под номер 2, съвпадаща с територията на община Берковица. Между община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД на 15.12.2016 г. е сключен Договор № 459 за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Берковица, по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ.

През м. юли 2018 г. е подписан окончателен разпределителен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между Държавата и община Берковица, съгласно който всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост, респективно се прилага редът за тяхното управление по чл. 198б, т. 3 от ЗВ – а именно от Общински съвет Берковица. С Решение № 1554 от Протокол № 77 от 29.03.2019 г., Общинският съвет е дал положително становище за съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД за периода 2017-2021 г.

След проведени на 29.05.2019 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на дружеството с Решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията осъществява ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е включено в графика за извършване на планови проверки през 2020 г., приет с решение по т. 6 от Протокол № 25 от 29.01.2020 г. на КЕВР.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-02-4 от 06.03.2020 г. на КЕВР.

На 01.04.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружество представи липсващата информация с писмо по електронна поща вх. № 17-02-5 от 06.04.2020 г., с изключение на обосновка за ПК4а. В допълнение ВиК операторът представи без обосновка коригирани данни за достигнати нива на ПК2б и ПК5, поради което същите не са приети, и не са отразени в настоящия доклад.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,98%	100,00%	0,02%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,64%	93,17%	-5,55%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,65%	93,09%	-4,67%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,22	0,70	73,55%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	10,21	19,42	-47,42%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	51,05%	65,25%	-21,76%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	56,70	76,89	-26,26%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	40,00%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	60,14%	60,35%	0,35%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	-	Дружеството не извършва услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92,86%	96,30%	3,70%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	33,33	33,33	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,84	2,53	-66,81%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,05	0,03	62,13%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	-	-	-	Дружеството не извършва услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	Дружеството не извършва услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,45%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,89%	0,99%	10,73%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за	съотношение	1,04	0,95	-9,23%	Планираното ниво не е постигнато.

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
	услугата доставяне на вода на потребителите					Представена е обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,03	2,14	107,64%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	Дружеството не извършва услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК12г	Събираемост	%	97,57%	97,42%	-0,15%	Нивото е фактически изпълнено.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,94%	5,53%	-53,66%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	19,64%	11,78%	-40,02%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	76,92%	-23,08%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3,43	3,11	10,45%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,42	1,32	8,07%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 12 показатели за качество – ПК2а, ПК2б, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК10, ПК11г, ПК12а, ПК12д, ПК12е, ПК13. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- ПК2а и ПК2б – качество на питейната вода в големи и малки зони на водоснабдяване – като причини за непостигане на нивата (11 бр. анализи с отклонения от общо 161 бр. в големите зони, и 45 бр. анализи с отклонения от общо 593 бр. анализи в малките зони) се посочва липсата на автоматизиран процес на хлориране и липсата на непрекъснат контрол.

- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи – посочва се информация за закупени по-големи количества вода от предвиденото в бизнес плана, поради засушаване през втората половина на 2019 г.; намаляващ брой на населението и неприсъединяване на с. Лесковец; липса на монтирани водомери на вход ВС от собствени водоизточници и отчет на база максимално разрешено водно количество; липса на реална база данни за неизмерени количества вода за непитейни /технологични/ нужди; завишен брой аварии спрямо заложените в бизнес плана.

- За ПК5 Аварии по водопроводната мрежа – поради късното одобряване на бизнес плана и нереализирането на предвидените приходи не са реализирани заложените мероприятия в бизнес плана, водещи до плавното изпълнение на заложените показатели. Не са подменени заложените критични участъци от водопроводната мрежа, не са изпълнени мероприятията по мерене на количествата вода, както и налягането в мрежите, и в същото време мрежата продължава да старее. Всичко това има отношение и към завишения брой аварии в сравнение с предвиденото.

- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система – Зоните са 20 бр. като за гр. Берковица следва да се обособят две зони, а останалите 18 бр. зони са населени места с население под 10 000 жители. Съгласно заложеното в бизнес плана през 2019 г. би следвало на 8 бр. зони да са монтирани измервателни уреди за дебит и налягане с измерване през 15 мин. и запис на електронно устройство. На практика не е реализирано такова измерване на нито една зона поради късното одобряване на бизнес плана.

- За ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията - В бизнес плана са предвидени 1 бр. оплаквания, а са регистрирани 3 бр. оплаквания. Специализираната машина на дружеството за почистване на канали е била аварирала почти цяла година (отремонтирана е октомври). До тогава са провеждани профилактични

мероприятия в критичните точки на мрежата. През този период дружеството е обслужвано от външна фирма. Към момента няма оплаквания.

- За ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа – поради късното одобряване на бизнес плана и нереализирането на предвидените приходи не са реализирани заложените мероприятия в бизнес плана за подмяна на мрежа.

- За ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите – Бизнес планът е одобрен едва в средата на 2019 г., което е и причина да не се изпълни приходната му част.

- За ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност и ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - поради късното одобряване на бизнес плана и нереализирането на предвидените приходи не са реализирани заложените мероприятия в бизнес плана за подмяна на водомери.

- За ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите – дружеството пояснява, че проблемите по жалбите са отработени и се ангажира да подобри контрола по изпълнение на този показател.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**1 635 429**	**2 303 243**	40,83%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**800 466**	**800 320**	-0,02%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**834 963**	**1 502 923**	80,00%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**432 772**	**413 582**	-4,43%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството не е посочило обосновка за непостигнатите нива спрямо заложените в бизнес плана.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), фактурирало е приблизително равни количества за потребителите спрямо прогнозните, но доколкото увеличението на входа се изразява изцяло в загуби на вода, отчита и неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**237**	**397**	167,5%	**38**	**32**	84,7%
Общо ремонти канализация	**21**	**21**	100%	**5**	**10**	205,2%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството представя информация за осъществените

ремонти и профилактики по услуги и направления.

Дружеството е отчело ремонти над одобрените по направления ремонт на водоизточници, ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м, ремонт на СВО, ремонт на спирателни кранове и хидранти, ремонт на други съоръжения за водоснабдяване, ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване; ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м, ремонт на механизация и транспортни средства, профилактика, ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м, ремонт на механизация и транспортни средства за канализация.

Не е представена обосновка за отчетеното по-високо ниво като брой извършени ремонти за услугата доставяне на питейна вода и извършените по-високи разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за 2019 г. спрямо прогнозираните в одобрения бизнес план.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**7**	**1**	**10.6%**
Водоснабдяване:	7	1	10.8%
Отвеждане:	0	0	0%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**203**	**15**	**7,6%**
Водоснабдяване:	194	15	7,9%
Отвеждане:	9	0	0%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 1 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления, като отчита неизпълнение на Инвестиционната програма. Дружеството посочва като основна причина за неизпълнение на инвестиционната програма е фактът, че бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за периода 2017 – 2021 г. е приет едва на 19.06.2019 г., а утвърдените цени без ДДС на ВиК услуги влизат в сила от 01.07.2019 г. (Решение № БЦ-Ц-3 от 19.06.2019 г. на КЕВР). Друга причина, която дружеството посочва е, че голяма част от инкасираните от надвишението на цените средства са изразходвани за закупуване на допълнителни количества вода от ХВ „Сречeнска бара“ (60% повече в сравнение със заложеното по БП), както и за погасяване на стари задължения.

По отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите дружеството посочва, че не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:</u>

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писма вх. № В-17-02-3 от 27.02.2020 г. на КЕВР и вх. № В-17-02-3 от 05.03.2020 г. на КЕВР, както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК

оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 9 броя сертификати за съответствие на материали / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), 4 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), филтър, аварийна скоба, водовземна скоба, водомер (водоснабдяване); готови шахти (канализация). Дружеството е посочило, че е закупило канализационни тръби и фасонни части за канализация от магазинната мрежа и не разполага със сертификати и декларации. Не са представени документи за пожарен хидрант, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване); капаци (канализация), като е посочено, че такива не са закупувани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма сключени договори за доставка на материали. Представя информация за сключени общо 2 броя договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите на основание чл. 194 от ЗОП, във връзка с чл. 195, чл. 112 и с чл. 20, ал. 3 от ЗОП и проведен избор за изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на гл. 26 от ЗОП за възлагане на обособена позиция, и въз основа на утвърден от Възложителя протокол за разглеждане и оценка на офертите с вх. № ОП-66-00-224(9) от 04.12.2018 г. по посочената обществена поръчка.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители/инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с публичния собственик – Общински съвет Берковица, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството представя информация, че не е извършвана проверка по изпълнение на бизнес плана от страна на публичния собственик – Общински съвет Берковица извън регулярните годишни отчети на дружеството.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на община Берковица показва, че през 2019 г. и 2020 г. са проведени сесии на Общински съвет Берковица, свързани и с ВиК услуги, както следва:

- В Протокол № 80 от 21.06.2019 г. се съобщава за проблем с налягането на водата в кв. Беговица, гр. Берковица.;
- Съгласно Решение № 1710 по Протокол № 82 от 26.07.2019 г. и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс се приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Берковица имаща отношение и към изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията.;
- Съгласно Решение № 1764 по Протокол № 83 от 30.08.2019 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.52 от ЗДБРБ за 2019 г. и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общински съвет – Берковица дава съгласие Община Берковица да осигури необходимите

средства за изготвяне на работен проект и строителство за водоснабдяване на улици в село Бързия и улици в кв. Раковица, град Берковица.;

- В Протокол № 84 от 27.09.2019 г. заместник-кмета на Община Берковица представя информация относно обект: „Пречиствателно съоръжение за питейно водоснабдяване, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бързия, община Берковица“.;

- Съгласно Решение № 200 по Протокол № 9 от 27.03.2020 г. се променя приетата инвестиционна програма за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА и НМДА, финансирани със средства от целевата субсидия, банков кредит, собствени средства и други, включваща вътрешни компенсирани промени между параграфите и подпараграфите, функциите, групите и дейностите, така и в разпределението по обекти на капиталното строителство и основния ремонт и между позициите на капиталовите разходи към месец март 2020 г., отнасящи се и за проектирането на водопровод Гръскята – с. Бързия.

На интернет страницата на община Берковица не е публикувана информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Изводи и заключения:

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 12 показатели за качество – ПК2а, ПК2б, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК10, ПК11г, ПК12а, ПК12д, ПК12е, ПК13.

2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), фактурирало е приблизително равни количества за потребителите спрямо прогнозните, но доколкото увеличението на входа се изразява изцяло в загуби на вода, отчита и неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване, отчитайки разходи под одобрените в бизнес плана. Отчетените разходи за ремонти в отвеждане са над одобрените в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството не е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени активи и публични ВиК активи.

5. Дружеството посочва, че не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

6. Дружеството е представило общо 9 бр. сертификати и 4 бр. декларации, с които е обосновава съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

7. Дружеството е представило информация, че няма сключени договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, но има 2 бр. договори за изпълнение на строително-монтажни работи по Вик мрежите, с посочени основания по ЗОП.

8. Дружеството посочва, че няма обекти по ВиК мрежите, които е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка.

9. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – Общински съвет Берковица показва, че не е извършвана проверка по изпълнението на бизнес плана от страна на публичния собственик извън регулярните годишни отчети на дружеството.

10. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на

Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

25. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК - Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора на 29.02.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, за срок от 15 години. На 12.01.2016 г. АВиК-Стара Загора взема решение за промяна в границите на обособената територия чрез отпадане на община Тополовград.

През м. февруари 2016 г. е изготвен от МРРБ окончателен протокол за разпределение на собствеността на ВиК активите между държавата и община Тополовград. На 20.12.2018 г. между АВиК-Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е сключено Допълнително споразумение към договора, съгласно което дружеството ще престане да предоставя ВиК услуги в община Тополовград от 01.01.2019 г.

С Решение от Протокол № 1 от 07.01.2019 г. АВиК-Стара Загора е одобрила и съгласувала Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, чийто граници са променени и от която е отпаднала територията на община Тополовград.

След сключването на анекса към договора и съгласуването на изменения бизнес план, и след проведени на 27.06.2019 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г.

През първата година от регулаторния период – 2017 г., са извършени планови проверки на всички 28 регионални ВиК оператори от групата на големите и средни дружества, включително и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора с цел проверка на състоянието на информационните източници (регистри и бази данни) и прилагането на правилата на ЕСРО в началото на регулаторния период. Докладът на работната група за проверката на дружеството е приет с решение по Протокол № 269 от 08.12.2017 г., т. 5;

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е включено в графика за извършване на планови проверки през 2020 г., приет с решение по т. 6 от Протокол № 25 от 29.01.2020 г. на КЕВР.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-22-4 от 05.03.2020 г. В писмото не е посочено, че данните са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

На 02.04.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило липсващата информация с писмо по електронна поща, вх. № В-17-22-4 от 06.04.2020 г. В допълнение ВиК операторът посочва, че представените данни са предварителни.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,40%	99,71%	0,32%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	97,79%	98,23%	0,45%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,53%	97,85%	0,33%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	4,20	2,33	80,52%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	10,74	14,30	-24,90%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	47,70%	55,41%	-13,92%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	92,25	95,45	-3,34%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	30,57%	16,16%	-47,14%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	68,29%	68,83%	0,79%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61,49%	62,02%	0,87%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93,48%	72,32%	-22,63%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	159,10	52,92	200,65%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,05	0,24	-78,89%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	1,43	1,11	28,43%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,153	0,155	-1,00%	Нивото е фактически изпълнено.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	87,50%	0.00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,48%	0,64%	34,70%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,69%	1,44%	-14,57%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,08	1,15	6,46%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,11	0,49	-56,08%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,03	0,83	-19,37%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	91,41%	93,00%	1,74%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13,86%	7,92%	-42,87%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	66,26%	53,41%	-19,40%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	97,56%	-2,44%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,37	5,31	1,01%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,87	6,90	-14,97%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК8, ПК10, ПК11в, ПК11д, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК13, ПК15б.

Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи – на първо място във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г. са изработени проекти за реконструкция на голяма част от довеждащи водопроводи и участъци от вътрешни водопроводни мрежи на населени места с най-висока степен на неотложност и по тази причина дружеството няма възможност да извършва инвестиции в тези обекти. На второ място инвестиционната програма е съобразена с желанията на общините и са предвиждани реконструкции на водопроводи по улици, за които е предвидена реконструкция на настилката, но не винаги това са участъците, които са причина за големи загуби на вода. На трето място водопроводната мрежа остарява и се амортизира с всяка изминала година, като течовете и загубите се увеличават с все по-високи темпове.
- За ПК5 Аварии по водопроводната мрежа – на първо място е посочено, че естеството на променливата Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги, не позволява прецизност в прогнозата, доколкото при изготвяне на прогнозата данните са реферирани към базовата 2015 г., през която отчетността на посочената променлива не може да се характеризира с текущия по-прецизен начин на отчет след въвеждане на Регистър на аварии. На второ място е посочено, че по програма на Държавния Фонд Земеделие и по Постановление на Министерски съвет е започнало изпълнение на проекти по подмяна на разпределителната водопроводна мрежа в гр. Стара Загора, гр. Казанлък и др. населени места. Тези реконструкции са възлагани от общините и дружеството не е упражнявало контрол върху качествата на изпълнение, като в резултат изпълнителите са причинили непредвидими аварии по водопроводната мрежа – скъсани водопроводи при изкопни работи, които ВиК операторът е трябвало своевременно да отстранява.
- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система - съгласно отчетената инвестиционна програма дружеството е насочило повече средства към рехабилитация на водопроводната мрежа, поради което изпълнението на този показател се забавя.
- За ПК8 Качество на отпадъчните води - ниският процент на отговарящи проби за заустени води се дължи на липсата на пречистване на отпадъчните води в две от 7-те населени места с канализационна мрежа, експлоатирана от дружеството - гр. Чирпан и гр. Гълъбово.
- За ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията - през 2019 г. в регистъра за оплаквания са включени общо 5 сигнала за наводняване, отнасящи се за едно и също събитие. В резултат на завеждането на общо 5 жалби в регистъра на дружеството, отчетената стойност на ПК 10 показва отклонение от заложеното ниво. Въпреки това, обективно погледнато става дума за 1 събитие, при което реалната стойност на ПК 10 следва да е 0.5, както е заложено в БП на дружеството.
- За ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ – редица фактори възпрепятстват този процеса, като по-важните могат да бъдат обобщени по следния начин: липса на технология за изсушаване на утайката, с оглед подобряване на микробиологичните показатели и намаляване на влажността; сложна процедура по изваждане на разрешително за оползотворяване на утайката в земеделието, която демотивира селскостопанските производители.
- За ПК 11д Активен контрол на течовете – показателят е изчислен като се взема предвид дължината на обследваната водопроводна мрежа чрез хидроакустична техника и специализирана апаратура. В посочената дължина не е включена дължината на мрежата, обследвана чрез монтиране на спирателни кранове и водомери за отделяне на зони за наблюдение на денонощния разход за откриване на скрити аварии, като в този случай дължината на обследваната водопроводна мрежа ще бъде много по-голяма.
- За ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води и

ПК 12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води – различие в модела на планиране и отчитане. Съгласно модела на бизнес плана, дружеството е пренасочило разходи за амортизации на публични активи, обслужващи дейност отвеждане и ПСОВ за допълване на недостига на средства, които да покрият планираните инвестиционни разходи на услугата доставяне на вода на потребители.

- За ПК 12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност – при планиране на показателя са включени и брой водомери на СВО, които по график ще се подменят при изпълнение на проектите по Програма на Държавен Фонд Земеделие, тъй като посочените проекти не включват подмяната на водомерите на СВО, а само уличната водопроводна мрежа до тротоарен спирателен кран. Изпълнението на тези проекти е отбелязало известно забавяне, което се е пренесло и в изпълнението на графика по подмяната на водомери на СВО по независещи от ВиК оператора причини.
- За ПК 12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство – отклонението в стойността на показателя се дължи на отклонението на отчетените спрямо заложени стойности на променливата Общ брой водомери на СВО (средства за измерване). Статистиката и отчетността за тази променлива се води в Географската информационна система, която все още е в процес на развитие свързано с ежедневно надграждане и актуализация на данните в нея.
- За ПК13 Срок на отговорна писмени жалби на потребителите - на 3 бр. сигнала от общо 123 бр. отговорът е издаден в срок, по-дълъг от законоустановения, във връзка с необходимостта от технологично време за установяване на реалните основания за сигналите.
- За ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване – констатира се, че няма промяна в общия брой лица по щатно разписание между отчета и бизнес плана, а за еквивалентна пълна заетост е посочен средносписъчният брой по трудов договор.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**25 781 621**	**31 325 423**	21,50%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**13 483 788**	**13 967 316**	3,59%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**12 297 833**	**17 358 107**	41,15%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**10 685 709**	**11 177 152**	4,60%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**9 886 168**	**10 475 195**	5,96%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че като цяло се наблюдава общо увеличение в реализирания обем фактурирана вода спрямо прогнозата, което се дължи основно на увеличение в реализираните обеми при битовите потребители.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, със но със значително по-малък темп на нарастване спрямо подадените количества на вход система, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г.- брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. - стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**5 930**	**6 357**	107,2%	**2 996**	**2 622**	87,5%
Общо ремонти канализация	**534**	**582**	109,0%	**146**	**131**	89,6%
Общо ремонти ПСОВ	**98**	**273**	278,6%	**253**	**116**	45,7%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ и от текстовата част (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. - стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**455**	**973**	**213,8%**
Водоснабдяване:	371	945	254,8%
Отвеждане:	24	13	54,4%
Пречистване:	60	15	24,5%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**3 128**	**4 035**	**129,0%**
Водоснабдяване:	2 812	3 621	128,8%
Отвеждане:	151	240	158,8%
Пречистване:	165	174	105,5%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

По отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, дружеството представя информация, че разполага със специална инвестиционна банкова сметка за механизъм за реинвестиране на част от приходите, открита на 12.04.2019 г. Не е посочена информация за изготвен годишен доклад за отчет на дейностите по механизма.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-22-3 от 26.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 16 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 14 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за готови шахти (канализация), като е посочено, че такива не са закупувани и няма договор.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 27 броя договори за доставка на материали, от които 18 броя на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, и 9 броя на основание чл. 132 от ЗОП.

Дружеството е представило информация за сключени 4 бр. договори за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) по ВиК мрежите на основание чл. 187 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че не е приело за експлоатация публични активи, съществуващи преди датата на влизане в сила на Договор с АВиК (чл. 4.4 от Договора), които са изградени от различни общини. Посочени са следните причини: 1. Нямат проектна документация, подписан Акт 16 и издадено разрешение за ползване; 2. Не отговарят на техническите изисквания, съгласно нормативна база (пример 1 - канализации в села, които са заустени в дерета, без разрешителни и пречиствателни съоръжения с лошо изпълнение на СМР, пример 2 - водопроводни мрежи и съоръжения с изтекъл експлоатационен срок, които са с многобройни аварии или са изключени от експлоатация, защото са негодни за ползване); 3. Обекти, изградени от Общините, които не влизат в задълженията на ВиК оператора да експлоатира (корекции на реки, микроязовири и др.)

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило подробно описана процедура при изпълнение на инвестиционен обект – публична собственост, като е представена една преписка с приложени документи по предаване и приемане на дълготрайни материални активи от страна на общините и АВиК след извършени инвестиции от дружеството. Също така е приложен протокол с Решение на МРРБ за приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, в които държавата е съдружник или акционер.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Стара Загора показва, че през 2019 г. са проведени общо 3 общи събрания, като са разгледани следните въпроси имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Обсъждане и съгласуване на коригиран Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2017 – 2021 г., по повод прекратяване на предоставяне на услуги от оператора в община Тополовград считано от 2019 г. (Решение № 1 по т. 1 от дневния ред по Протокол №1 от 07.01.2019 г.);
- Съгласуване и одобряване на инвестиционни намерения на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Стара Загора относно проект за кандидатстване по процедура BG16I

М 1ОР002-I.0106 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, съобразена с РГ1ИП за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора (Не е взето решение по т. Други от дневния ред по Протокол № 2 от 05.03.2019 г.);

- Разглеждане на подробна инвестиционна програма на ВиК оператора за 2019 г. (Не е взето решение по т. Други от дневния ред по Протокол № 2 от 05.03.2019 г.). В протокола е посочено, че след подписването на Допълнителното споразумение между АВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора на 20.12.2018 г., отпада необходимостта да се одобрява подробна инвестиционна програма за съответната година от членовете на АВиК, тъй като в споразумението има Приложение № 4, в което са разпределени инвестициите по собственици, направления и години.

На интернет страницата на АВиК-Стара Загора не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Изводи и заключения:

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК8, ПК10, ПК11в, ПК11д, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК13, ПК15б.

2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, със но със значително по-малък темп на нарастване спрямо подадените количества на вход система, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване, отвеждане и пречистване. Същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в публични и в собствени ВиК активи.

5. Дружеството е представило информация по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, като е посочило, че е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

6. Дружеството е представило общо 16 бр. сертификати и 14 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

7. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

8. Дружеството е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

9. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи от АВиК – Стара Загора.

10. През 2019 г. АВиК – Стара Загора е разгледала подробна инвестиционна програма, представена от на ВиК оператора за текущата година, като е посочила, че след подписването на Допълнително споразумение № 1 между АВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора на 20.12.2018 г. отпада необходимостта от одобряване на подробна инвестиционна програма за съответната година от членовете на АВиК. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане

изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

26. „В и К" АД, гр. Ловеч

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

На 01.05.2016 г. е сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между АВиК - Ловеч и ВиК оператора.

С Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. КЕВР е върнала внесения бизнес план със задължителни указания за неговото изменение, като срокът за внасяне е изменен с решение по Протокол № 104 от 13.06.2018 г., т. 3. Дружеството е представило изменен бизнес план в указания срок. Същият е съгласуван от АВиК-Ловеч с Решение № 4 от 22.07.2019 г. След проведени на 01.08.2019 г. открито заседание и обществено обсъждане, Комисията е одобрила преработения бизнес план на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-5 от 22.08.2019 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 250 от 27.11.2017, т. 4;
- 2019 г. – извършена извънредна проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 66 от 18.04.2019 г., т. 14.

Извънредната проверка е извършена във връзка с получени възражения от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен и „В и К - Стенето" ЕООД, гр. Троян по отношение проекта на бизнес план на дружеството. При извършената планова проверка на „В и К" АД, гр. Ловеч са дадени препоръки в 6 точки, касаещи измерване на водните количества, изготвянето на бизнес плана и разпределение между трите водоснабдителни системи на общите дълготрайни активи, разходи и персонал. Установено е, че в представения бизнес план от 21.06.2019 г. са изпълнени препоръките относно бизнес плана и начина на разпределение между системите на общите дълготрайни активи, разходи и персонал.

„В и К" АД, гр. Ловеч е включено в графика за извършване на планови проверки през
2020 г., приет с решение по т. 6 от Протокол № 25 от 29.01.2020 г. на КЕВР.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-34-4. от 02.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

С писмо от 31.03.2020 г. е поискано от дружеството да представи липсваща информация за нива на показатели на качество и обосновки за непостигнати такива. Дружеството е представило информация с писмо вх. № В-17-34-4 от 07.04.2020 г. В допълнение ВиК операторът посочва, че поради сложността на процеса по разпределение на разходите на няколко нива между отделните водоснабдителни системи, по които се доставя вода до потребителите на дружеството и до два други ВиК оператора – „ВиК" ЕООД, гр. Плевен и „В и К - Стенето" ЕООД, представените данни за променливите, формиращи ПК12а, ПК12б и ПК12в, не са окончателни, същите ще бъдат представени с

годишните отчети в указания законов срок.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	98,59%	98,42%	-0,18%	Планираното ниво е фактически изпълнено.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,51%	99,93%	0,42%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	9,05	1,50	502,82%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7,60	7,71	-1,47%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	53,53%	55,73%	-3,95%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	103,03	89,81	14,72%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	25,51%	1,02%	-96,00%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	41,73%	44,78%	7,30%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	38,69%	40,92%	5,77%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	94,23%	97,92%	3,91%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	164,57	32,39	408,16%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,44	0,73	-40,13%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,76	0,86	-11,24%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,2260	0,2935	-22,98%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК11в през 2019 г.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,22%	0,23%	3,26%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,05%	4,16%	294,87%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,06	0,91	-14,15%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка за допълнени данни и за неизпълнение на ПК
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,07	0,36	-66,36%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка за допълнени данни и за неизпълнение на ПК
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,03	0,34	-66,99%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка за допълнени данни и за неизпълнение на ПК
ПК12г	Събираемост	%	87,04%	86,16%	-1,00%	Планираното ниво е фактически изпълнено.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,41%	5,08%	-55,51%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	37,50%	34,20%	-8,78%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	83,33%	100,00%	20,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,44	5,30	2,65%	Планираното ниво е постигнато.

ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,89	5,68	3,61%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 11 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги - дружеството предоставя частично услуги в с. Васильово, с. Глогово, с. Градежница., а изцяло - с. Бабинци, с. Дивчово (незавършена мрежа), с. Драшкова поляна (експлоатира се от "ВиК - Стенето" ЕООД, гр. Троян).
- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи посочва се в частност относно технологичните загуби, че се дължат на по-голямото количество за подхранване на подземните води в резултат на сухата година.
- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система дружеството посочва, че през годината не са изпълнявани мероприятия за зониране на вътрешните водопроводни мрежи в населените места, без да представя причини за неизпълнение на заложеното ниво.
- За ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията дружеството е представило изнесени данни от регистъра на оплакванията от потребители, без да представи причини за неизпълнение на заложеното ниво.
- За ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите постигнатото ниво е по-високо заради необходимостта от използване на помпени водоизточници поради по-нисък дебит на гравитачните при суха година, увеличените загуби на вода в процентно отношение и в абсолютна стойност, и поради незначителните инвестиции в помпено оборудване и реконструкции на мрежи.
- За ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води са представени отчетни данни за количествата на вход ПСОВ и изразходвана ел. енергия за периода 2013-2019 г., като посочва, че консумацията на електроенергията е в резултат на водното количество и повишени товари на вход ПСОВ, гр. Ловеч.
- За ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода, ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води дружеството посочва, че икономическите ползи от одобрения бизнес план и утвърдените цени са пренесени само за част от отчетения период, доколкото проявлението на ефектите от новите цени е четири месеца, т.е. една трета от годината, а проявлението на реално постъпилите парични средства в дружеството е през последните два месеца от 2019 г.
- За ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност и ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство е представена информация за променливите, формиращи показателите, но не е представена обосновка за неизпълнение на планираното ниво.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за ПК6, ПК10, ПК12д и ПК12е.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %

Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**9 291 236**	**9 054 185**	-2,55%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**4 317 701**	**4 008 006**	-7,17%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**4 973 535**	**5 046 179**	1,46%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**2 336 422**	**2 082 704**	-10,86%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**2 196 229**	**1 951 535**	-11,14%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за общото количество на вход ВС – от подземни, повърхностни водоизточници и закупена вода, както и фактурирани количества по групи потребители.

Дружеството посочва, че в подадената нефактурирана вода (т. нар. „технологични загуби“) са включени водните количества за подхранване на дренаж „Видрите“, които не представляват обичайните технологични нужди за промивки на водоеми и водопроводи и източване на водни количества при отстраняване на аварии.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**2 778**	**4 110**	147,9%	**993**	**783**	78,9%
Общо ремонти канализация	**358**	**187**	52,2%	**88**	**37**	42,0%
Общо ремонти ПСОВ	**40**	**115**	287,5%	**119**	**17**	14,6%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ и от текстовата част (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**59**	**21**	**36,4%**
Водоснабдяване:	49	18	37,7%
Отвеждане:	8	2	25,0%
Пречистване:	1	1	100,0%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**942**	**507**	**53,8%**
Водоснабдяване:	710	466	65,6%
Отвеждане:	174	2	1,1%

Пречистване:	58	38	65,5%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления, както и информация относно извършените инвестиции за доставяне на вода на друг ВиК оператор. Дружеството не посочва да е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, както и дали е налице последващ контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

За неизпълението на инвестиционната програма, дружеството посочва, че в бизнес плана програмата е изготвена при заложени цени за цялата година. Въпреки влязлата в сила нова цена от 01.09.2019 г., краткия период на действие на одобрения бизнес план и утвърдените цени за 2019 г., и неблагоприятната хидромелиорологична обстановка в страната през годината, характеризираща се с ниско ниво на повърхностните води, които са основен източник и воден ресурс за дружеството, изпълнението на инвестиционната програма е над 50% спрямо заложеното по бизнес план.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. В-17-34-3 от 26.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 17 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 88 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за готови водомерни шахти, фасонни части за канализация и готови шахти за канализация, като е посочено, че рядко се извършва СМР на канализационна мрежа, затова нямат и сключен договор, като при тези случаи се изискват документи.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 8 броя договори за доставка на материали на основание чл. 194 от ЗОП, и един договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма случаи, за които дружеството да е отказало приемането на обекти за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на

активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация, че в изпълнение на т. 12.4 от Договора с АВиК, дружеството е предоставило доклад за дейността на „ВиК“ АД, гр. Ловеч през 2018 г. в АВиК - Ловеч, вх. № АВИК-РД-03-46/1/ от 15.04.2019 г.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Ловеч показва, че през 2019 г. са проведени общо три общи събрания, като взетите решения обхващат приемане на годишен отчет за дейността на АВиК и за изпълнение на бюджета за предходната година, приемане на бюджет и/или препоръчителен размер на вноските за текущата година. При едно от извънредните заседания АВиК-Ловеч съгласува бизнес план на „ВиК“ АД, гр. Ловеч (т. 3 от Протокол № 4 от 22.07.2019 г.).

На интернет страницата на АВиК-Ловеч не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Изводи и заключения:

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 11 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, а за 2 показател1 нивото е фактически изпълнено ниво – ПК1 и ПК12г.

2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване и пречистване, същевременно отчетените разходи са под одобрените в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството не е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции както в публични ВиК активи, така и в собствени активи.

5. Дружеството не посочва да е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

6. Дружеството е представило общо 17 бр. сертификати и 88 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

7. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

8. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

9. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Ловеч показва, че дружеството изпълнява т. 12.4 от Договора като е представило доклад за изпълнение на дейността в АВиК.

10. АВиК-Ловеч не е публикувала информация относно осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

27. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

Между АВиК-Разград и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е сключен договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за срок от 15 години. На 08.11.2016 г. АВиК-Разград взема решение за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет, а на 11.01.2018 г. взема решение за промяна в границите чрез отпадане на общините Попово и Опака. Окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК активите между държавата и общините са подписани през април 2016 г. (Опака), февруари 2018 г. (Кубрат), март 2018 г. (Завет), юли 2018 г. (Попово). На 14.11.2018 г. между АВиК-Разград и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е сключено допълнително споразумение към договора, съгласно което дружеството ще започне да предоставя ВиК услуги в Кубрат и Завет и ще преустанови предоставянето на ВиК услуги в Попово и Опака считано от 01.01.2019 г.

На 14.11.2018 г., на 12.03.2019 г. и на 13.08.2019 г. са проведени Общи събрания на АВиК-Разград, на които не са взети решения за съгласуване на проекта на изменен бизнес план на дружеството поради липса на кворум. В тази връзка АВиК-Разград не е съгласувала бизнес плана, но и не го е върнала с указания за преработка (съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ).

Във връзка с разпоредбите на чл. 27, ал. 5 от Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги се счита, че след изтичане на 45-дневния срок бизнес планът на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е приет от АВиК-Разград без възражения. След проведени на 01.08.2019 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

През първата година от регулаторния период – 2017 г., са извършени планови проверки на всички 28 регионални ВиК оператори от групата на големите и средни дружества, включително и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград с цел проверка на състоянието на информационните източници (регистри и бази данни) и прилагането на правилата на ЕСРО в началото на регулаторния период. Докладът на работната група за проверката на дружеството е приет с решение по Протокол № 232 от 10.11.2017 г., т. 2.

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е включено в графика за извършване на планови проверки през 2020 г., приет с решение по т. 6 от Протокол № 25 от 29.01.2020 г. на КЕВР.

Доколкото през 2019 г. е одобрен бизнес плана на дружеството през текущия регулаторен период 2017-2021 г., Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-25-4 от 04.03.2020 г.

С писмо изх. № В-17-25-4 от 31.03.2020 г. е поискано от дружеството да представи информация за показатели за качество, за които липсва отчетено ниво за 2019 г.,

информация за променливите, участващи в образуването на посочените показатели, както и липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило информация за ПК11а, ПК11б, ПК15а и ПК15б, както и информация за променливите участващи в образуването на посочените показатели, с писмо вх. № В-17-25-4 от 06.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,49%	99,25%	-0,24%	Нивото е фактически изпълнено.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,81%	99,21%	-0,60%	Планираното ниво не е постигнато с минимални отклонения. Не е представена обосновка.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,74%	99,07%	2,40%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,32	0,88	-63,80%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	14,04	15,00	-6,39%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,25%	70,56%	-0,43%	Планираното ниво не е постигнато с минимални отклонения.. Не е представена обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	54,82	66,06	-17,01%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	74,71%	32,26%	-56,82%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	45,22%	38,85%	-14,10%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	45,22%	38,85%	-14,10%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92,58%	99,63%	7,62%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	4,91	8,99	-45,45%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,17	0,17	-0,46%	Нивото е фактически изпълнено.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	1,32	1,36	-2.62%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,4024	0,4468	-9.94%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	80,92%	70,98%	-12,28%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,40%	0,21%	-47,10%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	8,02%	14,35%	78,84%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,05	0,91	-13,23%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,06	0,15	-85,59%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,03	0,63	-38,88%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	89,82%	84,55%	-5,87%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12,38%	17,72%	43,14%	Планираното ниво е постигнато.

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	78,16%	54,86%	-29,81%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,60	5,84	30.05%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4,86	3,46	40.79%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 16 показатели за качество – ПК3, ПК4а, ПК5, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12е. За ПК2а и ПК4б са отчетени минимални отклонения спрямо заложеното в бизнес плана.

Като причина за неизпълнение на одобрените нива на показателите за качество дружеството е посочило, че бизнес планът за развитие на дейността му е одобрен през м. август 2019 г. (писмо № В-17-25-4 от 03.04.2020 г.).

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**10 859 373**	**11 059 338**	1,84%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**3 230 400**	**3 256 005**	0,79%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**7 628 973**	**7 803 333**	2,29%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**1 471 655**	**1 477 673**	0,41%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**2 561 441**	**2 584 735**	0,91%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че е фактурирало по-големи количества за доставяне спрямо одобрените в бизнес плана.

Данните показват, че дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до фактическо изпълнение на показател за качество ПК4б (%).Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**1 807**	**8 421**	466.0%	**976**	**994**	101.8%
Общо ремонти канализация	**85**	**142**	167.1%	**18**	**45**	250.0%
Общо ремонти ПСОВ	**27**	**93**	344.4%	**46**	**39**	84.8%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за извършените ремонти по услуги.

Средствата за ремонтната програма са насочени основно към услугата доставяне, като дружеството отчита по-големи разходи по направления ремонт на СВО и ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване, а в услугата отвеждане на отпадъчните води по направления - профилактика и ремонт на механизация и транспортни средства за канализация.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**266**	**368**	**138,3%**
Водоснабдяване:	206	83	40,3%
Отвеждане:	42	277	659,5%
Пречистване:	18	8	44,4%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**728**	**573**	**78,7%**
Водоснабдяване:	678	556	82,0%
Отвеждане:	19	12	63,2%
Пречистване:	32	5	15,6%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления. Като причина за неизпълнение на предвидените инвестиции в публични активи дружеството посочва, че бизнес планът за текущия регулаторен период 2017-2021 г. е одобрен през м. август 2019 г. (писмо с вх. № В-17-25-4/03.04.2020 г.).

Дружеството посочва, че няма открита специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писма вх. № В-17-25-3 от 27.02.2020 г. и от 06.03.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 7 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 19 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), капаци, готови шахти (канализация).

Не са представени документи за дейта логери (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части (канализация).

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма действащи договори за доставка на материали и изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация, че не е осъществяван контрол от страна на публичните собственици.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Разград показва, че през 2019 г. са проведени общо 4 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019 г. на основание чл. 6.2. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги (протокол от 12.03.2019 г.);
- Приемане на решение за промяна на границите на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав" ЕООД чрез приемане на Община Попово (протокол от 12.03.2019 г.);
- Съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав" ЕООД за периода 2017-2021 г. - трето гласуване (протокол от 13.08.2019 г.);

На интернет страницата на АВиК-Разград не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 16 показатели за качество –ПК3, ПК4а, ПК5, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12е.

2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало

по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до фактическо изпълнение на показател за качество ПК4б (%).Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в одобрения бизнес план нива като брой извършени ремонти и отчетени разходи за тях в направления водоснабдяване и канализация. Същевременно отчетените разходи за направление ПСОВ са под одобрените в бизнес плана нива.

4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени активи. Същевременно отчетените инвестициите в публични ВиК активи са под заложените в бизнес плана.

5. По отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

6. Дружеството е представило общо 7 бр. сертификати и 19 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

7. Дружеството няма действащи договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

8. Дружеството е посочило, че няма регистрирани случаи, в които да е отказало приемане за експлоатация на обекти.

9. През 2019 г. АВиК-Разград е съгласувала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав" ЕООД за периода 2017-2021 г. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

28. „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. София

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

На 16.03.2016 г. между АВиК – София област и „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. София е сключен договор № 92-00-1 по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, в сила от 01.04.2016 г. за срок от 15 г. На 07.06.2016 г. АВиК- област София взема решение за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на община Ботевград. Окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи за част от общините в обособената територия (Елин Пелин, Долна баня, Челопеч), както и за новоприсъединената община Ботевград са подписани през периода юли – септември 2018 г.

На 28.01.2019 г. между АВиК- област София и „ВиК" ЕООД, гр. София е сключено Допълнително споразумение към договора, съгласно което дружеството ще започне да предоставя ВиК услуги в община Ботевград от 01.04.2019 г.

Измененият бизнес план е представен от дружеството в АВиК-София с писма на 19.07.2019 г. и на 16.09.2019 г. В предвиденият в договора 35-дневен срок за съгласуване, АВиК-София не е насрочила и провела общо събрание, респективно не е съгласувала или върнала с указания за изменение бизнес плана по реда на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ.

Във връзка с разпоредбите на чл. 27, ал. 5 от Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги се счита, че след изтичане на 35-дневния срок бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. София е приет от АВиК-София област без възражения. След проведени на 09.10.2019 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с решение № БП-Ц-8 от 30.10.2019 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е извършила следните планови и/или извънредни проверки на дружеството:

- 2017 г. – извършена планова проверка, докладът на работната група е приет с решение на КЕВР по Протокол № 184 от 05.09.2017 г., т. 5.
- 2017 г. – извършена извънредна проверка във връзка с постъпили следващи жалби за лошо качество на водоснабдителната услуга в с. Поповяне, общ. Самоков след постановено Решение Ж-10/10.02.2016 г. по същите проблеми.
- „ВиК" ЕООД, гр. София е включено в графика за извършване на планови проверки през 2020 г., приет с решение по т. 6 от Протокол № 25 от 29.01.2020 г. на КЕВР.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-01-6 от 02.03.2020 г. В писмо вх. № В-17-01-8 от 12.03.2020 г. е посочено, че представените данни са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

На 01.04.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството е представило липсващата информация с писма с вх. № В-17-01-9 от 06.04.2020 г. и В-08-30-1 от 08.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги" в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г." (отчет) за ВС „Основна" показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,72%	99,72%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,67%	100,00%	0,33%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,77%	99,97%	0,20%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2,53	5,95	-57,49%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	11,09	10,24	8,33%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,12%	57,12%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	88,72	83,65	6,06%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	16,25%	3,13%	-80,77%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	78,07%	78,07%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	34,97%	34,97%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,28%	98,21%	-1,07%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	87,56	113,43	-22,81%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,43	0,27	58,21%	Планираното ниво е постигнато.

ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,54	0,59	-8,23%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,2100	0,1431	46,76%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	61,86%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,79%	0,61%	-22,78%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,10%	1,75%	59,31%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,06	0,83	-21,50%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,05	0,86	-18,47%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,03	0,51	-50,22%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12г	Събираемост	%	84,75%	86,55%	2,12%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	3,57%	2,14%	-40,06%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	26,47%	15,21%	-42,53%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	97,90%	92,16%	-5,87%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	102,29%	2,29%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3,58	3,59	-0,21%	Планираното ниво е фактически постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,95	2,12	-8,17%	Дружеството не е представило обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество – ПК3, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11а, ПК11в, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК13,ПК15б. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването – дружеството посочва, че неизпълнението е вследствие неточности при изчисление на показателя преди 2019 г. Преди въвеждането на „Регистър на авариите“ (началото на 2019 г.) променливата D35 се е изчислявала ръчно по представените от експлоатационен райони протоколи за аварии, в които не винаги правилно са били попълнени с точност часове за прекъсване на водоподаването и броя на засегнатото население. С въвеждането на „Регистър на авариите“ се изчисляват с точност броят на засегнатото население от прекъсване на водоснабдяването и съответстващото му време в часове (брой засегнато население по часове).
- За ПК6 Налягане във водоснабдителната система – като причини за забавянето на изграждането на водомерни зони и по-малкия им брой е посочено по-късно одобреният бизнес план на дружеството и с влезли в сила нови цени от 01.11.2019 г.
- За ПК8 Качество на отпадъчните води дружеството посочва, че при изследваните 280 бр. проби от отпадъчните води са установени 5 бр. проби с повишени показатели БПК5 и неразтворени вещества. В населените места, в които има изградени пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), показателите на заустваните отпадъчни води отговарят на условията в разрешителните. В по-малките населени места, в които няма изградени ПСОВ, при откриване на по-високи показатели от нормативно допустимите са извършени отново контролни проби и са изследвани водни проби от отпадъчните води на предприятията, които биха били евентуални замърсители. При тези проби се е установило, че замърсяванията са в нормите и че по-високите концентрации са

били еднократни. Не са установени последващи замърсявания и показателите на отпадъчните води са били в нормите.

- За ПК9 Аварии на канализационната мрежа –посочва се, че при невъзможност за отпушване на канализацията със специализирана техника - каналопочистващи машини се налага да се извършва разкопаване и отстраняване на запушването ръчно, което води до счупване на тръбата. През второто полугодие на отчетната 2019 г. е настъпило сериозно засушаване и липса на валежи, поради което канализационните тръби не са могли да се промият естествено от падналите валежи, поради което е имало много запушвания, които дружеството не е могло да отстрани с каналопочиствещите машини и се е наложило разкопаване на канализацията. Установява се, че повечето от тези запушвания са от мокри кърпички и неразтворими санитарно-хигиенни материали, което е и причината за големия брой отчетени аварии на канализационните тръби през отчетната 2019 г.

- За ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - причината за този по-голям разход е изключително сухата година, с липса на достатъчно валежи, през която дебита на много от водоизточниците е намалял драстично, някои дори са пресъхнали напълно и се е наложило включване на алтернативни водоизточници - шахтови и тръбни кладенци, които подават вода чрез помпени станции.

- За ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ – дружеството провежда разговори и обсъждания с няколко общини в областта за извозване и оползотворяване на утайките за рекултивация на терени, но няма конкретно становище от тяхна страна; изтъква се, че продължава работата по анализ на възможността за съвместно компостиране на част от утайките; утилизирането на утайки от ПСОВ в циментовия завод в област Враца, от където се очаква експертна оценка за възможно сътрудничество; „Софийска вода“ АД предлага приемане и оползотворяване на първични и излишни утайки в метантанковете на СПСОВ Кубратово, но количеството утайка, което може да бъде прието е ограничено и цената е висока; земеделските производители също имат интерес за ползването на утайките, но процедурата, свързана с оползотворяване на утайките в земеделието е скъпа и сложна и за двете страни – производители и ползватели, което на практика е сериозна пречка. Подчертава се, че проблемът с оползотворяването на произвежданите утайки от градските пречиствателни станции е актуален за всички ВиК оператори и предвид количествата, които се генерират за едно ВиК дружество, не е икономически обосновано да се изгражда инсталации за допълнително изсушаване и/или изгаряне със собствени средства. Изтъква се, че е необходимо е да се мисли за решение на национално ниво, тъй като проблемът с оползотворяване на утайките се задълбочава и никоя институция не може да окаже съдействие към момента.

- За ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа - причината за това неизпълнение, е липсата на средства за закупуване на водопроводни тръби и фасонни части за основни ремонти, поради отложено разглеждане на бизнес плана на дружеството, вследствие на което не са били въведени нови по-високи цени на ВиК услугите, които да покрият нарастващите разходи на дружеството за ел. енергия, горива, за закупуване на вода от „Софийска вода“ АД, както и нарастващата минимална работна заплата. Забавянето във времето на приемането на ВиК активите на община Ботевград е довело до големи финансови загуби и невъзможност за изпълнение на инвестиционната програма, както и до натрупване големи финансови задължения към фирми - доставчици на материали и суровини.

- За ПК12а, ПК12б и ПК12в Ефективност на разходите за услугите доставяне, отвеждане и пречистване – като причини за неизпълнението на тези показатели се посочва, че в бизнес плана на дружеството е било предвидено въвеждане на нова цена на услугата „доставяне вода на потребителите“ от 01.01.2019 г., но това се случило от 01.11.2019 г., което значително е намалило размера на приходите за 2019 г. Поради липса на валежи през 2019 г. голяма част от водоизточниците са намалили дебита си, като някои

напълно са пресъхнали. Това е довело до въвеждане на режими на водоподаване в някои населени места и забрана за ползването на питейна вода за поливане и др. непитейни нужди. Поради тези непредвидими обстоятелства инкасираните водни количества са намалели и от заложените в бизнес плана 11 092 034м^3 за 2019 г. са инкасирани 10 243 785 м^3, което е с 848 249 м^3 по-малко от предвижданията. Друга причина за по-малките приходи през 2019 г. дружеството посочва, че фактическото прехвърляне на ВиК съоръженията на община Ботевград за експлоатация и поддръжка на „ВиК“ ЕООД, гр. София се е случило на 01.04.2019 г., а не както е било предвидено да стане от 01.01.2019 г., поради което приходи от първото тримесечие на 2019 г. не са били реализирани. Същото се отнася и за ефективността на разходите за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води - колкото по-малко количества питейна вода е фактурирана, толкова по-малки са количествата на отведена и пречистена отпадъчна вода.

- За ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност и ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - като причини за неизпълнението на тези показатели се посочва забавяне за сключване на договор по закона за обществените поръчки за „Доставка на водомери“. Изтъква се, че около 30 % от абонатите на дружеството са сезонни и посещават имотите си само през летния период за около 3-4 месеца. Водните количества, които ВиК операторът инкасира от тези имоти са толкова малки, че те не могат да покрият разходите им за поддръжка и подмяна на водомерите и за метрологични проверки. Подчертава се, че са необходими законодателни промени в тази област.
- За ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите - като причини за неизпълнението на този показател е посочено естеството на работата на дружеството: за да се даде адекватен отговор на жалбата е необходимо да се извърши проверка на място, да се установи дали жалбата е основателна и да се набележат конкретни мерки по решаването на проблема. В повечето случаи отстраняването на проблемите изисква повече от 14 дневен срок, което е и причина за забавяне на отговорите от страна на ВиК оператора.
- За ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване - като причина за неизпълнението на този показател е посочено, че при преминаване на 01.04.2019 г. на ВиК активите от общинското дружество „ВиК- Бебреш“ ООД към „ВиК“ ЕООД – гр. София, последното е трябвало да преназначи всички работници и служители на предприятието на трудови договори.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**25 869 000**	**23 889 429**	-7,65%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**11 092 034**	**10 243 785**	-7,65%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**14 776 966**	**13 645 644**	-7,66%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**6 916 767**	**6 121 216**	-11,50%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**3 199 954**	**2 747 454**	-14,14%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е подало информация за достигнато ниво на

потребление на ВиК услугите.

Данните показват, че дружеството е отчело по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, но с равен темп на намаление спрямо количества на вход система, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**4 727**	**6 379**	134,9%	**1 001**	**934**	93,3%
Общо ремонти канализация	**613**	**725**	118,3%	**163**	**96**	58,9%
Общо ремонти ПСОВ	**33**	**27**	81,8%	**46**	**3**	6,5%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**1 305**	**972**	**74,5%**
Водоснабдяване:	916	969	105,8%
Отвеждане:	147	1	0,7%
Пречистване:	243	3	1,2%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**1 572**	**667**	**42,4%**
Водоснабдяване:	1 258	603	47,9%
Отвеждане:	185	21	11,4%
Пречистване:	129	43	33,3%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (представен с писма вх. №№ В-17-01-9/06.04.2020 г. и В-08-30-1/08.04.2020 г.) дружеството е представило обосновка за неизпълнението ѝ – изтъква се, че за отчетната 2019 г. дружеството не е могло да изпълни на 100% инвестиционната си програма, поради тежкото финансово състояние, в което е изпаднало и липсата на парични средства за изпълнение на предвидените обекти. Причина за това е посочено забавянето във времето на подписването на Допълнителното споразумение (анекс) към договора с АВиК – област София и съответно спирането на производството по разглеждане на бизнес плана 2017-2021 г., като по този начин е било възпрепятствано въвеждането на нови цени на ВиК услугите, с които да бъдат покрити увеличаващите се непрекъснато разходи за ел. енергия, материали, доставка на вода от „Софийска вода” АД и нарастваща минимална работна заплата.

Дружеството посочва, че няма открита специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писма вх. №№ В-17-01-5 от 26.02.2020 г. и от 28.02.2020 г. и В-17-01-7 от 04.03.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 35 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 41 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са закупувани и монтирани водомерни шахти и шахти за канализация.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 16 броя договори за доставка на материали, от които 5 бр. на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 и ал. 5 от ЗОП, 6 бр. на основание чл. 112 от ЗОП и 5 бр. на основание чл. 112 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗОП.

Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че има един обект, изграден от други възложители/инвеститори извън ВиК оператора, който е предаден на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за който дружеството е отказало приемането му за експлоатация - ПСОВ „Душанци“, общ. Пирдоп - като причини за това се посочва, че пречиствателната станцията за отпадъчни води не действа в работен режим. Това е констатирано с Протокол от 22.05.2018 г. съгласно заповед № АВиК - 7 от 26.04.2018 г. на председателя на АВиК - област София за сформиране на комисия, която е констатирала нередности, поради които ПСОВ „Душанци“ не е в работен режим и са необходимите редица действия, които община Пирдоп следва да предприеме.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило Протокол от извършена проверка с необходимите мерки, които община Пирдоп следва да предприеме за предаването за поддържане и експлоатация на ПСОВ, с. Душанци, общ. Пирдоп.

Дружеството е предоставило доклад за изпълнение за дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. София за 2019 г. внесено в АВиК и е посочило, че всяко полугодие изпраща доклад до АВиК, с информация за обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за изпълнение на дейностите, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите, реализирането на инвестиционната програма, изпълнението на договорените показатели за качество, както и за други задължения, предвидени в договора с дружеството. ВиК операторът информира, че изпраща всяко тримесечие справки до МРРБ с изисканата информация относно дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. София по поддръжка, ремонт и експлоатация на ВиК мрежите и съоръженията на територията на Софийска област.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК - област София показва, че през 2019 г. са проведени общо 2 общи събрания, като са разгледани въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

Прието е решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към сключения на 16.03.2016 г. Договор № 92-00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги, както и упълномощаване на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София, да подпише Допълнително споразумение № 1 към сключения на 16.03.2016 г. Договор № 92-00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги.

На интернет страницата на АВиК- област София не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Изводи и заключения:

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показатели за качество – ПК3, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11а, ПК11в, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК13,ПК15б.
2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, но с равен темп на намаление спрямо количества на вход система, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.
3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване и отвеждане и по-малко ремонти в пречистване. Същевременно отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.
4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството не е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени и в публични ВиК активи, за което е представило обосновка.
5. Дружеството посочва по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, че не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.
6. Дружеството е представило общо 35 бр. сертификати и 41 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
7. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

8. Дружеството е посочило един обект по ВиК мрежите, който е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка.

9. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК - област София показва, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

10. През 2019 г. АВиК- област София не е публикувала информация за одобрена инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

29. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

На 22.04.2016 г. между АВиК-Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е сключен договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за срок от 15 години.

На 07.12.2017 г. АВиК-Търговище взема решение за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на общините Попово и Опака. На 04.12.2018 г. между АВиК - Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е сключено Допълнително споразумение № 1 към договора, съгласно което дружеството ще започне да предоставя ВиК услуги на територията на общини Попово и Опака, считано от 01.01.2019 г. С Решение № 1 от Протокол № 17 от заседание на АВиК-Търговище, проведено на 12.12.2019 г., АВиК Търговище е съгласувала Бизнес план 2017-2021 г. на дружеството, в който е отразена промяната в границите на обособената територия чрез присъединяването на общини Попово и Опака.

След проведени на 11.02.2020 г. открито заседание и обществено обсъждане, КЕВР е одобрила бизнес плана на ВиК оператора с Решение № БП-Ц-1 от 27.02.2020 г.

През първата година от регулаторния период – 2017 г., са извършени планови проверки на всички 28 регионални ВиК оператори от групата на големите и средни дружества, включително и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, с цел проверка на състоянието на информационните източници (регистри и бази данни) и прилагането на правилата на ЕСРО в началото на регулаторния период. Докладът на работната група за проверката на дружеството е приет с решение по Протокол № 226 от 02.11.2017 г., т. 4;

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. *Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.*

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо, вх. № В-17-36-6 от 04.03.2020 г. В писмото е посочено, че данните са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

Информацията по т. 1 и по т. 2 от проверката на ВАП е изискана от КЕВР с писмо, изх. № В-17-36-6 от 24.02.2020 г. С писмо, изх. № В-17-36-6 от 31.03.2020 г., е поискано от дружеството да представи липсваща информация за отчетени нива на ПК 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите, ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване, както и по своя преценка - обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. С писмо, вх. № В-17-36-6 от 03.04.2020 г. и от 06.04.2020 г., дружеството е представило липсващата информация за ПК15а и ПК15б, но не е представило обосновки за непостигнати нива на показателите за

качество.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигна.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,01%	99,92%	0,92%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,12%	98,10%	-0,02%	Нивото е фактическо изпълнено.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	16,57	0,57	2807,02%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	9,16	9,16	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	61,99%	61,61%	0,62%	Планираното ниво е постигнато.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	67,18	58,68	14,49%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	61,95%	61,95%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	52,70%	56,83%	7,84%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	44,58%	48,07%	7,83%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	75,00%	86,17%	14,89%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	22,78	31,67	-28,07%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	-	Дружеството не планира/отчита ниво за ПК10 през 2019 г.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,79	1,09	-27,52%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,176	0,233	-24,46%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	84,19%	100,85%	19,79%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,25%	0,17%	-32,00%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,66%	4,66%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,04	0,92	-11,54%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,11	1,35	21,62%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,03	1,18	14,56%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12г	Събираемост	%	91,68%	81,83%	-10,74%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	19,20%	10,45%	-45,57%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	80,51%	100,00%	24,21%	Планираното ниво е постигнато.
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	97,37%	-2,63%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	34,41%	-65,59%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.

ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,59	4,56	0,66%	Планираното ниво е постигнато. Дружеството допълнително е представило данни.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,94	3,12	-5,77%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството допълнително е представило. данни и не е представило обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК9, ПК 11а, ПК11б, ПК11г, ПК12а, ПК12г, ПК12д, ПК13, ПК14а, ПК15б, а за ПК2б постигнатото ниво е с минимално отклонение спрямо планираното.

Не е представена информация за причините за непостигането на нивата на посочените показатели за качество.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	**Мярка**	**Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.**		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	**Отчетени нива (отчет)**	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**11 935 894**	**12 009 848**	0,62%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**4 536 361**	**4 610 315**	1,63%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**7 399 533**	**7 399 533**	0,00%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**2 804 837**	**2 804 837**	0,00%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**2 582 274**	**2 582 274**	0,00%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за добити и фактурирани количества вода по услуги и видове потребители.

Данните показват, че дружеството отчита количества неносеща приходи вода колкото заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството отчита и количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води равни на прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г.- брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. - стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**2 229**	**2 842**	127,5%	**1 309**	**718**	54,9%
Общо ремонти канализация	**61**	**282**	462,3%	**46**	**53**	115,2%
Общо ремонти ПСОВ	**15**	**19**	126,7%	**54**	**27**	50,0%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. - стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**81**	**82**	**101,2%**
Водоснабдяване:	80	81	101,4%
Отвеждане:	0,1	0,1	82,1%
Пречистване:	1	1	93,3%
ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ	**586**	**585**	**99,8%**
Водоснабдяване:	575	575	100,0%
Отвеждане:	3	3	100,0%
Пречистване:	8	7	87,5%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

По отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, дружеството представя информация, че няма открита специална инвестиционна банкова сметка за механизъм за реинвестиране на част от приходите, съответно не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-36-5 от 27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 31 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 54 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за полиетиленови водомерни шахти и дейта логери, като е посочено, че такива не са доставяни.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 12 броя договори за доставка на материали, от които 4 броя на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, 7 бр. на основание чл. 112, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП и 1 брой

на основание чл. 183 от ЗОП. Дружеството е представило информация, че няма действащи договори за изпълнение на строително – монтажни работи по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, изградени от други възложители / инвеститори извън ВиК оператора, които да са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка през договора с АВиК, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че не разполага с документи (отчети, протоколи, доклади от дейността на дружеството или др.), доказващи извършен контрол от АВиК – Търговище. Също така посочва, че своевременно уведомява АВиК - Търговище и съответната община за извършване на инвестиции в публични активи, като са представени са 14 бр. уведомления по електронна поща до АВиК - Търговище и съответната община за извършване на инвестиции в публични активи. Изготвен е План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, който в момента се актуализира за новоприсъединените общини Попово и Опака.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Търговище показва, че през 2019 г. са проведени общо 3 общи събрания, като са разгледани следните въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги:

- Дискусия относно предложения от ВиК оператора бизнес план, който не е бил съгласуван на предходно заседание на АВиК-Търговище, проведено на 04.12.2018 г. (т. 4. Разни от дневния ред по Протокол № 15 от 12.03.2019 г., не е взето решение);
- Обсъждане проблемите с водоснабдяването и канализацията в общините на територията на област Търговище и начините на разрешаването им (т. 2. Разни от дневния ред по Протокол № 16 от 11.10.2019 г., не е взето решение);
- Съгласуване на коригиран проект на Бизнес план за развитието и дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния период 2017-2021 г., с включени територии на общините Попово и Опака, на основание чл. 198в, ал.4, т. 5 от Закона за водите (Решение № 1 по т. 1 от дневния ред по Протокол № 17 от 12.12.2019 г.).

На интернет страницата на АВиК-Търговище не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество – ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11г, ПК12а, ПК12г, ПК12д, ПК13, ПК14а и ПК15б.

2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството отчита количества неносеща приходи вода колкото заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството отчита и количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води равни на прогнозните в бизнес плана.

3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване, отвеждане и пречистване.

Същевременно отчетените разходи за ремонти за водоснабдяване и пречистване са под одобрените в бизнес плана, а за отвеждане – над одобрените.

4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е изпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в публични и в собствени ВиК активи.

5. Дружеството е представило информация по отношение прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, като е посочило, че не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагането му.

6. Дружеството е представило общо 31 бр. сертификати и 54 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

7. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

8. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

9. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – дружеството посочва, че не разполага с документи, доказващи извършен контрол от АВиК – Търговище. ВиК операторът своевременно уведомява АВиК - Търговище и съответната община за извършване на инвестиции в публични активи.

10. На интернет страницата на АВиК – Търговище липсва информация за разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за 2019 г., както и информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

30. „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян под номер 44, с обхват на територията на община Троян, а с решение от 28.07.2016 г. на общински съвет – Троян „В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян е определен за ВиК оператор на територията на община Троян. През м. юли 2019 г. е подписан окончателен разпределителен протокол за община Троян, от който се изяснява, че всички ВиК активи на територията на общината са публична общинска собственост, респективно се прилага редът за тяхното управление по чл. 198б, т. 3 от ЗВ – а именно от Общински съвет Троян. На 24.02. 2020 г. между община Троян и дружеството е сключен договор за предоставяне и възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията.

На 25.03. 2020 г. Комисията приема на закрито заседание доклад от 20.03.2020 г. и проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „ВиК- Стенето” ЕООД, гр. Троян, а на 01.04.2020 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане на доклада и проекта на решение, когато е насрочено и закрито заседание за 23.04.2020 г. за вземане на решение.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството към 2019 г. няма одобрен бизнес план Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за

качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-03-5 от 10.03.2020 г. дружеството посочва, че поради липсата на одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г. към момента не е в състояние да представи информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-03-4 от 28.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 12 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 6 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), филтър, аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация), готови шахти (канализация).

Не са представени документи за готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци, готови шахти (канализация), като е посочено, че за периода не са закупувани материали за канализация и водомерни шахти.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 2 броя договори за доставка на материали на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и един брой сключен договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите на основание чл. 194 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

До датата на представяне на информация, „В и К – Стенето" ЕООД, гр. Троян все още не е сключило договор за стопанисване и експлоатация на ВиК активите с Община Троян, същият е сключен на 24.02.2020 г.

Изводи и заключения:

1. След като през м. юли 2019 г. е изяснена собствеността на ВиК активите и редът за тяхното управление (а именно по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), и след като през м. февруари 2020 г. е сключен договор между община Троян и „В и К – Стенето" ЕООД, гр. Троян, Комисията е стартирала процедура за одобрение на бизнес плана, която ще приключи в края на м. април 2020 г.

2. Дружеството е представило общо 12 бр. сертификати и 6 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

3. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

4. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

31. „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

На 05.04.2016 г. между АВиК-Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД е сключен договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за срок от 15 години.

На 20.10.2016 г. АВиК-Кюстендил взема решение за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на община Дупница. През м. август 2018 г. от МРРБ е изготвен окончателен протокол за разпределение на собствеността на ВиК активите между държавата и община Дупница. На 04.12.2018 г. между АВиК-Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД е сключено Допълнително споразумение № 1 към договора, съгласно което дружеството ще престане да предоставя ВиК услуги в община Дупница от 01.01.2020 г.

Към момента дружеството подготвя изменен бизнес план в КЕВР, в който да бъде отразена настъпилата промяна в обособената територия, като все още не е започнало да оперира на територията на община Дупница. Посочено е, че предстои изготвянето на нов анекс с АВиК-Кюстендил, съгласно който „Кюстендилска вода“ ЕООД ще започне да предоставя ВиК услуги в община Дупница от средата на 2020 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г., доколкото дружеството няма одобрен бизнес план, Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Кюстендилска вода“ ЕООД чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството.

През първата година от регулаторния период – 2017 г., са извършени планови проверки на всички 28 регионални ВиК оператори от групата на големите и средни дружества, включително и „Кюстендилска вода“ ЕООД с цел проверка на състоянието на информационните източници (регистри и бази данни) и прилагането на правилата на ЕСРО в началото на регулаторния период. Докладът на работната група за проверката на дружеството е приет с решение по Протокол № 250 от 27.11.2017, т. 2.

През периода 2017-2019 г. не са извършвани извънредни проверки на дружеството.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-70-4 от 06.03.2020 г. и постъпила информация по електронна поща, „Кюстендилска вода“ ЕООД посочва, че поради липсата на одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017 - 2021 г. представените от дружеството данни по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка са в работен незавършен вариант с попълнена само отчетна информация и не могат да бъдат обвързани с поставени годишни целеви нива и да се правят анализи.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с

писмо вх. № В-17-70-3 от 27.02.2020 г. на КЕВР, както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 7 броя сертификати за съответствие на материалите/одобрен тип, както и 8 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, тротоарен спирателен кран, въздушник, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба (водоснабдяване). Не са представени документи за пожарен хидрант, редуктор на налягане, дейта логери, възвратна клапа, филтър, водомер, готови водомерни шахти (водоснабдяване); канализационни тръби, фасонни части, капаци, готови шахти (канализация).

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 3 броя договори за доставка на материали, от които 2 броя са на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и 1 брой на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма документи доказващи извършен контрол от страна на АВиК-Кюстендил.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Кюстендил показва, че през 2019 г. е проведено едно заседание на общо събрание на АВиК, на което не са разгледани въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги.

На интернет страницата на АВиК-Кюстендил не е публикувала информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Насрочено е провеждането на общо събрание на 14.04.2020 г., с дневен ред по т. 1 – съгласуване на проект на бизнес план на „Кюстендилска вода“ ЕООД за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017г. – 2021 г., отразяващ присъединяването на Община Дупница към обособената територия, и по т. 2 - Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договора между АВиК – Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД, което да уреди продължаване срока от който ВиК операторът да започне да упражнява дейностите по стопанисване поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги на новоприсъединената територия на Община Дупница, с оглед промяна границите на обособената територия (а именно от 01.06.2020 г.).

<u>Изводи и заключения:</u>

1. Към м. април 2020 г. „Кюстендилска вода“ ЕООД все още не е започнала да предоставя ВиК услуги на територията на община Дупница въпреки клаузите на

Допълнително споразумение № 1 от 04.12.2018 г. към договора с АВиК-Кюстендил. Подготвя се сключването на ново допълнително споразумение, с което срокът ще бъде удължен до 01.06.2020 г.

2. Дружеството подготвя проект на бизнес план за текущия регулаторен период, в който ще бъде отразена промяната в обособената територия, и който ще бъде разгледан от АВиК-Кюстендил.

3. Дружеството представя общо 7 бр. сертификати и 8 бр. декларации, с които обосновава съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

4. Дружеството представя информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

5. Дружеството посочва, че няма обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

6. Дружеството посочва, че няма документи доказващи извършен контрол от страна на АВиК.

7. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

32. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково под номер 46, с обхват на територията на Община Хасково, Община Ивайловград, Община Любимец, Община Маджарево, Община Минерални бани, Община Свиленград, Община Симеоновград и Община Харманли. На 14.04.2016 г. между АВиК Хасково и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги.

На 21.07.2016 г. АВиК-Хасково взема решение за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград. Окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК активите между държавата и общините са изготвени от МРРБ през февруари 2016 г. (Тополовград), май 2018 г. (Димитровград), август 2018 г. (Стамболово).

На 02.11.2018 г. между АВиК - Хасково и „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково е сключено Допълнително споразумение № 1 към договора, съгласно което дружеството ще започне да предоставя ВиК услуги в Тополовград и Стамболово, считано от 01.01.2019 г., а в община Димитровград, считано от 01.01.2021 г.

Към момента дружеството разработва изменения бизнес план, като предстои неговото представяне в АВиК-Хасково и в КЕВР.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството.

През първата година от регулаторния период – 2017 г., са извършени планови проверки на всички 28 регионални ВиК оператори от групата на големите и средни дружества, включително и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково с цел проверка на състоянието на информационните източници (регистри и бази данни) и прилагането на правилата на ЕСРО в началото на регулаторния период. Докладът на работната група по проверката на дружеството е приет с решение на КЕВР по Протокол № 239 от 21.11.2017 г., т. 6.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-16-5 от 10.03.2020 г. дружеството посочва, че към момента не може да представи исканата информация, тъй като все още не е изготвило Годишния отчет за дейността и не са попълнени исканите справки от електронния модел, както и текстовата част. Данните ще могат да бъдат представени след приключване на годишния отчет за 2019 г. в сроковете, определени от КЕВР.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-16-4 от 27.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 18 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 6 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Посочено е, че за периода не са закупувани и влагани шахти за водоснабдяване.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 4 броя договори за доставка на материали на основание чл.112 от ЗОП . Дружеството представило информация за сключен 1 бр. договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите по чл. 258 от ЗЗД във връзка с чл. 183, чл. 20, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че е отказало приемането за експлоатация на следните обекти в с. Бисер – реконструкция на водопроводна мрежа, пречиствателно съоръжение за питейни води, канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадъчни води.

Като причина дружеството е посочило неработещи машини и съоръжения. Представени са Разрешение за ползване №СТ-05-2311 за трите обекта; Възражение от „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково до АВиК-Хасково относно предаване за експлоатация на трите обекта; Констативен протокол от 09.08.2018 г. между Община Хасково и „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково от оглед на посочените обекти, в който се констатират неработещи машини и съоръжения, за които има опис.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Представени са приемно-предавателни протоколи за приемане на активи от страна на АВиК-Хасково и Общинските съвети.

Преглед на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Хасково показва, че през 2019 г. е проведено 1 общо събрание, като не са разгледани въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги.

На интернет страницата на АВиК-Хасково не е публикувана информация за осъществен контрол и направени констатации относно спазването на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Изводи и заключения:

1. Към началото на 2020 г. дружеството разработва изменения бизнес план, като предстои неговото представяне в АВиК-Хасково и в КЕВР.
2. Дружеството е представило общо 18 бр. сертификати и 6 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
3. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите и договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.
4. Дружеството е посочило информация за 3 обекта по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.
5. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Хасково показва, че изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с приемо-предавателни протоколи.
6. През 2019 г. АВиК-Хасково не е разгледала въпроси, имащи пряко отношение към изпълнение на инвестиционна програма или предоставяне на ВиК услуги. Липсва информация за осъществен контрол по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

33. „Напоителни системи“ ЕАД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

„Напоителни системи” ЕАД, с ЕИК 8311600780127 е дружество със 100% държавна собственост и с принципал Министерство на земеделието и храните. Дружеството осъществява разнообразна дейност в различни направления, и е организирано с териториална структура включваща централно управление в гр. София, и 10 регионални представителства в страната със статут на клонове.

„Напоителни системи“ ЕАД няма обособена територия на действие по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ. „Напоителни системи“ ЕАД доставя вода на други ВиК оператори, което попада в обхвата на ВиК услугите, регламентирани в чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ.

„Напоителни системи“ ЕАД е предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, доколкото в предмета му на дейност е включено и част от приходите на дружеството се формират от доставяне на вода за водоползватели с издадени от МОСВ или басейновите дирекции разрешителни - други ВиК оператори, на които се доставя условно чиста вода за нуждите на питейно - битовото водоснабдяване. Цените на тези услуги се регулират от Комисията по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ. Дружеството не предоставя ВиК услуги на крайните потребители.

При предоставянето на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор от „Напоителни системи“ ЕАД са обособени 9 водоснабдителни системи, както следва:

Клон	Водоснабдителна система	Доставя вода за ВиК оператор:
Клон Струма-Места - области Перник, Кюстендил и Благоевград	ВС Дупница-Кюстендил	„ВиК – Дупница“ ЕООД, „Кюстендилска вода“ ЕООД
Клон Тополница - област Пазарджик	ВС Белово	„ВиК – Белово“ ЕООД,
Клон Среден Дунав - области Плевен, Ловеч и Велико Търново	ВС Плевен	„ВиК“ ЕООД, гр. Плевен
	ВС Йовковци	„ВиК Йовковци“ ООД, гр. В. Търново

Клон Долен Дунав - области Русе, Търговище, Разград и Силистра	ВС Долен Дунав	„Тузлушка гора“ ЕООД, гр. Антоново – „ВиК“ ООД, гр. Търговище
Клон София - област София	ВС Източно Софийско поле	„Софийска вода“ АД
	ВС Ботевград	„ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград – „ВиК“ ЕООД, гр. София
Клон Черно Море - области Варна, Добрич, Шумен и Бургас	ВС Шумен-Търговище	„ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен „ВиК“ ООД, гр. Търговище
	ВС Добрич	„ВиК“ ЕООД, гр. Добрич

След проведени на 05.07.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане Комисията е одобрила на „Напоителни системи“ ЕАД бизнес план за развитие на дейността по доставяне вода на друг ВиК оператор за посочените водоснабдителни системи с Решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Напоителни системи“ ЕАД чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плана. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-77-4 от 27.02.2020 г. /изх.№ АД-37-03-6#2 от 26.02.2020 г./ и писмо вх. № В-17-77-3 г. от 02.04.2020 г. /изх.№ АД-37-03-6#3 от 01.04.2020 г./.

Дружеството е представило следния отчет за изпълнение на показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана, респективно е отчело следните нива за 2019 г.:

Водоснабдителна система	ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	"Напоителни системи" АД			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
				Разчет	Отчет	% изменение	
ВС Дупница-Кюстендил	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,02	1,06	3,92%	Планираното ниво е постигнато.
ВС Белово	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,16	4,07	250,86%	Планираното ниво е постигнато.
ВС Плевен	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	21,10%	0,00%	-	Дружеството не отчита ниво ПК4б през 2019 г.
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,13	2,62	131,86%	Планираното ниво е постигнато.
ВС Йовковци	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	21,74%	-	-	ВС Йовковци не е функционирала през 2019 г.
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,03	-	-	
ВС Долен Дунав	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,12	0,97	-13,63%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ВС Източно Софийско поле	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,004	0,000	-	Дружеството не отчита ниво ПК11а през 2019 г.
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,09	1,27	16,51%	Планираното ниво е постигнато.

ВС Ботевград	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,01	0,00	-	Дружеството не отчита ниво ПК11а през 2019 г.
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1,74	1,65	-5,17%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ВС Шумен-Търговище	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,0004	0,00038	5,26%	Планираното ниво е постигнато.
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1,03	0,00	-	Дружеството не отчита ниво ПК12а през 2019 г.
ВС Добрич	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,59	0,00	-	ВС Добрич не е функционирала през 2019 г.
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1,15	0,00	-	

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 3 показателя за качество – ПК4б, ПК11а, ПК12а.

Представената от дружеството информация за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи

за ВС Йовковци поради това, че тези системи не са функционирали през отчетната година, т.е. не е доставяна вода на ВиК операторите;

за ВС Плевен поради това, че не е отчетена неносеща приходи вода за годината на отчитане. Предприети мерки по възстановяване на облицовката в критичните участъци и запълване на фуги, чийто разходи са отчетени като ремонт към нерегулирана дейност.

- За ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите

ВС Източно Софийско поле поради това, че са използвани предимно спирателни кранове с ръчно задвижване към кулата за промишлено водоснабдяване, което изключва необходимостта от електроенергия;

ВС Ботевград поради това, че не са консумирали електроенергия през годината;

ВС Добрич поради това, че тези системи не са функционирали през отчетната година, т.е. не е доставяна вода на ВиК операторите;

- ПК12а Ефективност на разходите за услугите доставяне на вода *за всички водоснабдителни системи* поради ниски приходи от доставяната условно чиста вода и ниска събираемост.

2. Изпълнение на Производствена програма

Информация за фактическото изпълнение на производствената програма на дружеството се представя в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ за 2019 г.:

Водоснабдителна система	Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
ВС Дупница-Кюстендил	Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	1 000 000	420 310	-57,9%
	Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	1 000 000	420 310	-57,9%
	Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	0	0	0,0%
ВС Белово	Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	15 000	19 823	32,2%

	Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	15 000	19 823	32,2%
	Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	0	0	0,0%
ВС Плевен	Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	1 900 000	2 759 530	45,2%
	Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	1 500 000	2 759 530	83,9%
	Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	400 000	0	-100,0%
ВС Йовковци	Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	230 000	0	-100,0%
	Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	180 000	0	-100,0%
	Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	50 000	0	-100,0%
ВС Долен Дунав	Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	142 000	168 208	18,5%
	Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	142 000	168 208	18,5%
	Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	0	0	0,0%
ВС Източно Софийско поле	Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	7 755 000	8 301 365	7,1%
	Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	7 755 000	8 301 365	7,1%
	Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	0	0	0,0%
ВС Ботевград	Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	2 500 000	2 125 005	-15,0%
	Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	2 500 000	2 125 005	-15,0%
	Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	0	0	0,0%
ВС Шумен-Търговище	Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	31 315 330	35 436 370	13,2%
	Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	31 315 330	35 436 370	13,2%
	Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	0	0	0,0%
ВС Добрич	Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	144 000	0	-100,0%
	Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	144 000	0	-100,0%
	Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	0	0	0,0%
Общо количества	Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	45 001 330	49 230 611	9,4%
	Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	44 551 330	49 230 611	10,5%
	Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	450 000	0	-100,0%

В представената отчетна информация за 2019 г. по отношение на производствена програма дружеството е посочило, че през отчетната 2019 г. ВС Добрич и ВС Йовковци не са използвани за подаване на „условно чиста“ вода на други ВиК оператори.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Информация за изпълнението на ремонтната програма на дружеството е представена в Справка № 8 „Ремонтна програма“ за 2019 г.:

Оперативен ремонт за водоснабдяване по водоснабдителни системи	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ВС Дупница-Кюстендил	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ВС Белово	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ВС Плевен	3	0	0,0%	3	0	0,0%
ВС Йовковци	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ВС Долен Дунав	1	0	0,0%	2	0	0,0%

ВС Източно Софийско поле	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ВС Ботевград	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ВС Шумен-Търговище	21	0	0,0%	62	0	0,0%
ВС Добрич	2	0	0,0%	3	0	0,0%
Общо ремонти	**27**	**0**	**0,0%**	**70**	**0**	**0,0%**

В представената отчетна информация за 2019 г. по отношение на ремонтната програма дружеството е посочило, че през отчетната 2019 г. не са изпълнени планираните ремонтни дейности предвид ниските приходи и „трудната“ събираемост на вземания от ВиК операторите, на които се подава „условно чиста“ вода в регулирана дейност на дружеството. На практика ремонтните дейности не могат да бъдат обезпечени от регулирана дейност и се финансират от нерегулираната дейност на дружеството.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

В инвестиционна програма се посочва информация за предвидени категории инвестиции по трите услуги (доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) в корпоративни и в публични ВиК активи. Информацията се представя в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ за 2019 г.

Инвестиции в собствени активи за водоснабдяване по системи	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ВС Дупница - Кюстендил	0	0	0,0%
ВС Белово	0	0	0,0%
ВС Плевен	3	0	0,0%
ВС Йовковци	0	0	0,0%
ВС Долен Дунав	3	0	0,0%
ВС Източно Софийско поле	0	0	0,0%
ВС Ботевград	0	0	0,0%
ВС Шумен-Търговище	20	0	0,0%
ВС Добрич	23	0	0,0%
Общо инвестиции	**49**	**0**	**0,0%**

В представената отчетна информация за 2019 г. по отношение на инвестиционната програма дружеството е посочило, че през отчетната 2019 г. не са изпълнени планираните капиталови разходи с оглед на това, че ниските приходи и ниската събираемост на вземанията от ВиК операторите не могат да бъдат обезпечени от регулирана дейност.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-77-4 от 27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е посочило, че не извършва такава дейност, а планираните ремонти в бизнес плана са от общ характер и не касаят ВиК мрежите. Същевременно е посочено, че планираните ремонти представляват оперативни ремонти, отнасящи се за ремонт на съоръжения за водоснабдяване, ремонт на оборудване, машини и апаратура за водоснабдяване.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и

договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е посочило, че не извършва такава дейност.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

Дружеството не стопанисва и експлоатира публични ВиК активи въз основа на сключен договор по реда на ЗВ или ЗК.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Информацията по т. 3 и т. 4 от писмото на КЕВР не е относима за дейността на дружеството, защото същото няма отношения с асоциация по ВиК или общински съвети, не стопанисва и експлоатира публични ВиК активи въз основа на сключен договор по реда на ЗВ или ЗК.

Изводи и заключения:

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. 3 показателя за качество – ПК4б, ПК11а, ПК12а.

1. Данните за 2019 г. г. по отношение изпълнението на одобрената производствена програма показват, че ВС Добрич и ВС Йовковци не са използвани за подаване на „условно чиста“ вода на други ВиК оператори.
2. Данните за 2019 г. г. по отношение изпълнението на одобрената ремонтна програма показват, че дружеството не е отчело оперативни разходи за ремонтни дейности по направленията от ремонтната програма.
3. Данните за 2019 г. по отношение изпълнението на одобрената инвестиционна програма показват, че дружеството не е извършвало и отчитало капиталови разходи.

34. „ВиК – Златни пясъци“ ООД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

„ВиК - Златни пясъци“ ООД, с ЕИК 103783378, предоставя услугите по доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на територията на курортен комплекс (к.к.) „Златни пясъци“, разположен в рамките на община Варна, както и доставя вода на друг ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна. Пречистването на отпадъчните води се осъществява от „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна, на което „ВиК - Златни пясъци“ ООД съответно заплаща услугата.

Дружеството няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите от ЗВ, респективно не е посочено в Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява дейност в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна.

Попада в обхвата на разпоредбата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, както и в хипотезата на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ. След проведени на 05.07.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане Комисията е одобрила бизнес план на „ВиК - Златни пясъци“ ООД за предоставяните от дружеството услуги на територията на к.к. „Златни пясъци“ с Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ВиК - Златни пясъци“ ООД чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плана. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-88-5 от 02.03.2020 г.

На 31.03.2020 г. по електронна поща е поискано от дружеството да представи липсващи стойности на показатели за качество, информация за променливите, участващи в образуването на посочените показатели и обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. С писма получени на електронна поща на Комисията с вх. № 17-88-5 от 03.04.2020 г. и № 17-88-6 от 06.04.2020 г. ВиК операторът представя информация за стойностите на показатели за качество ПК 12а, ПК 12б, ПК 15а и ПК 15б, и променливите, участващи в образуването на посочените показатели за 2019 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Показатели за качество	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	99,45%	-0,55%	Планираното ниво не е постигнато с минимални отклонения. Не е представена обосновка.
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,23	0,11	113,68%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	10,58	7,48	41,50%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	8,13%	5,48%	48,26%	Планираното ниво е постигнато.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	203,23	43,75	364,52%	Планираното ниво е постигнато.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	100,00%	33,33%	-66,67%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	-	-	Дружеството не извършва услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК8 през 2019 г.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	226,32	52,63	330,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000	0,00	0,00	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК10 през 2019 г.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,56	0,67	-15,64%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	-	-	-	Дружеството не извършва услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	Дружеството не извършва услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,23%	0,36%	-70,43%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,61%	3,13%	93,75%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,29	1,02	-21,03%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.

ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,22	1,11	-9,03%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	Дружеството не извършва услугата пречистване на отпадъчни води.
ПК12г	Събираемост	%	91,43%	100,00%	9,37%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	20,00%	17,68%	-11,60%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	90,00%	100,00%	11,11%	Планираното ниво е постигнато
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	0,00%	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК14б през 2019 г.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	179,38	138,12	29,87%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	44,00	43,10	2,08%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 7 показатели за качество - ПК6, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12д и ПК14а, а за ПК2а нивото не е постигнато с минимални отклонения спрямо заложеното в бизнес плана. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. не извежда причини за неизпълнение на заложените нива.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**1 425 000**	**1 542 874**	8,27%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**1 309 179**	**1 458 294**	11,39%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**115 821**	**84 580**	-26,97%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**1 307 183**	**1 491 926**	14,13%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството изпълнява заложените в бизнес плана нива за 2019 г.

Данните показват, че дружеството е отчело по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана. ВиК операторът не отчита пречистени количества отпадъчни води, тъй като не предоставя услуга пречистване на отпадъчните води.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019

г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. - брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**63**	**16**	25,4%	**76**	**29,9**	39%
Общо ремонти канализация	**112**	**11**	9,8%	**85**	**60**	71%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления. Видно от данните дружеството не постига заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива като брой извършени ремонти и отчетени разходи за тях в направление водоснабдяване и направление канализация.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) общо за дружеството показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**463**	**366**	**79,0%**
Водоснабдяване:	248	135	54,4%
Отвеждане:	215	231	107,4%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството посочва, че в направление водоснабдяване са направени инвестиции в поднаправления довеждащи съоръжения и разпределителна водопроводна мрежа над 10 м., ПСПВ и сградни водопроводни отклонения. В направления отвеждане на отпадъчни води инвестиции са направени основно в поднаправления рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове, и канализационна мрежа над 10 м. и сградни канализационни отклонения.

От представените данни е видно, че дружеството не изпълнява заложените в бизнес плана инвестиции за 2019 г. Като причина за неизпълнението ВиК операторът е посочил, спада на българския туризъм през 2019 г., което води до намаляване на реализираните приходи.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-88-4 от 27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 18 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 16 броя декларации за съответствие на характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти

(водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са закупувани и влагани редуктор на налягане, въдушник, възвратна клапа, водомерни шахти.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 1 договор за доставка на материали и 3 броя договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

ВиК операторът посочва, че всяка година сключва рамкови договори с фирми изпълнители, съгласно Закона за задълженията и договорите чл. 8, ДВ, бр.12/1993 г. Правното основание на договорите е договаряне между две търговски дружества за извършване на услуга. За извършване на СМР дружеството сключва с фирми подизпълнители конкретен рамков договор, който е придружен с оферта с единични цени и договорът завършва с подписване на двустранен протокол и издаване на фактура.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Информацията по т. 3 и т. 4 от писмото на КЕВР не е относима за дейността на дружеството, защото същото няма отношения с асоциация по ВиК или общински съвети, не стопанисва и експлоатира публични ВиК активи въз основа на сключен договор по реда на ЗВ или ЗК, а експлоатира частни ВиК активи.

Изводи и заключения:

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 7 показатели за качество - ПК6, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12д и ПК14а.
2. Данните за изпълнение на производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-ниски количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до изпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-високи количества за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана. ВиК операторът не отчита пречистени количества отпадъчни води, тъй като не предоставя услуга пречистване на отпадъчните води.
3. Данните за изпълнение на одобрената ремонтна програма показват, че ВиК операторът не постига заложените в бизнеса план нива за 2019 г. като брой извършени ремонти и отчетени разходи за тях в направление водоснабдяване и направление канализация.
4. Данните за изпълнение на одобрената инвестиционна програма показват дружеството не изпълнява заложените в бизнес плана инвестиции за 2019 г.
5. Дружеството е представило общо 18 бр. сертификати и 16 бр. декларации с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
6. Дружеството е представило информация за сключени договори за доставка на материали и договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, с посочени основания по Закона за задълженията и договорите.

35. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, с ЕИК 113504948, предоставя услугата по пречистване на отпадъчните води от гр. Радомир. Дружеството няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите от ЗВ, респективно не е посочено в Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява дейност в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

Дружеството попада в обхвата на разпоредбата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, както и в хипотезата на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ. След проведени на 26.04.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане Комисията одобри бизнес плана на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД за предоставяните от дружеството услуги на територията на гр. Радомир с Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плана. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

С писмо изх. № В-17-00-6 от 24.02.2020 г. КЕВР е изискала от „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД да представи информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка. С писмо вх. № В-17-56-3 от 13.03.2020 г. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД информира, че писмото на Комисията (№ В-17-00-6/24.02.2020 г.) е получено в дружеството на 06.03.2020 г. и ще представи исканата информация в най-кратък срок.

С писмо изх. № В-17-56-3 от 31.03.2020 г. изпратено и по електронната поща е поискано от дружеството да представи информацията, изискана от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-6 от 24.02.2020 г. в указания формат, обхват и обем. Дружеството е представило липсващата информация по електронната поща, с писмо вх. № 17-56-3 от 08.04.2020 г.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Параметър	Ед. мярка	Разчет и отчет на показатели за качество за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Разчет по одобрен бизнес план	Отчет	% изпълнение	
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	100%	0.00 %	Планираното ниво е постигнато.
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.29	0,66	56.06%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка..
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0.00%	0.00%	-	Дружеството не планира/ отчита ниво за ПК11в през 2019 г.
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.03	0.80	-22,33%	Планираното ниво не е постигнато. Дружеството не е представило обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 2 показатели за качество - ПК11б и ПК12в. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води - с цел намаляване потреблението на електрическа енергия е необходима смяна на

аерираща система.

- Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложената цел за ПК12в.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	$м^3$/год	**600 000**	**534 000**	-11,00%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило само стойността на фактурираните пречистени количества отпадъчни води. Липсва информация за причината за неизпълнение на заложеното ниво.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти ПСОВ	**8**	**8**	**100%**	**7**	**1**	**14%**

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация по направление ремонти ПСОВ, тъй като предоставя само услугата пречистване на отпадъчни води. От данните е видно, че дружеството не постига заложените в бизнес плана нива за 2019 г. Посочва, че през 2019 г. е реализирало със собствени материали, части и средства единствено текущи ремонти.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**6**	**3**	**50%**
Пречистване:	6	3	**50%**

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството не е представило информация за причината за неизпълнение на инвестиционната програма.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:</u>

С писмото вх. № В-17-56-1 от 27.02.2020 г. дружеството посочва, че исканата в писмото на КЕВР информация не е относима за дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, защото същото няма отношения с асоциация по ВиК или общински съвети, не стопанисва и експлоатира публични ВиК активи въз основа на сключен договор по реда на ЗВ или ЗК, а експлоатира частни ВиК активи. Основната дейност на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД гр. Радомир е пречистване на отпадъчни води и няма отношение към отвеждането им.

Изводи и заключения:

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 2 показатели за качество - ПК11б и ПК12в.
2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството не е фактурирало заложените в бизнес плана количества за услугата пречистване на отпадъчни води.
3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че отчетените през 2019 г. от дружеството разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана.
4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството не е изпълнило заложените в бизнес плана нива на инвестиции в собствени ВиК активи.

36. „Верила Сървис” АД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

„Верила Сървис“ АД, с ЕИК 131449784, предоставя услугите по доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води, както и доставяне на вода с непитейни качества на промишлени потребители на територията на Индустриална зона „Верила“, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София.

Дружеството няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите от ЗВ, респективно не е посочено в Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява дейност в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София.

Попада в обхвата на разпоредбата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, както и в хипотезата на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ. След проведени на 26.04.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане Комисията е одобрила бизнес план на „Верила Сървис“ АД за предоставяните от дружеството услуги на територията на Индустриална зона „Верила“ с Решение № БП-Ц-5 от 22.05.2018 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Верила Сървис“ АД чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плана. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

ВиК операторът е представил информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-75-5 от 02.03.2020 г. С писмо изх. № В-17-75-5 от 31.03.2020 г. е изискано дружеството да представи отчетени нива за 2019 г. за показатели за качество: ПК12а ПК12б; ПК15а и ПК15б, както и информация за променливите, участващи в образуването на посочените показатели, и обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството, с писмо вх. № В-17-75-5 от 02.04.2020 г. е представило данни за показатели ПК12а, ПК12б, ПК15а и ПК15б. В допълнение, ВиК операторът посочва, че е

установил пропуски и грешки в представените данни и с писмо вх. № В-17-75-5 от 07.04.2020 г. представя коригирани данни за достигнати нива на показатели ПК2б и ПК12г, както и коригирана информация в текстовата част по т. 2.2. Аварии на канализационната мрежа.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Основна“ показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Параметър	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	0,87	2,91	-70,19%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	15,97%	33,84%	-52,82%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км /год	16,67	50,00	-66,67%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км /год	0,00	6,25	-100,00%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	-	Планираното ниво е постигнато.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	1,98	1,96	0,82%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	33,33%	-	Планираното ниво е постигнато.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	33,33%	-	Планираното ниво е постигнато.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,26	1,93	53,32%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,46	1,49	2,32%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12г	Събираемост	%	94,44%	96,42%	2,10%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	20,00%	20,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	0,00%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	66,67	33,33	100,02%	Планираното ниво е постигнато.
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	33,33	33,33	0,01%	Планираното ниво е постигнато.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 4 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК5 и ПК9. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи, и ПК5 Аварии на водопроводната мрежа - основните загуби на вода през 2019 година са от течове по довеждащите водопроводи. През 2019 година са регистрирани и отстранени два броя аварии по довеждащите водопроводи, два броя аварии по СВО за питейно водоснабдяване и два броя по промишления водопровод. Загубите на вода при авариите по разпределителния водопровод и СВО са незначителни, защото са отстранени за кратко

време. През 2019 година е подменен един участък от водопроводната мрежа.

- За ПК9 Аварии на канализационната мрежа - в бизнес плана за периода 2017-2021 година не са заложени аварии на канализационната мрежа. За 2019 г. дружеството отчита една авария – запушване на канализационната мрежа, в резултат на изхвърлени отпадъци в канализационна шахта.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

ВС „Основна“	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**11 900**	**18 849**	58,39%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**10 000**	**12 470**	24,70%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**1 900**	**6 379**	235,74%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**19 400**	**17 855**	-7,96%

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), фактурирало е повече количества за потребителите спрямо прогнозните, но доколкото увеличението на входа се изразява почти изцяло в загуби на вода, отчита и неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало по-ниски количества за услугата отвеждане на отпадъчни води.

ВС „Вода с непитейни качества“	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**14 500**	**6 100**	-57,93%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**12 800**	**5 385**	-57,93%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**1 700**	**715**	-57,94%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за заложените и отчетени водни количества на вход ВС, фактурирани доставени и отведени води количества, и загуби на вода. Посочено е, че отчетените фактурирани отпадъчни води са от битови отпадъчни и производствени води.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %е
Общо ремонти водоснабдяване, в т.ч:	**7**	**3,6**	51,4%	**3,6**	**2,6**	72,2%
Общо ремонти водоснабдяване – ВС „Основна“	3	1,3	43,3%	1,3	1,3	100,0%

Общо ремонти водоснабдяване – ВС „Вода с непитейни качества“	4	2,3	57,5%	2,3	1,3	56,5%
Общо ремонти канализация	**2**	**2**	100,0%	**2**	**2**	100,0%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**10**	**8,2**	82%
Водоснабдяване:	8	7,2	90%
Отвеждане:	2	1	50%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:</u>

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-75-4 от26.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 5 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 9 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели. Представен е сертификат за съответствие за промишлена арматура - водоснабдяване, канализация и напояване, като не е приложен списък на материалите, които са включени.

Представената информация е обобщена по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, възвратна клапа, фитинги (фасонни части), филтър, водовземна скоба.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключен 1 договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма сключени договори за доставка на материали.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Информацията по т. 3 и т. 4 от писмото на КЕВР не е относима за дейността на дружеството, защото същото няма отношения с асоциация по ВиК или общински съвети, не стопанисва и експлоатира публични ВиК активи въз основа на сключен договор по

реда на ЗВ или ЗК, а експлоатира частни ВиК активи.

Изводи и заключения:

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 4 показатели за качество ПК4а, ПК4б, ПК5 и ПК9.

2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е фактурирало по-малко количества за услугите доставяне на вода с непитейни качества и отвеждане на отпадъчни води спрямо заложените в бизнес плана, а за услугата доставяне на питейна вода е фактурирало количества за потребителите спрямо прогнозните, но доколкото увеличението на входа се изразява почти изцяло в загуби на вода, отчита и неизпълнение на показателите за качество ПК4а ($м^3$/км/ден) и ПК4б (%).

3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-малко ремонти за водоснабдяване, а за отвеждане са равни заложените в бизнес плана. Отчетените разходи за ремонти са под одобрените в бизнес плана за услугата доставяне на вода с непитейни качества, а за услугите доставяне на вода с питейни качества и отвеждане на отпадъчните води – равни на заложените.

4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело 82% от предвидените инвестиции за 2019 г.

5. Дружеството е представило общо 5 бр. сертификати и 9 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

6. Дружеството е представило информация за сключен договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите с посочени основания по ЗОП.

37. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, с ЕИК 812114069, предоставя услугите доставяне на вода с непитейни качества на промишлени и други стопански потребители и доставяне на вода на друг ВиК оператор („Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас).

Дружеството няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите от ЗВ, респективно не е посочено в Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява дейност в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

Попада в обхвата на разпоредбата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, както и в хипотезата на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ. След проведени на 19.06.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане Комисията е одобрила бизнес план на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за предоставяните от дружеството услуги по доставяне на вода с непитейни качества на промишлени и други стопански потребители и доставяне на вода на друг ВиК оператор с Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плана. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

ВиК операторът е представил информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-14-26-2 от 04.03.2020 г. на КЕВР, както и информация по електронна поща.

С писмо изх. № В-14-26-2 от 01.04.2020 г. на КЕВР е изискано дружеството да представи отчетени нива за 2019 г. за показатели за качество, както и обосновки за непостигнати нива на показатели за качество. Дружеството, с писмо по електронна поща вх. № В-14-26-2 от 08.04.2020 г. на КЕВР е представило липсващи данни. В допълнение са представени коригирани данни за ремонтна програма, които не са отразени в настоящия доклад поради липса на представена обосновка.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Параметър	Ед. мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на ПК за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	% изменение	
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	26,24	0,00	-	Дружеството не отчита ниво за ПК4а през 2019 г.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	6,75%	0,00%	-	Дружеството не отчита ниво за ПК4б през 2019 г.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	38,46	44,62	-13.80%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,43	0,41	4.28%	Планираното ниво е постигнато.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,77%	0,00%	-100%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,18	0,86	-27.64%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 3 показателя за качество – ПК5, ПК11г и ПК12а. Дружеството не е представило информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. свързана с причините за неизпълнение на заложените нива.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

ВС „Вода за друг ВиК оператор“	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	$м^3$/год	**1 527 995**	**1 234 415**	-19,21%
Фактурирани количества доставена вода	$м^3$/год	**1 424 891**	**1 234 415**	-13,37%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	$м^3$/год	**103 104**	**0**	-100,00%

ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.		
		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	$м^3$/год	**335 868**	**209 215**	-37,71%
Фактурирани количества доставена вода	$м^3$/год	**313 205**	**209 215**	-33,20%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	$м^3$/год	**22 663**	**0**	-100,00%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за отчетените водни количества на вход и фактурираните количества доставена вода за ВС „Вода за друг ВиК оператор“ и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“.

Дружеството не отчита неносеща приходи вода през 2019 г., и фактурира всички количества, постъпили на входа на системата.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване, в т.ч:	**4,8**	**4**	83,3%	**27,2**	**35**	128,7%
Общо ремонти водоснабдяване – ВС „Вода за друг ВиК оператор“	3,9	3	76,9%	22,3	29	130,0%
Общо ремонти водоснабдяване – ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“	0,9	1	111,1%	4,9	6	122,4%

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за осъществените ремонти и профилактики по услуги и направления.

Дружеството е отчело ремонти над одобрените по направление ремонт на водоизточници и за двете водоснабдителни системи - ВС „Вода за друг ВиК оператор“ и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“. Не е представена обосновка за резултатите.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**28**	**12**	**43,1%**
Водоснабдяване:	28	12	43,1%

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството не е представило информация за отчетените инвестиции.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:</u>

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-08-30-1 от 26.02.2020 г. на КЕВР, както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството представя информация, че основните тръбопроводи и съоръжения са собственост на дружеството. През 2019 г. не са извършвани строително-монтажни работи по тръбопроводите, захранващи дружеството с условно чиста вода и не са влагани материали.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма сключени договори за доставка на материали за ВиК мрежи. Представя информация за един сключен договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите на основание ЗЗД, като отбелязва, че поддръжката и ремонтът на цялата водопроводна система на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се осъществява от Консорциум „Химстрой Монтажи Бургас“ ДЗЗД, чрез договор № А201701623 от 07.02.2018 г.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Информацията по т. 3 и т. 4 от писмото на КЕВР не е относима за дейността на дружеството, защото същото няма отношения с асоциация по ВиК или общински съвети, не стопанисва и експлоатира публични ВиК активи въз основа на сключен договор по реда на ЗВ или ЗК, а експлоатира частни ВиК активи.

Изводи и заключения:

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на показатели за качество ПК5, ПК11г и ПК12а.
2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството фактурира по-малко количества доставена вода за ВС „Вода за друг ВиК оператор“ и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ спрямо заложените в бизнес плана. Дружеството не отчита неносеща приходи вода през 2019 г., и фактурира всички количества, постъпили на входа на системата.
3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело по-високи разходи за ремонти водоснабдяване спрямо одобрените в бизнес плана.
4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството не е изпълнило заложените в бизнес плана за водоснабдяване инвестиции във ВиК активи и съоръжения.
5. Дружеството посочва, че през 2019 г. не са извършвани строително-монтажни работи по тръбопроводите захранващи дружеството с условно чиста вода и не са влагани материали във ВиК мрежите.
6. Дружеството няма сключени договори за доставка на материали за ВиК мрежите. Представя информация за един сключен договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите на основание ЗЗД.

38. „АЦК“ ООД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

„АЦК“ ООД, ЕИК 203007436, предоставя услугите по доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите на територията на голф игрище и вилно селище „Лайтхаус Голф и Спа Ризорт“, община Балчик, област Добрич.

Дружеството няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите от ЗВ, респективно не е посочено в Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява дейност в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД

Попада в обхвата на разпоредбата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, както и в хипотезата на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ. След проведени на 06.11.2019 г. открито заседание и обществено

обсъждане Комисията одобри бизнес плана на „АЦК“ ООД за предоставяните от дружеството услуги на територията на голф игрище и вилно селище „Лайтхаус Голф и Спа Ризорт“, община Балчик, област Добрич с Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. Комисията не е осъществявала до момента текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „АЦК“ ООД чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плана, тъй като бизнес планът на дружеството е одобрен на 27.11.2019 г. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

1. Изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите за 2019 г.

Дружеството е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-92-1 от 09.03.2020 г. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

На 31.03.2020 г. с писмо изх. № В-17-92-1 от 31.03.2020 г. е поискано от дружеството да представи стойностите на отчетените нива за 2019 г. за показатели за качество ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК15а, и ПК15б, информация за променливите, участващи в образуването на посочените показатели и обосновки за непостигнати нива на показатели за качество.

На електронната поща на Комисията с писмо (вх. № 17-92-1 от 09.04.2020 г.) дружеството е представило горепосочената информация, както и информация за променливите, участващи в образуването им. ВиК операторът посочва, че представените данни са предварителни и окончателните ще бъдат представени в КЕВР с Годишния отчетен доклад за 2019 г. в регламентираните срокове (съгласно чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ). В допълнение дружеството е представило и коригирани данни за достигнати нива на ПК3, ПК9 и ПК12д, за което не е посочена обосновка, поради което същите не се приемат.

Данните относно одобрените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на нивата на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.:

ПК	Параметър	Ед. мярка	Разчет и отчет на показатели за качество за 2019 г.			Представена обосновка за постигнатите резултати в текстова част
			Разчет по одобрен бизнес план	Отчет	% изпълнение	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	-	-	-	Показателят не е относим
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.02	0.00	-	Дружеството не отчита ниво през 2019 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	5.52	9.34	-40.88%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	15.91%	22.36%	-28.85%	Планираното ниво не е постигнато. Представена е обосновка.
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км /год	80.93	0.00	-	Дружеството не отчита ниво през 2019 г.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато

ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	100.00%	100.00%	0.00%	Планираното ниво е постигнато
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	Показателят не е относим
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км /год	79.87	0.00	-	Дружеството не отчита ниво през 2019 г.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.00	0.00	-	Дружеството не отчита ниво през 2019 г.
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	3.15	2.55	23.53%	Планираното ниво е постигнато
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	1.1072	1.0254	7.98%	Планираното ниво е постигнато
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0.00%	0.00%	-	Дружеството не отчита ниво през 2019 г.
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.00%	0.00%	-	Дружеството не отчита ниво през 2019 г.
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	22.66%	0.00%	-100.00%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.07	1.27	18.33%	Планираното ниво е постигнато
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.14	1.85	62.96%	Планираното ниво е постигнато
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.04	1.57	51.28%	Планираното ниво е постигнато
ПК12г	Събираемост	%	100.00%	32.69%	-67.31%	Планираното ниво не е постигнато. Не е представена обосновка
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	33.56%	33.56%	0.01%	Планираното ниво е постигнато
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	33.56 %	33.56%	0.01%	Планираното ниво е постигнато
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	0.00%	-	Дружеството не отчита ниво през 2019 г.
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	-	-	-	Показателят не е относим
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	Показателят не е относим
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.03	2.51	100.20%	Планираното ниво е постигнато
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.03	5.03	-0.10%	Планираното ниво е постигнато

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 4 показатели за качество - ПК4а, ПК4б, ПК11д, ПК12г. Представената от дружеството информация в раздел II „Техническа част“, т. 1-9: Анализ на постигнатите нива на показателите за качество за 2019 г. извежда следните причини за неизпълнение на заложените нива:

- За ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - от общия размер на реалните загуби на вода - приблизително 90% представляват загуби, дължащи се на течове от преносната и разпределителна водопроводна система и около 10% - загуби от течове от сградните водопроводни отклонения. Към датата на изготвяне на бизнес плана и Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г. дружеството не е разполагало със система за динамичен мониторинг на водните количества. Подадените към КЕВР стойности за прогнозни загуби по ВиК мрежата са базирани на отчетените в предишните години данни, както и на предположението, че състоянието на ВиК системите, обслужвани от „АЦК“ ООД, е добро.

- За ПК13 - Срок за отговор на писмени жалби на потребителите - през отчетния период не са постъпвали писмени жалби от потребителите.

Дружеството не е представило обосновка за причините за неизпълнение на заложените цели за ПК11д и ПК12г.

2. Изпълнение на Производствена програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Производствената програма за 2019 г.:

Описание	Мярка	Одобрено спрямо отчетено ниво на Производствена програма за 2019 г.

		Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Темп на изменение Отчет спрямо разчет %
Общо количество вода на входа на системата	м^3/год	**78 266**	**91 525**	16,94%
Фактурирани количества доставена вода	м^3/год	**65 814**	**71 064**	7,98%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м^3/год	**12 452**	**20 461**	64,32%
Фактурирани отведени количества отпадъчни води	м^3/год	**65 814**	**59 800**	-9,14%
Фактурирани пречистени количества отпадъчни води	м^3/год	**65 814**	**59 800**	-9,14%

В анализа на изпълнение на производствена програма за 2019 г. (раздел II, т. 10 от текстовата част към отчета) дружеството е посочило, че количествата подавани на вход ВС през 2019 г. за питейно-битови цели са от собствен подземен водоизточник. За отчетния период се наблюдава нарастване нивото на потребление спрямо прогнозираните количества.

Данните показват, че дружеството е отчело значително увеличение на количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м^3/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, но с по-малък темп, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Изпълнение на Ремонтна програма

Данните относно одобрените нива в Справка № 8 „Ремонтна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Ремонтната програма за 2019 г.:

Вид оперативен ремонт/Направление на оперативен ремонт	Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – брой ремонти			Одобрено спрямо отчетено ниво на Ремонтна програма за 2019 г. – стойност на ремонтите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
Общо ремонти водоснабдяване	**5**	**2**	40%	**6**	**5**	75,4%
Общо ремонти канализация	**0**	**1**	-	**0**	**1**	-
Общо ремонти ПСОВ	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-

В анализа на изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. (раздел II, т. 11 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация, за извършен ремонт на помпи за водоснабдяване; извършена профилактика на канализацията, подменен е водомер в помпена станция. Периодично се извършва извозване на утайките, почистване на басейните, както и профилактика на съоръженията с цел намаляване на риска от авариране на ЛПСОВ.

4. Изпълнение на Инвестиционна програма

В инвестиционна програма се посочва информация за предвидени категории инвестиции по трите услуги (доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) в корпоративни и в публични ВиК активи. Информацията се представя в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ в бизнес плана (разчет) и отчетените нива в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2019 г.“ (отчет) показват следното изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г.:

Наименование	Одобрено спрямо отчетено ниво на Инвестиционната програма за 2019 г. – стойност на инвестициите хил.лв.		
	Одобрени нива в бизнес план (разчет)	Отчетени нива (отчет)	Отчет / разчет %
ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНИ АКТИВИ	**25**	**73**	**292%**
Водоснабдяване:	18	34	191%

Отвеждане:	0	0	-
Пречистване:	7	39	533%

Изпълнението на одобрените инвестиции в публични ВиК активи има съществено значение за подобряване нивата на показателите за качество на ВиК услугите.

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. (раздел III, т. 5 от текстовата част към отчета) дружеството е представило информация за извършени инвестиционни разходи в помпени станции на дружеството, които надвишават три пъти планираните инвестиции в направление водоснабдяване за 2019 г. Извършени са инвестиционни разходи в частна ЛПСОВ на дружеството, които надвишават 6 пъти планираните инвестиции в направление пречистване за 2019 г.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-00-5 от 20.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството представя информация, че ВиК активите на дружеството са изградени с частни инвестиции през периода 2008 - 2010 г. и са преминали в собственост на „АЦК“ ООД от 2015 година. Документите и материалите вложени за изграждане на ВиК мрежите са били представени при приемане на обекта, въз основа на което през 2010 г. е издадено разрешение за ползване. В периода от 2018-2019 г. не са извършвани ремонти на ВиК мрежите.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма сключени договори за доставка на материали за ВиК мрежи и за СМР.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Информацията по т. 3 и т. 4 от писмото на КЕВР не е относима за дейността на дружеството, защото същото няма отношения с асоциация по ВиК или общински съвети, не стопанисва и експлоатира публични ВиК активи въз основа на сключен договор по реда на ЗВ или ЗК, а експлоатира частни ВиК активи.

Изводи и заключения:

1. Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 4 показатели за качество – ПК4а, ПК4б, ПК11д, ПК12г.

2. Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително увеличение на количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а ($м^3$/км/д), и е фактурирало по-високи количества за потребителите спрямо прогнозните, но с по-малък темп, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%).

Дружеството е фактурирало и по-ниски количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо прогнозните в бизнес плана.

3. Данните за изпълнение на Ремонтна програма показват, че през 2019 г. дружеството не е изпълнило заложеното в одобрения бизнес план ниво като брой извършени ремонти и отчетени разходи за тях във водоснабдяване. Същевременно ВиК операторът е отчел разходи за ремонт за услугата отвеждане на отпадъчните води, като такива не са одобрени в бизнес плана.

4. Данните за изпълнение на Инвестиционната програма показват, че през 2019 г. дружеството е преизпълнило заложените в бизнес плана инвестиции в собствени ВиК активи.

5. Дружеството не е извършвало ремонти на ВиК мрежите в периода от 2018-2019 г.

6. Дружеството няма сключени договори за доставка на материали за ВиК мрежи и за СМР.

39. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

„Спринг форс“ ООД, гр. Нови пазар, с ЕИК 201353140, извършва дейност по доставяне на вода за промишлени нужди на един потребител „Ново Стъкло“ ЕАД в индустриалната зона на гр. Нови пазар, област Шумен.

Дружеството няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите от ЗВ, респективно не е посочено в Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява дейност в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Шумен.

Попада в обхвата на разпоредбата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, както и в хипотезата на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ. Дружеството има одобрен бизнес план за 2016 г. с решение № БП-60/20.12.2016 г., и утвърдена цена за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД с решение № Ц-2 от 15.02.2017 г. Дружеството е представило бизнес план и ценово заявление за текущия регулаторен период, които не са разработени в съответствие с нормативните изисквания и указанията на КЕВР.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Спринг форс” ООД, гр. Нови пазар чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-80-4 от 02.03.2020 г. на КЕВР „Спринг форс” ООД, гр. Нови пазар представи исканата информация, но поради факта, че няма одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г. в отчета са попълнени единствено данните в графа „отчет“ на раздел II, т. 1-11 и раздел III, т. 5 от задължителната структура на текстова част на годишен отчет на ВиК операторите за 2019 г., ведно със Справки № 2, 3, 4, 10 и 19 от електронния модел.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писма вх. № В-17-80-3 от 26.02.2020 г. и вх. № В-17-80-5 от 02.03.2020 г. на КЕВР, както и

информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 7 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 9 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите: водопроводни тръби, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер (водоснабдяване); канализационни тръби, фасонни части (канализация) - закупувани и вложени в поддръжката на сгради (жилищна и сервизни помещения), които са част от водоснабдителната (от пет шахтови кладенеца) помпена станция в полето между гр. Нови пазар и гр. Каспичан. Не са представени документи за спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, дейта логери, въздушник, възвратна клапа, гърне, филтър, готови водомерни шахти за водоснабдяване, като е посочено, че за периода не са изпълнявани строително-монтажни работи (СМР), изискващи влагането на такива материали. „Спринг форс“ ООД не предоставя услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води..

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма действащи договори за доставка на материали на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП, но има един сключен договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите на основание ЗЗД.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството е посочило, че *всички съоръжения на фирмата са частна собственост и контрол по съоръженията се осъществява от изпълнителния директор на фирмата*; *дружеството не е член на АВиК и няма отношения с Общината и Общинския съвет на гр. Нови пазар, по отношение на ВиК мрежата.*

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

„Спринг форс” ООД, гр. Нови пазар предоставя ВиК услугата доставяне на вода за технологични нужди само на един потребител - „Ново стъкло“ ЕАД чрез съществуваща собствена инфраструктура - частна собственост.

<u>Изводи и заключения:</u>

1. „Спринг форс” ООД, гр. Нови пазар има утвърдена цена за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД от 2017 г.
2. Дружеството е представило общо 7 бр. сертификати и 9 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
3. Дружеството е представило информация за един договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите с посочено основание по ЗЗД.
4. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка, т.к. съществуващата инфраструктура е частна собственост.

<u>40. „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик</u>

<u>Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:</u>

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик (сега „Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик), под номер 24, включваща общините Пазарджик, Лесичово и Септември.

С решение по т. 2 от Протокол № 9 от 27.09.2016 г. и с решение по т. 2 от Протокол № 10 от 11.01.2017 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на община Панагюрище и община Стрелча. Посочено е, че до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на община Панагюрище и община Стрелча от „Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик, същите ще продължават да се извършват от действащите ВиК оператори - „Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище и „Водоснабдяване и канализация – С" ЕООД, гр. Стрелча.

„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик има договор с АВиК Пазарджик, сключен по реда на ЗВ на 06.04.2017 г., в сила от датата на сключване и със срок от 15 г., като в него не са отразени вече настъпилите изменения в гранците на обособената територия чрез присъединяване на общините Панагюрище и Стрелча.

В последствие Комисията е информирана за взети решения от общинските съвети на Панагюрище и Стрелча с искане за излизане от АВиК-Пазарджик. На 29.10.2019 г. е проведено заседание на Общото събрание на АВиК-Пазарджик, като по т. 3 и 4 не са приети решения за промяна в границите на обособената територия чрез отпадане на общините Панагюрище и Стрелча, доколкото областният управител е гласувал „Против", съгласно представен мандат от МРРБ (останалите членове на АВиК са гласували „За"). До момента в КЕВР не е представена информация за изготвени протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите между държавата и общините Панагюрище и Стрелча, поради което собствеността на ВиК активите, респективно редът за тяхното управление по чл. 198б от ЗВ не са изяснени – в случай, че общините Панагюрище и Стрелча напуснат АВиК-Пазарджик.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г., доколкото дружеството няма одобрен бизнес план, Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството.

През първата година от регулаторния период – 2017 г., са извършени планови проверки на всички 28 регионални ВиК оператори от групата на големите и средни дружества, включително и Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик с цел проверка на състоянието на информационните източници (регистри и бази данни) и прилагането на правилата на ЕСРО в началото на регулаторния период. Докладът на работната група по проверката на дружеството е приет с решение на КЕВР по Протокол № 269 от 08.12.2017 г., т. 4;

<u>Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:</u>

С писмо, вх. № В-17-24-4 от 28.02.2020 г. е отправена молба за удължаване на срока за предоставяне на изисканата информация до 12.03.2020 г., тъй като служителите, които отговарят за изготвянето на отчетната информация за 2019 г. са на планово обучение, организирано от Държавна комисия по сигурността на информацията за периода 24.02.-28.02.2020 г. и ще бъдат на работа на 04.03.2020 г.

С писмо вх. № В-17-24-5 от 13.03.2020 г. „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик представя исканата информация, като не е представена цялата информация поради липса на одобрен бизнес план. В писмото е посочено, че представените данни са предварителни и ще претърпят промени при представянето на годишните отчети в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-24-3 от 26.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 15 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 36 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за готови шахти (канализация), като дружеството е посочило, че същите не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 3 броя договори за доставка на материали, от които 2 броя на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, и 1 брой на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Дружеството посочва, че не е сключило договор с подизпълнители за възлагане дейности по изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма случаи на неприети за експлоатация ВиК обекти, изпълнени на територията на дружеството.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация, че се извършва планова проверка от АВиК - Пазарджик за изпълнение на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им на 18.02.2020 г., която не е приключена.

Дружеството предоставя ежегодно в АВиК - Пазарджик отчет за извършените инвестиции. Посочени са входящите писма, с които дружеството е внесло отчет на извършените инвестиции през 2019 г. в АВиК - Пазарджик и общините.

Прегледът на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Пазарджик показва, че през 2019 г. е проведено общо събрание (протокол № 18 от 29.10.2019 г.), на което е разгледан и одобрен План на подробна инвестиционна програма за обособената територия за 2019 г. на стойност 520 000 лв.

Изводи и заключения:

1. Към м. април 2020 г. все още липсва информация относно обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, която е променена чрез присъединяване на общините Панагюрище и Стрелча с решения на АВиК-Пазарджик от 27.09.2016 г. и 11.01.2017 г., не е отразена в сключения договор на 06.04.2017 г., и до момента няма сключено допълнително споразумение към договора с АВиК.

2. Дружеството е представило общо 15 бр. сертификати и 36 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

3. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.

4. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

5. Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Пазарджик показва, че дружеството отчита изисканата информация.

6. През 2019 г. АВиК-Пазарджик е одобрила подробна инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година. Представена е информация, че на 18.02.2020 г. от страна на АВиК - Пазарджик се извършва планова проверка по прилагане изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, която не е приключена.

41. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих под номер 16, с обхват на територията на общините: Исперих, Завет и Самуил. Община Завет е излязла от обособената територия на дружеството и е присъединена към обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, видно от Протокол № 13 от 08.11.2016 г. (Решение № 1 по т. 1 от дневния ред) на Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих е учредена АВиК-Исперих, с председател областният управител на област Разград. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих няма сключен договор с АВиК за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, съответно дружеството не отговаря на разпоредбите на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план, Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-40-4 от 02.03.2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих представя исканата информация, но поради факта, че дружеството няма

одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г. в отчета са попълнени единствено данните в раздел II, т. 1-11 и раздел III, т. 5 от задължителната структура на текстова част на годишен отчет на ВиК операторите за 2019 г., ведно със Справки № 2, 3, 4, 10 и 19 от електронния модел, с нанесени данни единствено в графа „отчет“.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писма вх. № В-17-40-3 от 25.02.2020 г. и 04.03.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 13 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 28 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за дейта логери за водопровод и материали за канализация, като е посочено, че такива не са закупувани. Дружеството не предоставя услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация, че няма действащи договори за доставка на материали и изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежи.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че не е давало отказ за приемане на обекти за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация, че не е осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на „ВиК“ ООД, гр. Исперих.

Прегледът на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Исперих показва, че през 2019 г. са проведени 3 общи събрания, на които не са разгледани въпроси свързани със сключването на договор с дружеството, съгласуване на подробна инвестиционна програма, управление на активи и други.

Изводи и заключения:

1. Към м. април 2020 г. все още не са изпълнени разпоредбите на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, съгласно които дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ се възлагат с договор по реда на ЗВ или ЗК. За обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Исперих е учредена АВиК-Исперих,

която до момента не е сключила договор с избраното дружество - „ВиК“ ООД, гр. Исперих.

2. Дружеството е представило общо 13 бр. сертификати и 28 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

3. Дружеството не е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите.

4. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

42. „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера (ВКС ЕООД, гр. Пещера) под номер 28, съвпадаща с територията на община Пещера.

През април 2018 г. е подписан окончателен разпределителен протокол за обособената територия на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера, с който е установено, че в община Пещера има ВиК активи – публична държавна собственост, респективно се прилага чл. 198б, т. 2 от ЗВ, и тяхното управление се осъществява от асоциация по ВиК. АВиК-Пещера, в която участват държавата и община Пещера е учредена през 2018 г. На проведено на 01.08.2019 г. Общо събрание по т. 2 в дневния ред е предвидено вземане на решение за съгласуване на текста на проект на договор и вземане решение за сключване на договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ с „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера. Решението не е прието доколкото областният управител гласува „Против“ в съответствие с дадения му мандат от МРРБ.

Същевременно по т. 3 в дневния ред на проведеното на 01.08.2019 г. заседание е разгледан и съгласуван проекта на бизнес план на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за регулаторен период 2017-2021 г., въпреки че общото събрание не е одобрило обхвата на договора с дружеството, респективно не са изяснени неговите договорни задължения по отношение стопанисването на ВиК активите и предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

До момента АВиК-Пещера не е възложила по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ изпълнението на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ с договор, съответно дружеството не отговаря на разпоредбите на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-07-5 от 05.03.2020 г. е представило информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка, но поради факта, че дружеството няма одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г. в отчета са попълнени единствено данните в раздел II, т. 1-11 и раздел III, т. 5 от задължителната структура на текстова част на годишен отчет на ВиК операторите за 2019 г., ведно със Справки № 2, 3, 4, 10 и 19 от електронния модел, с нанесени данни единствено в графа „отчет“.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора

материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-07-4 от 27.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 31 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 28 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за, дейта логери, капаци и шахти за канализация, като е посочено, че за периода не са закупувани и влагани дейта логери.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 2 броя договори за доставка на материали на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Дружеството уведомява, че няма сключен договор по Закона за водите. Извършените инвестиции от дружеството се фактурират ежегодно на Община Пещера.

Прегледът на публикуваната информация на интернет страницата на АВиК-Пещера показва, че през 2019 г. са проведени две общи събрания (на 25.04. и на 01.08.). На проведеното на 01.08.2019 г. заседание са разгледани следните въпроси, имащи отношение към обособената територия, сключването на договори и/или съгласуването на бизнес план на дружеството:

- По т. 2 в дневния ред е обсъдено съгласуване и сключване на договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ с „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера. Решението не е прието доколкото областният управител гласува „Против“ в съответствие с дадения му мандат от МРРБ.
- Същевременно по т. 3 в дневния ред е разгледан и съгласуван проекта на бизнес план на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за регулаторен период 2017-2021 г. въпреки, че общото събрание не е одобрило обхвата на договора с дружеството, респективно не са изяснени неговите договорни задължения по отношение стопанисването на ВиК активите и предоставяне на ВиК услуги на потребителите.
- По т. 5 е разгледано искане на община Батак за присъединяване към обособената територия на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера след влизане в сила на договора с избрания ВиК оператор. Решението не е прието доколкото областният управител гласува

„Против“ в съответствие с дадения му мандат от МРРБ.

Изводи и заключения:

1. Към м. април 2020 г. все още не са изпълнени разпоредбите на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, съгласно които дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ се възлагат с договор по реда на ЗВ или ЗК. За обособената територия на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера е учредена АВиК-Пещера, която до момента не е сключила договор с избраното дружество - „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера.
2. Дружеството е представило общо 31 бр. сертификати и 28 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
3. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.
4. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

43. „ВиК-Батак“ ЕООД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК-Батак“ ЕООД, гр. Батак под номер 1, с обхват на територията на община Батак.

С решение № 79 от 16.02.2017 г, Административен съд – Пазарджик – III състав по адм. дело № 734 по описа на съда за 2016 г. обявява нищожността на Решение № 157, прието съгласно протокол № 10 на заседание на Общински съвет Батак, проведено на 28.07.2016 г. за промяна в границите на обособената територия. С Решение № 232 от 05.05.2017 г. Административен съд Пазарджик, V състав по адм. дело № 735 по описа на съда за 2016 г. обявява нищожността на Решение № 160, прието на заседание на Общински съвет Батак, проведено на 28.07.2016 г., протокол № 10, с което е определен „ВиК Батак“ ЕООД като ВиК оператор по реда на ЗВ за територията на община Батак и е възложено на кмета на общината да сключи договор с посочения ВиК оператор.

Изяснено е, че има наличие на ВиК системи и съоръжения, които по силата на разпоредбите на ЗВ следва да са публична общинска собственост, и следователно не е налице правното основание на чл. 198б, т. 3 от ЗВ за приемане на посочените решения на общинският съвет. С оглед на това, когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини, компетентен да осъществява управлението на ВиК системите, съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ е асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини, а не общинският съвет.

През август 2018 г. е подписан окончателен разпределителен протокол за обособената територия на „ВиК-Батак“ ЕООД, с който е установено, че в община Батак има ВиК активи – публична държавна собственост, респективно се прилага чл. 198б, т. 2 от ЗВ, и тяхното управление се осъществява от асоциация по ВиК.

До момента не е учредена АВиК-Батак, с участието на държавата и община Батак. Липсата на учредена АВиК води до неизпълнение на изискванията на чл. 198в, ал .4, т. 1 от ЗВ, а именно решение на АВиК, с което да определи ВиК оператора по реда на ЗВ, както и неизпълнение на изискванията на чл. 198п, ал.1 от ЗВ, а именно да възложи извършването на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ с договор по смисъла на чл.198п, ал.1 от ЗВ. При липсата на сключен договор, „ВиК - Батак“ ЕООД, гр. Батак не отговаря на изискванията за ВиК оператор, посочени в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ.

Липсата на учредена АВиК води и до неизпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от ЗВ, съгласно които АВиК съгласува бизнес плана на ВиК оператора и има правото да го върне за доработка с мотивирано становище и указания.

Същевременно на 01.08.2019 г. е проведено Общо събрание на АВиК-Пещера, като по т. 5 е разгледано искане на община Батак за присъединяване към обособената територия на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера след влизане в сила на договора с избрания ВиК оператор. Решението не е прието доколкото областният управител гласува „Против“ в съответствие с дадения му мандат от МРРБ.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план, Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ВиК - Батак“ ЕООД чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-42-5 от 27.02.2020 г. дружеството посочва, че поради липсата на одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г. към момента не е в състояние да представи информация за постигнатите годишни целеви нива на показателите за качество, включително и за намаляване на загубите ва вода в одобрените бизнес планове.

С писмо вх. № В-17-42-6 от 11.03.2020 г. дружеството представя изисканата информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-42-4 от 27.02.2020 г., както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 19 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 15 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите – водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, фитинги/фасонни части, аварийна скоба, водовземна скоба, водомери, капаци (канализация) и готови шахти.

Не са представени документи за редуктор на налягане, дейта логери, въздушник, възвратна клапа, гърне, филтър, готови водомерни шахти, канализационни тръби и фасонни части.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключен 1 брой договор за доставка на материали и 2 броя договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, като не е посочено правно основание сключването им.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

По т. 4 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че контрола от публичния собственик за изпълнението на задълженията на „ВиК“ ЕООД, гр. Батак се осъществява чрез внасяне на доклад за дейността и годишен финансов отчет на дружеството.

Изводи и заключения:

1. Към м. април 2020 г. все още не е учредена АВиК-Батак с участието на държавата и община Батак. Същевременно АВиК-Пещера не е приела искането на община Батак за присъединяване.
2. „ВиК“ ЕООД, гр. Батак е представило общо 19 бр. сертификати и 15 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
3. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, без посочено правно основание за сключването им.
4. Дружеството е посочило, че няма обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

44, „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград под номер 9, с обхват на територията на община Велинград. „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград има сключен договор от 25.04.2013 г. за предоставяне и възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията с община Велинград.

С Указ на Президента от 22.06.2014 г. в сила от 01.01.2015 г. се определят граници на община Сърница и нови граници на община Велинград, с което е настъпила промяна в границите на обособената територия на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград.

През м. юли 2018 г. е подписан окончателен разпределителен протокол за община Велинград, в който е посочено, че всички ВиК активи на територията на общината са публична общинска собственост. До момента в Комисията не е представен подписан окончателен разпределителен протокол за община Сърница.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ управлението на ВиК системите се осъществява от АВиК когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между няколко общини. От справка на електронната страница на общинска администрация Велинград се установява, че с Решение № 319 от 25.10.2018 г. и Решение № 77 от 27.02.2020 г. Общински съвет - Велинград е дал съгласие община Велинград да участва в учредяването на ВиК асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград между община Велинград, община Сърница и държавата, като е определило кмета на община Велинград да представлява община Велинград в органите за управление на „Асоциация по ВиК – Велинград и Сърница“.

До момента не е учредена АВиК-Велинград с участието на държавата и общините Велинград и Сърница, нито общините Велинград и Сърница са присъединени към регионалната АВиК-Пазарджик.

Липсата на учредена АВиК води до невъзможност да се изпълни чл. 198в, ал.4, т. 1 от ЗВ - с решение АВиК да определи ВиК оператор по реда на ЗВ, както чл. 198п, ал. 1 от ЗВ - извършването на дейностите по чл.198о, ал. 1 от ЗВ да бъде възложено и с договор по смисъла на чл. 198п, ал.1 от ЗВ. Без сключен договор, ВиК операторът не отговаря на изискванията за ВиК оператор, посочени в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ.

Липсата на учредена АВиК води и до неизпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от ЗВ, съгласно които АВиК съгласува бизнес плана на ВиК оператора и има правото да го върне за доработка с мотивирано становище и указания.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-06-3 от 06.03.2020 г. дружеството посочва, че поради липсата на одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г. към момента не е в състояние да представи информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка, същевременно е посочено, че дружеството работи по изготвяне на годишните отчети и представянето им в срока указан в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-06-2 от 26.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 16 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 17 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за редуктор на налягане, дейта логери, въздушник,възвратна клапа, готови шахти за водоснабдяване и за канализация, като е посочено, че за периода не са закупувани и влагани редуктори на налягане, дейта логери, възвратни клапи, шахти за водоснабдяване и канализация.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени общо 4 броя договори за доставка на материали на основание чл. чл. 20, ал. 4 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Представена е Заповед № 45 от 14.01.2020 г. на Кмета на община Велинград и на основания на същата констативен протокол от 16.01.2020 г. за отчитане, приемане на инвестиции в активи в ПОС, извършени от ВиК оператора през 2019 г. и предаването им от община Велинград за стопанисване от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград.

Изводи и заключения:

1. Към м. април 2020 г. все още не е учредена АВиК-Велинград с участието на държавата и общините Велинград и Сърница, нито общините Велинград и Сърница са присъединени към регионалната АВиК-Пазарджик.
2. Дружеството е представило общо 16 бр. сертификати и 17 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
3. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.
4. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

45. „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракитово

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракитово под номер 32, включваща община Ракитово. До момента в КЕВР не е представен сключен окончателен разпределителен протокол за обособената територия на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракитово, съответно не е изяснена собствеността на ВиК активите и редът за тяхното управление за община Ракитово. Същевременно е получена информация от областния управител, че част от ВиК системите и съоръженията на територията на общината следва да са публична държавна собственост, т.е. би следвало да се прилага редът за управлението им по чл. 198б, т. 2 от ЗВ – а именно от асоциация по ВиК.

Липсата на учредена АВиК води до невъзможност да се изпълни чл. 198в, ал.4, т. 1 от ЗВ - с решение АВиК да определи ВиК оператор по реда на ЗВ, както чл.198п, ал. 1 от ЗВ - извършването на дейностите по чл.198о, ал. 1 от ЗВ да бъде възложено и с договор по смисъла на чл. 198п, ал.1 от ЗВ. Без сключен договор, ВиК операторът не отговаря на изискванията за ВиК оператор, посочени в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ.

Липсата на учредена АВиК води и до неизпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от ЗВ, съгласно които АВиК съгласува бизнес плана на ВиК оператора и има правото да го върне за доработка с мотивирано становище и указания.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план, Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракитово чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

Дружеството не е предоставило информация по т. 1 и т. 2, и не е отговорило на писмо с изх. № В-17-00-6 от 24.02.2020 г. на КЕВР.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора

материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-10-2 от 04.03.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 4 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 3 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Представени са документи само за водопроводни тръби, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, канализационни тръби и фасонни части.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключен 1 брой договор за доставка на материали, за който не посочва правно основание.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Дружеството посочва, че публичният собственик Община Ракитово упражнява ежедневен контрол върху дейността на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракитово.

Изводи и заключения:

1. Към м. април 2020 г. не е изяснена собствеността на публичните ВиК активи на територията на община Ракитово, респективно редът за тяхното управление по чл. 198б от ЗВ.
2. Дружеството е представило общо 4 бр. сертификати и 3 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
3. Дружеството е представило информация за сключен 1 брой договор за доставка на материали, за който не посочва правно основание.
4. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

46. „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански под номер 34 с обхват община Сандански.

През м. април 2018 г. е подписан окончателен разпределителен протокол за обособената територия на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански, в който е отразено, че в община Сандански има ВиК активи – публична държавна собственост, респективно се прилага чл. 198б, т. 2 от ЗВ, и тяхното управление се осъществява от асоциация по ВиК.

До момента не е учредена АВиК-Сандански с участието на държавата и община Сандански, нито община Сандански е присъединена към регионалната АВиК-Благоевград.

Липсата на учредена АВиК води до неизпълнение на изискванията на чл. 198в, ал.4, т.1 от ЗВ, а именно решение на АВиК, с което да определи ВиК оператора по реда на ЗВ, както и неизпълнение на изискванията на чл. 198п, ал.1 от ЗВ, а именно да възложи извършването на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ с договор по смисъла на чл.198п, ал.1 от ЗВ. При липсата на сключен договор, Увекс“ ЕООД, гр. Сандански не отговаря на изискванията за ВиК оператор, посочени в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ.

Липсата на учредена АВиК води и до неизпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от ЗВ, съгласно които АВиК съгласува бизнес плана на ВиК оператора и има правото да го върне за доработка с мотивирано становище и указания.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г., доколкото дружеството няма одобрен бизнес план, Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански, чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-08-5 от 09.03.2020 г. дружеството посочва, че поради липсата на одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г. към момента не е в състояние да представи информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-08-3 от 26.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 17 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 4 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за дейта логери, готови шахти за водоснабдяване и капаци и шахти за канализация, като е посочено, че тези материали за периода не са закупувани и влагани във ВиК мрежите.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключени

общо 2 броя договори за доставка на материали на основание чл.18, ал. 1 т. 12 от ЗОП. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Дружеството е посочило, че публичният собственик в лицето на община Сандански осъществява постоянен контрол за изпълнението на задълженията им, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите.

Изводи и заключения:

1. Към м. април 2020 г. все още не е учредена АВиК-Сандански с участието на държавата и община Сандански, нито община Сандански се е присъединила към АВиК-Благоевград.
2. Дружеството е представило общо 17 бр. сертификати и 4 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
3. Дружеството е представило информация за договори за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, сключени на основание чл. 18, ал. 1 т. 12 от ЗОП.
4. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

47. „ВиК – Белово“ ООД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК - Белово” ЕООД под номер 50, съвпадаща с територията на община Белово.

До момента в КЕВР не е представен сключен окончателен разпределителен протокол за обособената територия на „ВиК – Белово“ ООД, респективно не е изяснен редът за управлението им по реда на чл. 198б от ЗВ. От страна на областния управител е предоставена информация, че на територията на община Белово има ВиК системи и съоръжения, които би следвало да са публична държавна собственост.

Същевременно на 25.07.2014 г. община Белово е сключила с „ВиК-Белово“ ЕООД договор за концесия за предоставяне на ВиК услуги. С Решение № 520 от 11.05.2018 г. по Протокол № 42 от 11.05.2018 г. Общински съвет – Белово дава съгласие за приватизация на „ВиК-Белово“ ЕООД чрез продажба на 80% от дружествените дялове на дружеството при публично оповестен конкурс. С Решение № 599 от 31.10.2018 г. по т. 1 от Протокол № 49 от 31.10.2018 г. Общински съвет – Белово е взел решение за определяне на 30-дневен срок за сключване на приватизационен договор.

С писмо изх. № В-08-00-12 от 15.04.2019 г. КЕВР сигнализира Окръжна прокуратура –Пазарджик за така взетите решения от Общински съвет в община Белово през 2014 г. и 2018 г. при липса на яснота за собствеността на ВиК системите в общината, респективно при липса на яснота дали същите следва да се управляват по реда на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (от асоциация по ВиК) или по чл. 198б, т. 3 от ЗВ (от общинския съвет). С писмо изх. № 1181 от 14.05.2019 г. (вх. № в КЕВР В-08-00-12 от 15.05.2019 г.) Окръжна прокуратура –Пазарджик изпрати писмото на КЕВР към МРРБ в качеството му на компетентен орган.

Във връзка с внесен бизнес план от дружеството на 29.01.2020 г. КЕВР изпрати повторно запитване до МРРБ с изх.№.В-08-00-12 от 17.03.2020 г. относно изясняване разпределението на собствеността на ВиК системите и съоръженията на територията на община Белово между държавата и община Белово, респективно изясняване редът за тяхното управление по чл. 198б от ЗВ, с оглед изясняване на компетентния орган, който следва да възложи дейностите по чл.198о, ал. 1 от ЗВ с договор, и който следва да съгласува или върне бизнес плана за преработка по реда на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ, преди същият да бъде разгледан и одобрен от КЕВР по реда на ЗРВКУ.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план, Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ВиК-Белово“ ЕООД, съответно „ВиК-Белово“ ООД чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-91-3 от 04.03.2020 г. дружеството посочва, че към момента няма одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г. и предоставя информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-91-2 от 28.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 10 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 10 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, дейта логери, въздушник, възвратна клапа, гърне, филтър, готови водомерни шахти, канализационни тръби, фасонни части, капаци и готови канализационни шахти.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключен 1 брой договор за доставка на материали на основание Закона за задълженията и договорите. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, които да е отказало да приеме за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Представен е Протокол от 11.02.2019 г. от проведени срещи с Концесионера Община Белово, на които са обсъждани изпълнението на задълженията от страна на ВиК оператора, както и предприетите мерки за подобряване на предоставените услуги.

Изводи и заключения:

1. Към м. април 2020 г. не е изяснена собствеността на публичните ВиК активи на територията на община Белово, респективно редът за тяхното управление по чл. 198б от ЗВ. Същевременно са налице предприети община Белово действия по сключване на договор за концесия и приватизационна процедура. КЕВР е сезирала Окръжна прокуратура –Пазарджик, като сигналът е препратен в компетентния орган – МРРБ.
2. Дружеството е представило общо 10 бр. сертификати и 10 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
3. Дружеството е представило информация за договор за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по Закона за задълженията и договорите.
4. Дружеството е посочило, че не са налице случаи да е отказало да приеме обекти по ВиК мрежите за експлоатация и поддръжка.

48. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград под номер 13, с обхват на територията на община Димитровград. Дружеството е със смесена собственост 51% държавна, и 49% - общинска (община Димитровград), и с принципал МРРБ.

С Решения по т. 1-3 от Протокол № 12 от 21.07.2016 г. на Общото събрание на АВиК-Хасково взема решение за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград. Посочено е, до сключването на анекс новоприсъединените територии ще продължават да се стопанисват, поддържат и експлоатират, както и да се предоставят ВиК услуги от действащите ВиК оператори в т.ч. и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Димитровград.

Обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Димитровград е прекратена по смисъла на чл. 198а, ал. 4 от ЗВ, поради присъединяване на община Димитровград към АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Хасково. В тази връзка с Решение № ПП-3 от 09.05.2017 г. на КЕВР е прекратено административното производство, образувано по преписка с вх. № В-17-13-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Димитровград като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г.

През м. май 2018 г. от МРРБ е изготвен окончателен протокол за разпределение на собствеността на ВиК активите между държавата и община Димитровград.

На 02.11.2018 г. между АВиК - Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е сключено Допълнително споразумение № 1 към договора, съгласно което дружеството ще започне да предоставя ВиК услуги в Тополовград и Стамболово, считано от 01.01.2019 г., а в община Димитровград, считано от 01.01.2021 г.

В Комисията не е представена информация за причините, поради които АВиК-Хасково е взела решение „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Димитровград да продължи да предоставя временно услуги в община Димитровград чак до 30.12.2020 г., в противоречие с възприетия подход спрямо общините Тополовград и Стамболово. С редица писма дружеството е представило информация, че е в тежко финансово състояние, и не може да осигури качественото и надеждно предоставяне на ВиК услуги в община Димитровград до края на 2020 г.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-13-4 от 04.03.2020 г. дружеството е представило исканата информация, като е посочило, че до сключване на анекс към договора между АВиК – Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за действия по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите и предоставяне на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, същите продължават да се извършват от съществуващия оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград. Определената дата на сливане/вливане/ на двете дружества е 01.01.2021 г.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-13-3 от 26.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 15 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 14 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за филтри, като е посочено, че за периода не са закупувани и влагани ПХ, дейта логери, водомерни шахти, капаци и шахти за канализация.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е посочило, че доставя материали чрез директна доставка без договор на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и няма сключени договори за доставка на материали. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за

изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Дружеството е посочило, че контрол се извършва от Община Димитровград, защото нямат сключен договор с АВиК – Хасково като ежегодно предоставя на Община Димитровград отчетен доклад за изминалата година. ВиК операторът не е представил документи.

Изводи и заключения:

1. Във връзка с решение от 21.07.2016 г. на АВиК-Хасково, и сключен на 02.11.2018 г. анекс към договора между АВиК-Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, регионалният ВиК оператор ще започне предоставянето на ВиК услуги на територията на община Димитровград считано от 01.01.2021 г. В посочения период „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград предоставя временно ВиК услуги на територията на община Димитровград без да има обособена територия и сключен договор, респективно без одобрен бизнес план по реда на ЗРВКУ.
2. Дружеството е представило общо 15 бр. сертификати и 14 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
3. Дружеството е представило информация за начина на доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по ЗОП.
4. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

49. „ВиК – Дупница“ ЕООД

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗВ (обн., ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от ЗВ, е обособена територията на „ВиК-Дупница” ЕООД, под номер 15 и с обхват на територията на община Дупница.

С Решение № 7 от Протокол № РД-18-33 от 20.10.2016 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на община Дупница. Посочено е, че до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на община Дупница от „Кюстендилска вода” ЕООД, същите ще продължават да се извършват от действащият ВиК оператор „ВиК-Дупница” ЕООД. Обособената територия на „ВиК-Дупница” ЕООД е прекратена по смисъла на чл. 198а, ал. 4 от ЗВ, поради присъединяване на община Дупница към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.

Предвид горното, с Решение № ПП-8 от 23.05.2017 г. на КЕВР е прекратено административното производство, образувано по преписка с вх. № В-17-12-9 от 15.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Дупница” ЕООД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г.

През м. август 2018 г. от МРРБ е изготвен окончателен протокол за разпределение на собствеността на ВиК активите между държавата и община Дупница. На 04.12.2018 г. между АВиК-Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД е сключено Допълнително споразумение № 1 към договора, съгласно което дружеството ще престане да предоставя ВиК услуги в община Дупница от 01.01.2020 г.

Към м. април 2020 г. „Кюстендилска вода“ ЕООД все още не предоставя ВиК услуги на територията на община Дупница. Насрочено е провеждането на общо събрание на 14.04.2020 г., с дневен ред по т. 2 - Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договора между АВиК – Кюстендил и

„Кюстендилска вода“ ЕООД, което да уреди продължаване срока, от който ВиКО да започне да упражнява дейностите по стопанисване поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги на новоприсъединената територия на Община Дупница, с оглед промяна границите на обособената територия (а именно от 01.06.2020 г.).

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план, Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „ВиК-Дупница" ЕООД чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-12-5 от 09.03.2020 г. „ВиК-Дупница“ ЕООД посочва, че с Решение № ПП-8 от 23.05.2017 г. на КЕВР е прекратено административното производство, образувано по преписка с вх. № В-17-12-9 от 15.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Дупница” ЕООД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., като представя исканата информация. В отчета са попълнени единствено данните в раздел II, т. 1-11 и раздел III, т. 5 от задължителната структура на текстова част на годишен отчет на ВиК операторите за 2019 г., а в Справки № 2, 3, 4, 10 и 19 от електронния модел са нанесени данни единствено в графа „отчет“.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-12-4 от 28.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 18 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 21 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за готови шахти за водоснабдяване и за канализация, като е посочено, че същите не са закупувани и влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за сключен 1 брой договор за доставка на материали на основание чл. 183 от ЗЗД. Дружеството посочва, че няма сключени договори за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, които

дружеството да е отказало да приеме за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Във връзка с изисканата информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик, дружеството е посочило, че община Дупница е издала Наказателно постановление № ОН-15/09.07.2018 г., на основание съставен АУАН № К 001565/20.06.2018 г. за увредена градска среда, поради некачественото възстановяване, след извършена подмяна на уличен водопровод.

В допълнение посочва, че ежегодно от Общински съвет -Дупница се разглежда и приема финансов отчет и доклад на дружеството и се издава решение за приемане на ГФО.

Изводи и заключения:

1. Във връзка с решение от 20.10.2016 г. на АВиК-Кюстендил и сключен на 04.12.2018 г. анекс към договора между АВиК-Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД, регионалният ВиК оператор следва да започне предоставянето на ВиК услуги на територията на община Дупница, считано от 01.01.2020 г. В посочения период „ВиК-Дупница” ЕООД предоставя временно ВиК услуги на територията на община Дупница без да има обособена територия и сключен договор, респективно без одобрен бизнес план по реда на ЗРВКУ.
2. Към м. април 2020 г. „ВиК-Дупница” ЕООД не е преустановило временното предоставянето на ВиК услуги в община Дупница, считано от 01.01.2020 г. Предстои сключването на ново допълнително споразумение, съгласно което се предвижда срокът, в който „Кюстендилска вода“ ЕООД ще започне да предоставя ВиК услуги в община Дупница да е от 01.06.2020 г.
3. Дружеството е представило общо 18 бр. сертификати и 21 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
4. Дружеството е представило информация за сключен договор за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, с посочени основания по Закона за задълженията и договорите.
5. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.
6. На дружеството е съставен АУАН № К 001565/20.06.2018 г. и издадено Наказателно постановление № ОН-15/09.07.2018 г. от Община Дупница за увредена градска среда, поради некачественото възстановяване, след извършена подмяна на уличен водопровод.

50. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич под номер 27, с обхват на територията на община Петрич. На 09.06.2017 г. АВиК-Благоевград приема решение за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на община Петрич. Обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич е прекратена по смисъла на чл. 198а, ал. 4 от ЗВ, поради присъединяване на община Петрич към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.

Предвид горното, с Решение № ПП–14 от 09.08.2017 г. на КЕВР е прекратено административното производство, образувано по заявленията за одобряване на бизнес

план за развитие на дейността на Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г.

През м. юни 2017 г. от МРРБ е изготвен окончателен протокол за разпределение на собствеността на ВиК активите между държавата и община Петрич. На 09.10.2018 г. между АВиК - Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е сключено Допълнително споразумение № 1 към договора, съгласно което „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще започне да предоставя ВиК услуги в община Петрич от 01.01.2020 г.

В Комисията е постъпила информация, че Общинският съвет Петрич е взел решения №8/05.12.2016 г. и №19/27.12.2019 г. за прекратяване членството си в АВиК-Благоевград. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград информира КЕВР с писмо от 03.01.2020 г., че не му се оказва съдействие да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Петрич от 01.01.2020 г. В отговор с писмо изх. № В-17-18-1 от 08.01.2020 г. Комисията информира всички страни, че ангажиментите поети в Допълнително споразумение № 1 от 09.10.2018 г., и отразени в одобрения с Решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. бизнес план, следва да бъдат спазени. Посочено е също така, че предоставената от ВиК оператора информация е представена и на Областна Дирекция на МВР – Благоевград в отговор на постъпило запитване по извършвана проверка. В последствие в КЕВР са постъпили писма с информация от АВиК-Благоевград на 21.01.2020 г., община Петрич на 09.01.2020 г. и 15.01.2020 г., и МРРБ на 04.02.2020 г.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо, вх. № В-17-11-5 от 02.03.2020 г., ВиК операторът посочва, че от 2017 г. дружеството е в процес на консолидация и в процес на избор на един ВиК оператор за област Благоевград, като по тази причина няма одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г. и инвестиционна програма.

С писмо, вх. № В-17-11-6 от 17.03.2020 г., дружеството представя частично попълнени Справки № 2, 3, 4, 10 и 19 от електронен модел със справки към годишен отчет на ВиК операторите за 2019 г.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-11-4 от 25.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 8 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 18 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, редуктор на налягане, въздушник, филтри, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба,

водомер, дейта логер, готови водомерни шахти (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за редуктор на налягане, дейта логери, въздушник, филтри и готови водомерни шахти за водоснабдяване, като е посочено, че такива не са влагани.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е представило информация за един договор за доставка на материали, сключен на основание чл. 183 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Дружеството посочва, че на тримесечие представя финансови отчети, справки и информация. Представени са отчети за управление на дружеството за финансовата 2017 г. и за финансовата 2018 г. Също така са представени 3 бр. препис-извлечения от протоколи на заседания на Общински съвет Петрич, проведени през 2017, 2018 и 2019 г., с взети решения за приемане на годишен баланс на дружеството, приемане на годишен отчет за приходи и разходи, приемане на годишен отчет за управление на дружеството и др.

Изводи и заключения:

1. Във връзка с решение от 09.06.2017 г. на АВиК-Благоевград, и Допълнително споразумение № 1 от 09.10.2018 г. към договора между АВиК-Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, регионалният ВиК оператор следва да започне предоставянето на ВиК услуги на територията на община Петрич, считано от 01.01.2020 г. В посочения период „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич предоставя временно ВиК услуги на територията на община Петрич без да има обособена територия и сключен договор, респективно без одобрен бизнес план по реда на ЗРВКУ.
2. В Комисията е постъпила информация, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич продължава да предоставя временно ВиК услуги на територията на община Петрич след 01.01.2020 г., без яснота какви действия са предприели отговорните институции.
3. Дружеството е представило общо 8 бр. сертификати и 18 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
4. Дружеството е представило информация за договор за доставка на материали за влагане във ВиК мрежите, сключен на основание чл. 183 от ЗОП.
5. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

51. „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище е под номер 25 в решението и с обхват на територията на Община Панагюрище. „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр.

Панагюрище има сключен договор за концесия от 23.04.2004 г. за водоснабдяване и канализация на населените места на територията на Община Панагюрище и особено право на ползване върху водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения, включително прилежаща инфраструктура и принадлежности.

На 27.09.2016 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик (сега „Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик) е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на Община Панагюрище, след влизане в сила на Договора (по реда на ЗВ – чл. 198п, ал. 1, предл. първо) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите между АВиК - Пазарджик и съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик. Договорът между АВиК Пазарджик и ВиК операторът е сключен на 06.04.2017 г., като в него не е отразена вече настъпилата промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на община Панагюрище.

С Решение № ПП-10 от 27.06.2017 г. КЕВР е прекратила административното производство, образувано по заявленията за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., доколкото обособената територия на дружеството е прекратена след присъединяването на община Панагюрище към АВиК-Пазарджик.

Към момента, доколкото АВиК-Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик все още не са уредили своите взаимоотношения с анекс към договора, и регионалното дружество все още не предоставя ВиК услуги в община Панагюрище, ВиК услугите се предоставят временно от „Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище.

На 29.10.2019 г. е проведено заседание на Общото събрание на АВиК-Пазарджик, като по т. 3 не е прието решение за промяна в границите на обособената територия чрез отпадане на община Панагюрище, доколкото областният управител е гласувал „Против" съгласно представен мандат от МРРБ (останалите членове на АВиК са гласували „За"). До момента в Комисията не е представен подписан окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи на територията на община Панагюрище, поради което собствеността на ВиК активите на територията на общината, респективно редът за тяхното управление по чл. 198б от ЗВ не са изяснени – в случай, че община Панагюрище напусне АВиК-Пазарджик.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

<u>Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:</u>

С писмо вх. № В-17-52-3 от 02.03.2020 г. дружеството е представило отчетни данни въпреки, че няма одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:</u>

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с

писмо вх. № В-17-52-2 от 26.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 14 броя сертификати за съответствие на материалите / за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 24 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, въздушник, възвратна клапа, гърне, фитинги (фасонни части), филтър, аварийна скоба, водовземна скоба, водомер (водоснабдяване), канализационни тръби, фасонни части, капаци (канализация).

Не са представени документи за редуктор на налягане, дейта логери, готови шахти за водоснабдяване и за канализация, като е посочено, че за периода не са закупувани и влагани редуктори на налягане, дейта логери, въздушници, филтри и водомерни шахти (полиетиленови).

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че в момента няма сключени действащи договори за доставка на материали на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, за които дружеството да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

В писмо изх. № 120/25.02.2020 г. (вх. № В-17-52-2/26.02.2020 г.) дружеството посочва, че община Панагюрище осъществява постоянен контрол върху дейността на дружеството.

Изводи и заключения:

1. Към м. април 2020 г. все още липсва яснота относно предоставянето на ВиК услуги в община Панагюрище. Същите към момента се предоставят временно от „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище.

2. Дружеството е представило общо 14 бр. сертификати и 24 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.

3. Дружеството няма сключени действащи договори за доставка на материали с посочени основания по ЗОП.

4. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, за които е отказало да ги приеме за експлоатация и поддръжка.

52. „Водоснабдяване и канализация - С“ ЕООД, гр. Стрелча

Данни за одобрен бизнес план, извършени планови и извънредни проверки през текущия регулаторен период:

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, гр. Стрелча под номер 51, с обхват на територията на община Стрелча.

На 11.01.2017 г. Общото събрание на АВиК, на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик (сега

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик) е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на Община Стрелча, след влизане в сила на Договора (по реда на ЗВ – чл. 198п, ал. 1, предл. първо) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите между АВиК - Пазарджик и съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик. Договорът между АВиК Пазарджик и ВиК операторът е сключен на 06.04.2017 г., като в него не е отразена вече настъпилата промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на община Стрелча.

С Решение № ПП-11 от 27.06.2017 г. КЕВР е прекратила административното производство, образувано по заявленията за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - С“ ЕООД, гр. Стрелча като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., доколкото обособената територия на дружеството е прекратена след присъединяването на община Стрелча към АВиК-Пазарджик.

Към момента, доколкото АВиК-Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик все още не са уредили своите взаимоотношения с анекс към договора, и регионалното дружество все още не предоставя ВиК услуги в община Стрелча, ВиК услугите се предоставят временно от „Водоснабдяване и канализация - С“ ЕООД, гр. Стрелча.

На 29.10.2019 г. е проведено заседание на Общото събрание на АВиК-Пазарджик, като по т. 4 не е прието решение за промяна в границите на обособената територия чрез отпадане на община Стрелча, доколкото областният управител е гласувал „Против“ съгласно представен мандат от МРРБ (останалите членове на АВиК са гласували „За“). До момента в Комисията не е представен подписан окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи на територията на община Стрелча, поради което собствеността на ВиК активите на територията на общината, респективно редът за тяхното управление по чл. 198б от ЗВ не са изяснени – в случай, че община Стрелча напусне АВиК-Пазарджик.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г. доколкото дружеството няма одобрен бизнес план, Комисията е осъществявала ежегоден текущ контрол на дейността по предоставяне на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, гр. Стрелча чрез проверки на отчетните доклади за коректно представяне на отчетните данни от страна на дружеството. За посочения период не са извършвани планови и/или извънредни проверки на място.

<u>Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:</u>

С писмо вх. № В-17-53-4 от 26.02.2020 г. дружеството посочва, че няма одобрен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г., осигуряващ с цената на предлаганите услуги необходимите ресурси, и това е довело до ограничаване работата на дружеството до: осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването, работа по водомерното стопанство, поддържане в изправност на необходимата за аварийни ремонти техника, редовно инкасиране и събиране на вземанията на дружеството, присъединяване на нови абонати и осигуряване на безопасни условия на труд. Дружеството информира, че е в режим на неотложни плащания, трупа задължения, декапитализира се и най-вероятно след подаване на ГФО за 2019 г., ще се наложи да обяви несъстоятелност. Дружеството не е подало информация по т. 1 и т. 2 от възложената от ВАП проверка.

<u>Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от</u>

страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-53-3 от 26.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството е представило общо 8 броя сертификати за съответствие на материалите/за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и 9 броя декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели, обобщени по групи материали от ВиК мрежите - водопроводни тръби, спирателен кран, пожарен хидрант, тротоарен спирателен кран, фитинги (фасонни части), аварийна скоба, водовземна скоба, водомер.

Не са представени документи за редуктор на налягане, дейта логери, въздушник,възвратна клапа, гърне, филтър, готови водомерни шахти, канализационни тръби, фасонни части, капаци, готови канализационни шахти.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството информира, че няма действащи договори за доставка на материали и такива за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, които да е отказало да приеме за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Дружеството информира, че няма все още сключен договор с публичния собственик за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите (100% публична общинска собственост).

Изводи и заключения:

1. Към м. април 2020 г. все още липсва яснота относно предоставянето на ВиК услуги в община Панагюрище. Същите към момента се предоставят временно от „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище.
2. Дружеството е представило общо 8 бр. сертификати и 9 бр. декларации, с които е обосновало съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите.
3. Дружеството информира, че няма действащи договори за доставка на материали и такива за изпълнение на СМР по ВиК мрежите.
4. Дружеството информира, че няма обекти по ВиК мрежите, които да е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка.

53. „ВиК Чамкория 2006“ ЕООД, гр. Самоков

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София под номер 41 в решението, включваща и община Самоков, в която попада к.к. Боровец.

На 16.03.2016 г. между АВиК – София област и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е сключен договор № 92-00-1 по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, в сила от 01.04.2016 г. за срок от 15 г. Същевременно публични ВиК активи на територията на

община Самоков (канализационна мрежа и ПСОВ на територията на к.к. Боровец) не са предадени от АВиК-София на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София за стопанисване и експлоатация с договора по ЗВ, а се стопанисват и експлоатират от „ВиК Чамкория – 2006“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала община Самоков.

“В и К Чамкория -2006” ЕООД няма обособена територия по смисъла на чл.198а от ЗВ. Разпоредбите на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ дават възможности и други дружества да предоставят ВиК услуги на ограничен кръг от потребители.

През годините Комисията нееднократно е отправяла запитвания относно статута и дейността на „ВиК Чамкория – 2006“ ЕООД, и правните основания да извършва ВиК услуги на територията на к.к. Боровец. В отговор на запитвания на Комисията са постъпвали становища на МРРБ, че „ВиК Чамкория – 2006“ ЕООД няма правно основание да извършва дейност като ВиК оператор (изх. № на МРРБ 90-03-508/05.07.2012 г.), както и че ВиК активите на територията на к.к. Боровец ще бъдат предадени на „ВиК“ ЕООД, гр. София за стопанисване и експлоатация в рамките на сключването на договора по ЗВ (изх.№ на МРРБ 92-00-539/06.10.2015 г.).

Последно запитване на КЕВР, във връзка с разглеждането на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София до МРРБ и АВИК-София област, е от 17.09.2019 г. С писмо вх. № В-17-68-4 от 29.10.2019 г. МРРБ посочва, че община Самоков следва да предприеме действия по законосъобразност за предаването на ВиК активи – публична собственост чрез АВиК на регионалния ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София за тяхното стопанисване и експлоатация.

Към момента в КЕВР липсва информация дали публичните ВиК активи - канализационна мрежа и ПСОВ на територията на к.к. Боровец са предадени за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София.

Представена информация за фактическо изпълнение на нивата на показатели за качество на ВиК услугите, изпълнение на производствена, ремонтна и инвестиционна програми:

С писмо вх. № В-17-68-3 от 05.03.2020 г. дружеството е представило исканата информация.

Представена информация за съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите, договори за доставка на материали и/или за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, приемане на обекти за експлоатация и осъществяван контрол от страна на АВиК:

Дружеството е представило информация по т. 3 от възложената от ВАП проверка с писмо вх. № В-17-68-2 от 28.02.2020 г. както и информация по електронна поща.

1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените от ВиК оператора материали във ВиК мрежите:

По т. 1 от писмото на КЕВР дружеството не е представило сертификати за съответствие на материалите и декларации за характеристики на строителен продукт. Дружеството е посочило, че закупува материалите и консумативите от магазинната мрежа и не разполага със сертификати.

2. Списък на действащите договори за доставка на материали за ВиК мрежите и договори за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите

По т. 2 от писмото на КЕВР дружеството е посочило, че няма сключени договори за доставка на материали и посочило информация за сключен договор за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, като не е посочено основанието за сключване.

3. Случаи, в които ВиК операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа:

По т. 3 от писмото на КЕВР дружеството посочва, че няма обекти, за които да е отказало приемането им за експлоатация.

4. Информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик за изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани с експлоатация на активите и изпълнение на инвестиции:

Дружеството е посочило, че не осъществяван контрол от страна на Общински съвет - Самоков.

Изводи и заключения:

1. „ВиК Чамкория – 2006“ ЕООД стопанисва и експлоатира публични ВиК активи - канализационна мрежа и ПСОВ на територията на к.к. Боровец в противоречие с разпоредбите на ЗВ и ЗРВКУ.
2. Дружеството не разполага и не е представило сертификати и декларации за съответствието на влаганите материали във ВиК мрежите, тъй като закупува материалите и консумативите от магазинната мрежа .
3. Дружеството е представило информация, че няма сключени договори за доставка на материали и е представило информация за 1 сключен за изпълнение на СМР по ВиК мрежите, за който не е посочено правно основание.
4. Дружеството не е посочило информация за обекти по ВиК мрежите, които е отказало да приеме за експлоатация и поддръжка.
5. Дружеството е посочило, че не осъществяван контрол от страна на Общински съвет - Самоков.

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

При регулирането на дейностите във водоснабдяването и канализацията, възложено на КЕВР с чл. 10, ал. 1 от Закона за енергетиката, тя по силата на чл. 6, т. 1 и 2 от ЗРВКУ регулира качеството и цените на ВиК услугите.

По силата на чл. 9, ал. 1 от ЗРВКУ, *Комисията измерва и оценява качеството на предоставяните В и К услуги чрез показатели за качество*, като *основните* са посочени в ал. 2 на същия член, а изчерпателното представяне на всички показатели е в НРКВКУ. Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, *ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част*, като *техническата част на бизнес плана съдържа програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги, включително и за намаляване на загубите на вода* (чл. 10, ал.2).

Доколкото съгласно чл. 3, ал.1 от ЗРВКУ *водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност*, а ВиК услугите са дейности от обществен интерес (чл. 3, ал.2), цел на този закон е създаването на условия за повишаване качеството и ефективността на ВиК услугите (чл. 4, ал. 1, т.3), които се измерват чрез показатели за качество. В името на постигането на тази законова цел, Комисията по реда на чл. 21 и 22 от НРКВКУ определя прогнозни конкретни цели на показателите за качество на ВиК услугите за всеки ВиК оператор. Въз основа на тях дружествата изготвят своите 5-годишни бизнес планове с технически и икономически програми по начин, който да осигури постигане на необходимото подобряване на качеството на ВиК услугите.

Определените в НРКВКУ 30 броя показатели за качество обхващат технически, икономически и организационни аспекти от дейността на ВиК оператора по отношение на услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, и общо за дейността на дружествата. Някои показатели са взаимно свързани и изразяват степента на управление на водопроводните системи – като например ПК6, ПК12д и ПК12е, които са индикатори за дейността по зониране на водопроводната мрежа и контролни измервания

на дебит и налягане чрез разходомери на водоизточници и на вход/изход водомерни зони, както и за точното измерване на подадената към потребителите вода чрез водомери на сградни водопроводни отклонения, ведно с показатели ПК11г и ПК11д, - за рехабилитация на водопроводната мрежа и активен контрол на течовете, постигането на нивата им кумулативно подпомага постигането на други показатели измерващи загубите на вода (ПК4а и ПК4б), енергийна ефективност (ПК11а), аварии на водоснабдителната система (ПК5) и непрекъснатост на водоснабдяването (ПК3).

Информацията за нивото на неизпълнение на показателите за качество за 29-те ВиК оператора (такива по смисъла на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ), с одобрен бизнес план показва следното:

Показатели за качество (ПК)		Брой ВиК оператори, които **не са постигнали** целта по съответния ПК за 2019 г.	Брой ВиК оператори, които са постигнали целта по съответния ПК за 2019 г.	Дял на ВиК операторите, които **не са постигнали** целта по съответния ПК, от общия брой дружества с одобрен БП (29 ВиКО)
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	0	29	0%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	2	27	7%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	3	26	10%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	0	29	0%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	12	17	41%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	20	9	69%
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	19	10	66%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	14	15	48%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	23	6	79%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	10	19	34%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	8	21	28%
ПК8	Качество на отпадъчните води	9	20	31%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	14	15	48%
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	12	17	41%
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	21	8	72%
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	12	17	41%
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	13	16	45%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	16	13	55%
ПК11д	Активен контрол на течовете	6	23	21%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	23	6	79%
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	18	11	62%
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	17	12	59%
ПК12г	Събираемост	11	18	38%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	23	6	79%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	17	12	59%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	14	15	48%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	3	26	10%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	28	3%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	2	27	7%
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	10	19	34%
ОБЩО		**353**	**517**	**41%**

Данните показват следното:

- Огромна част от дружествата не постигат целите по ПК6 *Налягане във водоснабдителната система* и ПК12д *Ефективност на привеждане на водомерите в годност* (23 от общо 29 дружества или 79% не са изпълнили целите). Сериозно

неизпълнение има и за ПК12е *Ефективност на изграждане на водомерното стопанство* (17 дружества, или 59% не са постигнали целите).

- Значително неизпълнение има за ПК11а *Енергийна ефективност за водоснабдяване* (21 дружества или 72% не са изпълнили целите), както и ПК11г *Рехабилитация на водопроводната мрежа* (16 дружества, или 55% не са постигнали целите).
- Отчита се неизпълнение за ПК5 *Аварии по водопроводната мрежа* (14 дружества или 48% не са постигнали целите), и ПК3 *Непрекъснатост на водоснабдяването* (12 дружества или 41 не са постигнали целите).
- Логичен резултат от горното е значителното неизпълнение на целите за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи - 20 от дружествата или 69% не са изпълнили целите за ПК4а, и 19 от дружествата или 66% от тях не са изпълнили целите за ПК4б.
- Данните показват и сериозни експлоатационни проблеми в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, макар и по-леки от тези във водоснабдяването - 14 от дружествата или 48% не са постигнали целите за ПК9 *Аварии на канализационната мрежа*, 12 от дружествата или 41% не са постигнали целите за ПК10 *Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията* и ПК11б *Енергийна ефективност – пречистване*; а 13 от дружествата или 45% от тях не постигат целите за ПК11в *Оползотворяване на утайките* от ПСОВ.
- Съществено неизпълнение има и за финансовите показатели за ефективност на разходите по услуги – 23 от дружествата или 79% от тях не са постигнали целите за ПК12а *Ефективност на разходите за водоснабдяване*; 18 от дружествата или 62% от тях не са постигнали целите за ПК12б *Ефективност на разходите за отвеждане*, и 17 от дружествата или 59% от тях не са постигнали целите за ПК12в *Ефективност на разходите за пречистване*. Причините за неизпълнение като цяло са отчитане на по-високи от прогнозните разходи и/или отчитане на по-ниски от прогнозните приходи от ВиК услуги.
- 14 от дружествата или 48% от тях не постигат целите за ПК13 *Срок за отговор на писмени жалби на потребители*, което показва и организационни проблеми при обслужване на клиентите.

Данните за постигнати нива на ПК по дружества са, както следва:

Решение за одобрен БП	ВиК Оператор	Група	Неизпълнени ПК	Брой неизпълнени ПК	Брой изпълнени ПК	Дял на неизпълнени ПК от общо
БП-Ц-1 / 2017	"Софийска вода" АД	голям	ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК10, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в.	9	21	30%
БП-Ц-2 / 2017	"ВиК" ЕООД, гр. Смолян	среден	ПК4а, ПК7б, ПК11а, ПК11д, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК13, ПК15б,	10	20	33%
БП-Ц-3 / 2017	"ВиК -Варна" ООД, гр. Варна	голям	ПК10, ПК11а, ПК11в, ПК11г, ПК12б, ПК12в, ПК13	7	23	23%
БП-Ц-6 / 2017	"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив	голям	ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11д, ПК12д	10	20	33%
БП-Ц-7 / 2017	"ВиК" ООД, гр. Силистра	среден	ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13	14	16	47%
БП-Ц-9 / 2017	"ВиК" ООД, гр. Кърджали	среден	ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК7а, ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г и ПК12д.	12	18	40%
БП-Ц-10 / 2017	"ВиК" ООД, гр. Русе	голям	ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК11а, ПК11г, ПК11д, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д	10	20	33%
БП-Ц-13 / 2017	"ВиК" ООД, гр. Перник	среден	ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11г, ПК12а, ПК12д, ПК13	14	16	47%
БП-Ц-14 / 2017	"ВиК" ООД, гр. Монтана	среден	ПК3, ПК5, ПК6, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК12а, ПК12б, ПК12в и ПК12д	10	20	33%
БП-Ц-15 / 2017	"ВиК -Шумен" ООД, гр. Шумен	среден	ПК2а, ПК2б, ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11а, ПК12а, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13	17	13	57%

БП-Ц-16 / 2017	"ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен	среден	ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК8, ПК10, ПК11а, ПК11в, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13, ПК15б	16	14	53%
БП-Ц-20 / 2017	"ВиК" ЕАД, гр. Бургас	голям	ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК9, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11г, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК15а и ПК15б	16	14	53%
БП-Ц-21 / 2017; БП-Ц-1 / 2019	"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол	среден	ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК7а, ПК9, ПК11г, ПК11д, ПК12а, ПК12д, ПК12е, ПК14а и ПК14б.	14	16	47%
БП-Ц-22 / 2017; БП-Ц-7 / 2019	"ВиК" ООД, гр. Враца	среден	ПК5, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12е	11	19	37%
БП-Ц-1 / 2018	"ВиК Добрич" АД, гр. Добрич	голям	ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11в, ПК11г, ПК11д, ПК12а, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13, ПК14а	16	14	53%
БП-Ц-2 / 2018	"Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово	микро	ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК7а, ПК9, ПК11а, ПК12а, ПК12б	8	22	27%
БП-Ц-6 / 2018	"ВиК-Видин" ЕООД, гр. Видин	среден	ПК2б, ПК6, ПК9, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12д, ПК12е, ПК15а, ПК15б	11	19	37%
БП-Ц-7 / 2018	"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново	голям	ПК3, ПК5, ПК6, ПК8, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11г, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13 и ПК15б	14	16	47%
БП-Ц-9 / 2018	"ВиК" ООД, гр. Габрово	среден	ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК15б	14	16	47%
БП-Ц-10 / 2018	"ВиК" ЕООД, гр. Плевен	голям	ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК11а, ПК11в, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12е, ПК13.	13	17	43%
БП-Ц-11 / 2018	"ВиК - Кресна" ЕООД, гр. Кресна	микро	ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК9, ПК11г, ПК12а, ПК12г, ПК12д.	10	20	33%
БП-Ц-12 / 2018	"ВиК" ЕООД, гр. Благоевград	среден	ПК3, ПК6, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11в, ПК12а, ПК12в, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13 и ПК15б	13	17	43%
БП-Ц-2 / 2019	"ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня	микро	ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК11г, ПК12д и ПК12е	7	23	23%
БП-Ц-3 / 2019	"ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица	малък	ПК2а, ПК2б, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК10, ПК11г, ПК12а, ПК12д, ПК12е, ПК13	12	18	40%
БП-Ц-4 / 2019	"ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора	голям	ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК8, ПК10, ПК11в, ПК11д, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК13, ПК15б	14	16	47%
БП-Ц-5 / 2019	"ВиК"АД, гр. Ловеч	среден	ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК10, ПК11а, ПК11б, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е.	11	19	37%
БП-Ц-6 / 2019	"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград	среден	ПК3, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12г, ПК12е	16	14	53%
БП-Ц-8 / 2019	"ВиК" ЕООД, гр. София	среден	ПК3, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11а, ПК11в, ПК11г, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК13,ПК15б	14	16	47%
БП-Ц-1 / 2020	"ВиК" ООД, гр. Търговище	среден	ПК9, ПК 11а, ПК11б, ПК11г, ПК12а, ПК12г, ПК12д, ПК13, ПК14а, ПК15б	10	20	33%
Общ брой неизпълнени ПК				**353**	**517**	**41%**

Данните показват, че няма нито едно дружество с одобрен бизнес план, което да е отчело пълно изпълнение на всички ПК през 2019 г. според одобрените нива в бизнес плана. От общо 29 дружества с одобрен бизнес план:

- 5 дружества са отчели над 50% неизпълнение на ПК: две от групата на големите оператори - „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас (16 неизпълнени ПК), „ВиК Добрич“ АД (16 неизпълнени ПК); и три от групата на средните оператори - „ВиК-Шумен“ ООД (17 неизпълнени ПК), „ВиК-Сливен“ ООД (16 неизпълнени ПК), и „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД (16 неизпълнени ПК);
- 11 дружества са отчели между 40 – 50% неизпълнение на ПК: три от групата на големите оператори – „ВиК Йовковци“ ООД (14 неизпълнени ПК), „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора (14 неизпълнени ПК), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен (13 неизпълнени ПК); седем от групата на средните оператори – „ВиК“ ООД, гр. Силистра (14 неизпълнени ПК), „ВиК“ ООД, гр. Перник (14 неизпълнени ПК), „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол (14 неизпълнени ПК), „ВиК“ ООД, гр. Габрово (14 неизпълнени ПК), „ВиК“ ЕООД, гр. София (14 неизпълнени ПК), „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград (13 неизпълнени ПК), „ВиК“ ООД, гр. Кърджали (12 неизпълнени ПК), и едно от малките оператори – „ВиК-Берковица“ ЕООД (12 неизпълнени ПК).

- При останалите 13 дружества неизпълненията варират между 7 и 11 неизпълнени нива на показатели за качество.

В прилаганата от 01.01.2017 г. НРКВКУ (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г.) не е предвидено извършването на обобщена оценка на изпълнението на показателите за качество от ВиК оператор. Комисията оценява качеството на представената информация по реда на чл. 34 от НРКВКУ и степента на изпълнение по реда на чл. 37-38 от НРКВКУ.

Разпоредбите на НРЦВКУ дават възможност на КЕВР да изменени одобрените цени на ВиК услуги чрез прилагането на коефициенти Y и Qи по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ – след третата година на регулаторния период, като бъде отчетено изпълнението от ВиК операторите на първите три години от регулаторния период, а ефектът от изменението се отрази за петия ценови период (на чл. 4, ал. 4, т. 1) и след края на регулаторния период, като бъде отчетено изпълнението от ВиК операторите на последните две години от регулаторния период, а ефектът от изменението се отрази за втория ценови период от следващия регулаторен период (чл. 4, ал. 4, т. 2).

След като ВиК операторите представят в КЕВР своите годишни отчети за 2019 г. в срока по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ, както и годишните отчети по ЕСРО, и след като КЕВР извърши необходимите анализи и проверки на отчетените данни, включително чрез извършване на планови и извънредни проверки, през 2020 г. Комисията ще отчете и оцени по реда на чл. 34 от НРКВКУ качеството на предоставената информация, респективно ще оцени по реда на чл. 37 от НРКВКУ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност с оглед изчисляването на коефициент Y за годишното изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. – петият ценови период от текущия регулаторен период.

Единните показатели за ефективност са определени по съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ в Глава пета от Указания НРКВКУ, приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. и са както следва:

- ПК2а - качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ в големи зони на водоснабдяване;
- ПК6 - налягане във водоснабдителната система;
- ПК11г - рехабилитация на водопроводната мрежа;
- ПК12г – събираемост;
- ПК12е - ефективност на изграждане на водомерното стопанство.

Съгласно чл. 11, ал. 4 от ЗРВКУ, *одобрените бизнес планове стават задължителни за изпълнение от съответния В и К оператор*, а съгласно ал. 5 от същия член, *В и К операторите са задължени да изпълняват показателите за качество, определени съобразно изискванията на ал. 1, т. 1*.

Като отчитаме важността на осъществяваната реформа в сектор ВиК, и въвеждането на редица нови изисквания към ВиК операторите – от една страна изваждане на ВиК активите от баланса на търговските дружества, сключване на договори с публичните собственици и поемане на допълнителни договорни ангажименти, включително и предаване на новоизградени ВиК активи за експлоатация и поддръжка; промяната на условията на ОП „Околна среда 2014-2020“, съгласно която бенефициенти на проектите в сектор ВиК, финансирани от ЕК, са окрупнените ВиК оператори; а от друга страна - новата регулаторна рамка и предявените от КЕВР нови изисквания за въвеждане на регистри и бази данни, следва да отчетем, че е обективно необходим преходен период, в който дружествата да мобилизират усилия, за да съумеят да отговорят на новите отговорности и очакванията към тях.

КЕВР в ролята си на национален регулатор е длъжна да прилага принципите по чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ, сред които и този за *създаване на условия за ВиК операторите да експлоатират и поддържат системата и да влагат инвестиции при намаляване на експлоатационните разходи,* посочен в чл. 7, т. 6; принципа за *създаване на условия за привличане на средства за инвестиции и участие на частния сектор в предоставянето на ВиК услуги* – по чл. 7, т. 11; принципа за *насърчаване въвеждането на съвременни технически методи и постижения при предоставянето на ВиК услугите* – по чл. 7, т. 12; за *възстановяемостта на икономически обоснованите разходи* – принцип, изведен в чл. 13, ал. 1, т. 2 от закона; както и този по чл. 13, ал. 1, т. 3 - за *прилагането на икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал*.

Комисията няма възможност ежегодно да проучва в детайли всички първични документи от дейността на дружествата, за да потвърди данните, същевременно такъв подход би противоречал на принципите по чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ – въздигнати от законодателя като ръководни за регулаторния орган. КЕВР въведе нови изисквания за внедряване на регистри и бази данни с разписани правила и работни процедури, за внедряване на стандарти за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, и други.

Същевременно, както беше посочено в Доклад № В-Дк-70 от 16.03.2020 г., приет с решение на КЕВР по Протокол № 66 от 20.03.2020 г., т. 10, изпратен с писмо изх.№ В-08-30-1 от 20.03.2020 г., изпълнението на одобрените бизнес планове е отговорност на търговските дружества – ВиК оператори, и те следва да създадат необходимата организация и осигурят ресурс, за да постигнат заложените цели. Отговорността за това е на техните собственици, както и на собствениците на публичните ВиК системи, които са възложили тяхната експлоатация на избраните ВиК оператори с договори по реда на ЗВ или ЗК.

Това нормативно разрешение е постигнато с формулиране на разпоредби на най-високото – законово ниво: в чл. 10б, ал. 3, т. 4 от ЗВ - за министъра на регионалното развитие и благоустройството по отношение на търговските дружества с държавно участие в капитала и в чл. 10в, ал. 2, т. 5 от ЗВ - за кмета на общината по отношение на търговските дружества с общинско участие. Разпоредбите изискват от собствениците на дружествата да определят основни показатели за дейността на ВиК операторите в съответствие с одобрените от КЕВР бизнес планове в договорите за възлагане на управлението на дружествата и да контролират тяхното изпълнение.

Прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите съгласно Тематично предварително условие 6.1. за Европейски структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, Действие № 7, за чието реализиране следва да се открият специални инвестиционни сметки за всеки ВиК оператор, да се осъществява контрол за изразходваните от тези сметки средства за инвестиции, а отчитането на дейностите, свързани с механизма - да се извършва на тримесечие и да се отразява в годишен доклад, ще подпомогне изпълнението на одобрените инвестиционни програми.

Осъществяването на контрол от страна на публичните собственици на ВиК системите и съоръженията (асоциации по ВиК и общински съвети) по изпълнението на сключените договори, включително да приемат и контролират изпълнението на годишни детайлни инвестиционни програми, да осъществяват текущ контрол върху качеството на стопанисването и експлоатацията на публичните ВиК системи и да предприемат действия за тяхното прекратяване в случай на съществено неизпълнение; да осъществяват контрол по спазване изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, ще подпомогнат ефективното и качествено стопанисване на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

В тази връзка поддържаме изразените предложения по т. 1 – т. 3 от Доклад № В-Дк-70 от 16.03.2020 г. за осъществяване от Върховна административна прокуратура на проверка по отношение прилагания контрол от собствениците на публичните ВиК

оператори по изпълнението на договорите за възлагане на управлението и контрола в публичните дружества и прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, както и от собствениците на публичните ВиК системи и съоръжения по изпълнението на договорите по реда на ЗВ и ЗК за експлоатация, стопанисване и поддръжка на ВиК активите и предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

Поддържаме предложението си по т. 4 от Доклад № В-Дк-70 от 16.03.2020 г. Върховна административна прокуратура да осъществи проверка за изпълнението на изискванията на ЗВ, включително по прилагането на чл. 198б, т. 2 от ЗВ за „ВиК -Батак“ ЕООД, „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград, „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракитово, „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански; за прилагането на изискванията на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ и чл. 198п, ал. 1 от ЗВ - за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера; за проверка във връзка с изложеното за „ВиК-Белово“ ООД и „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.

В допълнение предлагаме да се прецени необходимостта от извършване на проверка и по отношение дейността на дружества, които нямат обособена територия по смисъла на ЗВ, но продължават да осъществяват дейност като ВиК оператори – „ВиК-Дупница” ЕООД, „ВиК” ЕООД, гр. Петрич, „ВиК-П” ЕООД, гр. Панагюрище, „ВиК-С” ЕООД, гр. Стрелча, „ВиК-Чамкория 2006” ЕООД, гр. Самоков.

Доколкото КЕВР няма възложени правомощия по ЗУТ, ЗТИП и ЗВ, поддържаме предложението си по т. 5 от Доклад № В-Дк-70 от 16.03.2020 г. към Върховна административна прокуратура събраните материали при извършената извънредна проверка да бъдат изпратени на компетентния орган - министъра на регионалното развитие и благоустройството, който да упражни правомощията си по ЗУТ, ЗТИП и ЗВ по отношение на спазването от ВиК операторите на техническите изисквания за съответствие на влаганите във ВиК мрежите материали.

Доколкото КЕВР няма нормативно определена компетентност по прилагането на ЗОП, поддържаме предложението си по т. 6 от Доклад № В-Дк-70 от 16.03.2020 г към Върховна административна прокуратура събраните материали при извършената извънредна проверка да бъдат изпратени на компетентния орган – АДФИ за осъществяване на държавна финансова инспекция с оглед нормативно установените ѝ правомощия.

В заключение посочваме, че кратките срокове и моментът, в които беше извършена възложената от Върховна административна прокуратура проверка, не позволяват едновременно с изготвянето на анализ да се пристъпи към реализиране на възможностите за предприемане на последващи мерки по отношение представените от дружествата резултати за 2019 г. Необходимо е да се изчака ВиК дружествата да представят в КЕВР отчетните доклади за изпълнението на бизнес плана в сроковете, определени в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ, както и годишните отчети за спазване правилата на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО). Към момента част от дружествата информират за това, че срещат затруднения в представянето на годишните отчети поради обявеното извънредно положение и изразяват становище за необходимост от удължаване на сроковете, позовавайки се на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Трябва да бъде отбелязано също, че КЕВР следва да осъществи текущия контрол по чл. 21, ал. 4 от ЗРВКУ върху дейността по предоставяне на ВиК услугите от ВиК операторите за 2019 г. чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете на ВиК операторите за 2019 г., чрез извършване на проверки на място - в изпълнение на приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 25 от 29.01.2020 г. график за извършване на планови проверки на ВиК операторите през 2020 г. или чрез извънредни проверки.

След анализ на отчетените данни и резултатите от извършените проверки, както и след оценка на качеството на предоставената информация по реда на чл. 34 от НРКВКУ, КЕВР ще прецени предприемането на последващи действия по реда на НРКВКУ и НРЦВКУ, при които ще използва и цялата информация, събрана в резултат от настоящата проверка.

Изказвания по т.1.:

И. Касчиев: Разпореждането от ВАП постъпи в Комисията на 17 февруари. За извършената проверка беше изготвен доклад В-Дк-70 от 16 март, който беше разгледан и приет от Комисията на заседание на 20 март. Съответно на 20 март беше изпратен на ВАП. На 26 март постъпи писмо от наблюдаващия прокурор Виржиния Димитрова, в което се посочи, че за пълнота и ефективност на проверката следва да се изиска липсващата информация от дружествата. След анализ да се обобщят данните по реда на всички указания от възлагателния акт за всяко едно от дружествата в нов доклад, който да се предостави във ВАП в срок до 17.04.2020 г. Липсващата информация беше изискана и беше събрана от всички дружества. Изготвен е нов доклад, който е структуриран за 53 дружества. Това са всички оператори, които в момента предоставят ВиК услуги. Някои от тях нямат одобрени бизнес планове, някои от тези дружества работят временно и реално не отговарят на изискванията на Закона за водите. За всяко едно от дружествата е структуриран докладът, като е посочена информация за изпълнение на нивата на показателите за качество. Отбелязано е кои за 2019 г., отбелязано е кои нива са постигнати и кои не са. Представена е информация за причините, които дружествата са посочили за непостигане на показателите за качество. Представени са анализ за изпълнението на производствена, ремонтна и инвестиционна програма за 2019 г. за всяко едно от дружествата, както е представена и информация за дадените от дружествата сертификати и декларации за съответствие за материалите, които се влагат във ВиК мрежите, списък на действащите договори за доставка на материали и възлагане на изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежите, като бяхме изискали да посочат основание за сключването на договорите по ЗОП или ЗЗД, случаи, в които операторът е отказал да приеме за експлоатация обекти и причини за отказа, както и информация за осъществяван контрол от страна на публичния собственик на ВиК активите за изпълнението на договорните задължения, както и дали дружествата отговарят на изискванията на Наредбата за критериите към ВиК операторите. Аз ще представя набързо изводите и заключенията от доклада. Само искам да посоча, че за едно дружество, „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, открихме техническа грешка в изводите. Останал е стар извод за 17 неизпълнени показателя, а те са 16. Това нещо е коригирано. В изводите и заключенията е представена подробна информация за изпълнението на показателите за качество от страна на ВиК операторите, които имат одобрени бизнес планове за 2019 г., като са показани тези показатели, които имат най-голямо неизпълнение, т.е. от най-много дружества не са постигнали показателите. Това са двете показателя за общи загуби на вода, ПК6 Налягане във водоснабдителната мрежа, който беше заложен с изисквания да се зонира водопроводната мрежа и да се измерват постъпващите на вход и изход количества и налягане. Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите, Рехабилитация на водопроводната мрежа, трите показателя за ефективност на разходите за трите услуги, Ефективност на привеждане на водомерите в годност и Ефективност на изграждане на водомерното стопанство. Проблемно е изпълнението също така и на показателите за непрекъснатост на водоснабдяване, Аварии по водопроводната и канализационната мрежа, Наводнения в трети лица, причинени от канализация, Енергийна ефективност за дейността за пречистване на отпадъчни води, Оползотворяване на утайките от ПСОВ и Срок за отговор на писмени жалби от потребителите. Общият брой на показателите, които не са изпълнени, е 353, като е дадена и информация по дружества. Вижда се, че имаме 5 оператора, които имат над 50% неизпълнение на показателите

(между 16 и 17 неизпълнени показателя от общо 30), 11 от дружествата отчитат между 40% и 50% неизпълнение на показателите (това са между 13 и 14 неизпълнени показателя), а при останалите 13 дружества неизпълненията варират между 7 и 11 неизпълнени нива на показатели, т.е. нямаме нито един оператор, който да е постигнал всички нива на показателите за качество. Минимумът е 7, а максимумът е 17. Посочваме, че разпоредбите на НРЦВКУ дават възможност след третата година, което е сега де факто, да бъде извършен анализ на изпълнението на единните показатели за ефективност (това са 5 от показателите за качество, които са определени в Указанията), както изпълнението на инвестиционните програми на ВиК операторите с оглед изчисляване на коефициентите Qи и Y при годишното изменение на одобрените цени за 2021 г. Съгласно чл. 11, ал. 4 от ЗРВКУ, одобрените бизнес планове стават задължителни за изпълнение от оператора, а съгласно ал. 5 от същия член, В и К операторите са задължени да изпълняват показателите за качество, определени съобразно изискванията на ал. 1, т. 1. В тази връзка в В Глава седма, Административнонаказателни разпоредби на Закона, в чл. 31 е предвидено налагането на имуществени санкции за операторите, които не изпълняват задълженията по чл. 11, ал. 5, като по в чл. 31, ал. 1 имуществената санкция е в размер от 20 000 до 50 000 лв. И тъй като в действащата НРКВКУ няма такъв обобщен коефициент за изпълнението на показателите за качество, ние би трябвало да налагаме актове за всеки един неизпълнен показател за качество, което към информацията, която имаме към момента на извършване на тази проверка, това означава 353 акта да бъдат съставени с минимален размер 20 хил. лв. или общ размер на санкцията 7 млн. лв. Като за тези оператори, които имат най-високо неизпълнение, санкцията трябва да варира между 320 хил. лв. и 340 хил. лв. Тук посочваме причини защо според нас към този момент не трябва да се прилага тази норма от Закона, тъй като, първо, операторите изпълняват дейността си в условията на засилено административно регулиране с одобрени бизнес планове, с фиксирани технически и икономически параметри, и ограничени възможности за преразглеждане на одобрените цени. Освен това в момента сме в процес на реформа в сектор ВиК, въведени са редица нови изисквания към дружествата, ВиК системите бяха отписани от техните баланси, станаха публични активи, предоставени са им редица нови активи, изграждани със средства по оперативни програми, които досега не са били стопанисвани. Самите дружества вече работят въз основа на договори, сключени с публичните собственици. Отделно, в новия регулаторен период от наша страна бяха предявени редица нови изисквания за повишаване на качеството на информацията, въвеждане на регистри и бази данни, така че обективно е необходим преходен период, в който дружествата да мобилизират усилия, да съумеят да отговорят на новите отговорности и очаквания към тях. Отделно, налагането на такива тежки санкции ще доведе до непостигане на много от принципите в чл. 7 и в чл. 13 от ЗРВКУ, по които работи Комисията, и на практика би довело до невъзможност на дружествата да изпълняват инвестиционната и ремонтната си програми. Минимумът от 20 000 лв. не съответства и на тежестта на нарушението, от една страна, и не отчита реалните финансови възможности и капацитет на дружествата. Има много случаи, в които показателите не са постигнати с малък процент, или самото непостигане на показателя се дължи на сравнително ... на не тежки условия. Освен това прилагането на тази норма на чл. 31 би създало риск ВиК операторите да представят неточни или манипулативни данни, с цел да се отчете изпълнението на показателите за качество. Ние и към момента имаме много сериозен проблем с качеството на информацията, която дружествата дават, и имаме затруднения с това, че тази информация не може да бъде верифицирана от друг източник, тъй като тя произхожда от самите дружества. Именно затова бяха въведени и тези изисквания за внедряване на регистри и бази данни, процедури и правила за работа и стандарти за системи за управление по БДС. Въз основа на посоченото правим извод, че прилагането на разпоредбите на чл. 31 от ЗРВКУ в рамките на настоящия регулаторен период ще доведе до значителен риск от неизпълнение на регулаторните принципи и заложените в бизнес плановете цели. Трябва да бъде дадена възможност на дружествата

да постигнат поставените от КЕВР прогнозни цели в края на регулаторния период и след неговото изтичане да бъдат оцени постигнатите резултати и да се преценят възможностите за прилагане на чл. 31 от Закона. Същевременно, както беше посочено и в предходния доклад, изпълнението на одобрените бизнес планове е отговорност на търговските дружества. Те трябва да създадат необходимата организация да осигурят ресурс. И тук имат вменени много сериозни отговорности както собствениците на самите търговски дружества в ЗВ – това са министърът на регионалното развитие и благоустройството (за държавните дружества) и кметът на общината (за общинските дружества). Те трябва да осъществяват контрол въз основа на договорите за управление и контрол, които са сключени с управителите на дружествата. Прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите във връзка с ОП Околна среда също би спомогнало за изпълнението на одобрените инвестиции в одобрените бизнес планове, както и осъществяването на контрол от страна на публичните собственици на ВиК системи и съоръжения (това са асоциациите по ВиК и общинските съвети) по изпълнение на сключените договори, качествената експлоатация и стопанисване на публичните ВиК активи. И в тази връзка поддържаме изразените предложения по т.1 до т. 3 от предходния доклад от 16.03.2020 г. за осъществяване от Върховна административна прокуратура на проверка по отношение на прилагания контрол в тези сфери. Поддържаме също така и предложението си по т. 4 от предходния доклад - да се осъществи проверка за изпълнението на изискванията на ЗВ по отношение на тези дружества, за които е изяснено, че трябва да има учредени асоциации, тъй като там се прилага редът по чл. 198б, т. 2 от ЗВ и към момента няма такива. Това са „ВиК - Батак“ ЕООД, „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград, „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракитово, „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански, както и дружествата, които продължават да функционират без сключен договор. Това са „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера, както и за проверка на материалите, които вече са били предоставени на Прокуратурата, за „ВиК-Белово“ ООД и продължаващото функциониране на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик без сключен анекс към договора и неяснотата относно обхвата на неговата обособена територия. В допълнение предлагаме да се прецени необходимостта от извършване на проверка и по отношение на дейността на дружества, които нямат обособена територия по смисъла на ЗВ, но продължават да осъществяват дейност като ВиК оператори. Това са „ВиК-Дупница” ЕООД, „ВиК” ЕООД, гр. Петрич, „ВиК-П” ЕООД, гр. Панагюрище, „ВиК-С” ЕООД, гр. Стрелча и „ВиК-Чамкория 2006” ЕООД, гр. Самоков. Поддържаме и предложението от предходния доклад по т. 5 - събраните материали при извършената извънредна проверка да бъдат изпратени на компетентния орган - министъра на регионалното развитие и благоустройството, който да упражни правомощията си по ЗУТ, ЗТИП и ЗВ по отношение на спазването от ВиК операторите на техническите изисквания за съответствие на влаганите във ВиК мрежите материали, както и по т. 6 - събраните материали при извършената извънредна проверка да бъдат изпратени на компетентния орган – АДФИ за осъществяване на държавна финансова инспекция с оглед установените ѝ правомощия. Това касае сключените договори за доставка на материали и извършване на строително-монтажни работи по ВиК мрежата.

И. Н. Иванов: Благодаря, г-н Касчиев. Би трябвало в заключение да предложите Комисията да приеме доклада, като решение ... като протоколно решение. Колеги, имате думата за изказване. Г-н Р. Осман, заповядайте, г-н Осман.

Р. Осман: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, докладът е изчерпателен, заслужава си да повторим защо разглеждаме за втори път. От Административна прокуратура изрично, така както е посочено и в доклада в самото начало, са ни посочили, изисквайки наново да направим допълнителна проверка, какви мерки сме предприели. Единият момент, и другият, за липсваща информация. По страници ще направя коментар,

имам предложения за отпадане. Първият път, когато обсъждахме доклада, аз имах разговор с директора и предварително изчистихме, но сега се разбрахме в хода на дискусията, ако има нещо за допълнение и отпадане, днес да го обсъдим на официалното заседания. Ще започна, г-н Председател, със страница... става въпрос във Изводи и заключения

И. Н. Иванов: Долу са записани страниците.

Р. Осман: За съжаление 240 страници не мога да ги пусна. След Изводи и заключения е ... едно, две, три... на стр. 4, след данните. Данните показват, че няма нито едно дружество с одобрен бизнес план. Надявам се, Ивайло, че ще го откриеш. И изброяваме кои са дружествата, големи три дружества, 50% с неизпълнение на един показател. Намери ли, Ивайло?

И. Н. Иванов: Да.

Р. Осман: И след това по средата има един абзац тази страница, мисля, че пети абзац. Този абзац трябва да отпадне. Става въпрос за отменената Наредба за дългосрочните нива. В доклада, който ние.. във връзка с проверката, не е много мястото да говорим какво имаше в Наредбата, която е отменена. Тя е излишна. Излишна, защото натоварва самия доклад. За нас и за Прокуратурата е важно следващият абзац, прилаганата от 2017 г. Наредба. Тоест тя не променя нищо със своето отпадане, трябва да отпадне.

И. Н. Иванов: Даже от 2016 г. Да.

Р. Осман: И следващата страница, тъй като, уважаеми колеги, ние изрично пак казваме, те са ни акцентирали два момента да търсим допълнително. Пак има натоварване на самия доклад. Цитираме отделни цели абзаци от действащото законодателство. Например в Глава седма, така както е записано, от административно-наказателната разпоредба и казваме чл. 31, алинея, какви са нормите на глоби – от 20 хил. лв. до 50 хил. лв. Прокуратурата е запозната със законодателството. В нашия доклад ние не бива да посочваме нормите от колко до колко са .. дали те са тежки или не тежки. Прокуратурата не ни пита дали санкциите са високи или ниски. Прокуратурата ни пита във връзка с допуснати нарушения какви мерки ние сме предприели. Затова и този абзац трябва да отпадне, излишен е. Включително и следващият абзац „Поради липсата на обобщен коефициент в действащата НРКВКУ, през настоящия регулаторен период, КЕВР би следвало да състави АУАН на всеки неизпълнен ....“. Изрично трябва да отпадне този абзац. Вижте. Един регулаторен орган не може да се позове за това, че, ако издам наказателни постановления, ще натоваря ВиК-та. Такива неща в доклада не бива да съществуват. Лош закон, но закон. Там изобщо не бива да се поставя под съмнение.. това не е упрек, но просто ... това като допълнителна информация е добра, но не може да бъде в един официален документ, което означава, че ние на практика, ако иска Прокуратурата, ще тълкува ... значи, Вие няма да изпълнявате текстовете на закона, защото глобите са много сериозни. В Електрото, преди да бъде променен законът, имаше глоби десетки за ... минималната глоба беше от 200 хил. лв. Нали така беше?

И. Н. Иванов: До 1 млн. лв.

Р. Осман: От 200 хил. лв.?

И. Н. Иванов: Да.

Р. Осман: 200 хил. лв. беше минималната. Направихме съответни предложения пред законодателя, законодателят сега предложи 20 хил. лв., но ние не бива да казваме в официален доклад ... в случая, ако направим следното, че трябва да има толкова наказателни постановления. Няма да е сериозно. Можем да бъдем обвинени, че бягаме от отговорност ние. И този абзац трябва да отпадне. Те са два абзаца от страницата... После като гласуваме, аз ще ги изчета, ако евентуално има разминаване. Следваща страница от Изводи и заключения накрая, г-н Касчиев, това е след думата, след изречението за *прилагането на икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал.* Оттук нататък до средата ... по чл. 31 от ЗРВКУ, до средата на страницата, трябва да отпадне. Сега ще се обоснова защо. По средата има един абзац, който ще остане. Първият абзац е продължение на това ... *Налагането на тежки санкции за констатирано непостигане на нивата на ПК би довело операторите до невъзможност да изпълняват инвестиционните и ремонтни програми*. Съжалявам, че ще се повторя, но не можем в доклада за проверка ние да посочим такива неща до Прокуратурата. Този абзац задължително отпада. Няма как да кажем: Ние, ако наложим санкциите, които са предвидени в закона, те няма да могат да изпълнят... Ами ние бягаме от .. ние сме задължени да изпълняваме закона. Няма да го кажем. Друг е въпросът - колко постановления и за какво ще бъдат издадени тези постановления. Но ние сега не можем да ги посочим.

Следващият абзац е: *Същевременно трябва да се отчете, че заложеният минимум от 20 000 лв.* Пак обяснението, преди малко вече казах. Влизаме в един обяснителен режим, че глобите, които са предвидени в закона, са високи. Излиза почти няколко страници да обясняваме, че тези глоби са високи и те ще останат с впечатлението, че наистина бягаме от отговорност. Сега ще Ви дам листа, г-н Касчиев, като гласуваме, за да не стане разминаване. Единствено това може да остане, ще изчета, не пречи: *Комисията няма възможност ежегодно да проучва в детайли всички първични документи от дейността на дружествата* и т.н. до стандартите БДС, които се посочват.

И надолу двата абзаца пак отпадат. Те са свързани с това, което преди малко казах. Защото пак: *Въз основа на посоченото по-горе може да се направи извод, че прилагането на разпоредбите на чл. 31* (пак за глобите) *от ЗРВКУ в рамките на настоящия регулаторен период ще доведе до значителен риск.* Абсолютно споделям това, което каза г-н Касчиев. Ако ние тръгнем като педанти за едната запетайка да се глобяват и една информация, която все още не е възможно да ни я предоставят, и те да получават глоба, примерно, максимална, но не бива да е в този доклад. Ние, когато стартираме във връзка с проверката и резултата от проверката, и когато председателят вече прецени на кои трябва да бъде ... въпрос на отговорност на председателя е, да бъдат издадени постановления, или не. Надолу нямам забележки, като накрая на доклада не пречи да останат ... това, което се подчертава, че в тази връзка, във връзка с доклада поддържаме нашите изразени предложения, доклада ВАП да изпрати до съответните министерства и т.н. Тези са вече в официален доклад. Първият ни доклад е официален доклад, той е в Прокуратурата. Но не пречи и в този доклад ние да акцентираме на тези неща, да обърнем внимание, че е много важно ... ние сме изпращали десетки писма до ведомствата. Хубаво е и Прокуратурата един път да изпрати официално писмо до тях. Това е целта. В тази посока не е излишно. Може и да отпадне, но не е излишно.

Така че обобщавайки, г-н Председател, имам предложение за отпадане, без да се противоречи на доклада, напротив. То изчиства самия доклад.

И. Н. Иванов: Благодаря Ви, г-н Осман.

Р. Осман: Като гласуваме, ще дам на Ивайло точно къде са, отбелязал съм страниците. Самото отпадане няма да промени структурата на доклада. Погледнах го внимателно. Отделните абзаци като отпадат, има връзка с предни и следващи абзаци. Мога да изчета, Вие преценете как ще гласуваме. Мога да ги изчета.

И. Н. Иванов: Колеги, други изказвания? Заповядайте, г-н Кочков.

Д. Кочков: Г-н Председател, аз, разбира се, ще се съобразя с това, което юристите казват, защото те познават езика, на който трябва да бъде този доклад, но все пак ми се иска да попитам дали няма да изпаднем в ситуация да обясняваме защо не сме го прилагали този закон, защото все пак ние сме регулатор и трябва да търсим най-добрия баланс. И регулирайки по закон, който не е достатъчно, как да кажа, балансиран, няма да можем да си свършим добре работата. По някакъв начин според мен е хубаво да бъде обяснено на Прокуратурата, че не е възможно да бъде спазван в този си вид.

И. Н. Иванов: Завършихте ли? Заповядайте, г-н Осман.

Р. Осман: Разбирам колегите, но ето точно това не бива да казваме. Ние сме длъжни да спазваме закона. Хубав, лош, лош закон, но закон. Точка по въпроса. Споделям опасенията на колегите, но ние не можем да не спазваме закона. Затова казвам, че такива неща в доклада не бива да има. Има други начини. Ще информираме законодателя с доклади. Ние сме им казвали в разговори. Има ли сме разговори с различни Комисии в Парламента. Както направихме в Електро сектора, така трябва да направим и тук. Но в официален доклад да казваме, че има опасност, ако ние спазваме закона, предприятията да банкрутират. Не е възможно това да го кажем. Това е нарушение вече от наша страна. Тогава ще бъдем подведени под отговорност ние, че не си спазваме нашите задължения, т.е. законът изисква да бъде спазван от всеки. Затова, ако отпаднат тези ... те като информация те са много добри – какъв е проблемът в законодателството. Това ще ни послужи може би, сега нали така и така предстои обсъждане на някакъв нов проект на Закона за ВиК, там да бъдат отнесени и да направят тогава ... сигурно ще се обърнат към нас за мнение и ще излезем с едно становище във връзка със санкциите. Но тук няма как да посочим. Не могат да бъдат посочени в този доклад – ако ги спазваме, че дружествата ще бъдат финансово затруднени. Няма как.

И. Н. Иванов: Благодаря, г-н Осман.

Р. Осман: Ние трябва да спазим закона такъв, какъвто е.

И. Н. Иванов: Г-н Кочков? Завършихте. Има ли други изказвания, колеги? Аз също искам да обърна внимание на тази част, като считам, че наистина мястото й не е в този доклад. Друг е въпросът, че Комисията може да адресира един доклад до съответната Комисия в Народното събрание, по регионална политика, в която да изкаже своите опасения от този прекалено голям размер на санкциите и това, до което би довело прилагането на тези разпоредби. Заедно с това да предложим и санкции, които считаме, че биха били дисциплиниращи, справедливи и от друга страна несъсипващи финансово ВиК операторите. Но тук, особено в заключителната част, това стои малко встрани от цялата тема на проверката. Колеги, да. Заповядайте, г-жо Тодорова.

С. Тодорова: Да попитам нещо. Всъщност по въпроса какви действия са предприети, имаме ли нещо, което казваме като предприети действия? Защото нормалният ред в такава проверка е, ако има установени нарушения и длъжностните лица считат, че е основателно, да бъдат съставени АУАН. Ако не е съставен нито един акт, ние няма какво да обясняваме, защо не е съставен, защото всъщност това, което в момента е обяснено, е косвено обяснение защо няма съставени актове. Нали така? А нормално би било да има актове и председателят да прецени дали да се издаде наказателно постановление или не, в зависимост от тежестта, от условията и там има различни обстоятелства, които могат да бъдат взети предвид. Но работната група не може да

обяснява защо не е съставила актове. Тоест или имаме нарушение, или нямаме. Тоест тук се получава една непоследователност, бих казала, и не е в съответствие със закона, това което е направено.

И. Н. Иванов: Г-н Осман.

Р. Осман: Въпросът, който е повдигнат от страна на Прокуратурата, вторият въпрос е точно това. Какви мерки са предприети или ще бъдат предприети от Комисията? Не знам. Не мога да преценя дали тук в доклада трябва да има .. вече, че ще има наказателно постановление, трябва да има. Тоест има установени норми, всеки трябва да си понесе своята отговорност. Но те ни питат какви мерки са предприети. Изрично във второто писмо на Прокуратурата до нас го има. Отговор на този въпрос на този етап ние нямаме.

С. Тодорова: Аз не мисля, че в бъдеще, впоследствие могат да бъдат предприети мерки.

Р. Осман: Може би тук с едно изречение трябва да се каже, че Комисията ... или пък има някъде, Ивайло, и аз да съм пропуснал? Че ще бъдат предприети необходимите мерки във връзка с правомощията на Комисията за тези дружества... това беше идеята предишния път, като коментирахме. Трябва да кажем едно изречение.

С. Тодорова: Това процедурно няма как да стане.

Р. Осман: Не, говоря в доклада, че ще бъдат предприети от страна на Комисията, вече правото на председателя е за наказателното постановление да стартират, но ние като Комисия имаме право да го посочим в доклада.

С. Тодорова: Аз това казвам, че ако проверката е завършила, впоследствие няма как да бъде направено това. Тоест тя е приключила вече без установяване на административни нарушения.

Р. Осман: ....не сте ни предоставили исканата информация и т.н., трябва да се върви следващия път. Ние реално сега стартираме дали не предоставяме информация, или не.

С. Тодорова: Ако се приеме, че всъщност не е приключила проверката, а това е резултат към момента - да. Но ако е приключила? Не знам...

И. Н. Иванов: Има ли коментар от работната група? Г-н Касчиев.

И. Касчиев: Тук трябва да се отбележи, че дружествата предоставиха тези данни, но тъй като Прокуратурата ни възложи да извършим тази проверка в определен срок и в този срок ние трябваше да изискаме определени данни, то е преди реално срока, за който те си дават годишните отчети. Почти всички дружества посочиха в информацията, че тези данни, които дават, са предварителни и могат да търпят корекции. Отделно от това, тъй като са ни представени частично информация само по обхвата на възложената проверка от ВАП, не са ни дадени целите отчети, ние нямаме на този етап възможност да оценим качеството на информацията, тъй като не ни е дадена цялата информация. Сега, като изисквахме липсващата информация, много дружества поискаха да коригират част от данните. Някои от тях са отразени в този доклад, но други не са посочили обосновка. Съответно тези коригирани данни не са отразени. Сега на практика вече дружествата си дадоха годишните отчети, в които има отчетените нива на показателите за качество. Ние

сега тепърва трябва да сравним има ли разминаване с тези данни или няма. Този анализ трябва да бъде направен, за да оценим наистина реалната ситуация с изпълнението на показателите за качество. Да оценим и доколко е достоверна информацията, защото за някои от показателите те отчитат изпълнение, а то се вижда, че не е така. Аз ще дам един пример с „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник, които са ни дали информация, че 100% от водомерите на сградни отклонения са в техническа и метрологична годност. То на практика е невъзможно това нещо. Просто трябва да бъде извършен допълнителен анализ, а ние нямаше как да го направим в тези кратки срокове в обхвата на тази проверка. Иначе в предишния доклад ние бяхме описавли какви са предприетите мерки от Комисията въобще през този регулаторен период – за всички планови и извънредни проверки, които са правени, анализа на отчетната информация, който правим, годишните доклади, сравнителните анализи, които ние публикуваме, информацията, която изпращаме, за установените проблеми в работата на дружествата от плановите и извънредните проверки. Ежегодно изпращаме информация до МРРБ и до всички областни управители, председатели на Асоциации по ВиК. Тоест това са все мерки, които са предприемани. Сега не счетохме за необходимо пак да ги слагаме и в този доклад, защото вече ги имаше в предишния доклад. Освен това ние си имаме програма за планови проверки за тази година, която трябва да се направи, след като получим отчетните данни. Най-вероятно ще бъдат направени и доста извънредни проверки на отделни части от дейността на дружествата. За мен тази информация, която сега се събра, въз основа на тази проверка, тя е много добра, много показателна. Но не бих могъл да стъпя на нея, за да преценя какви последващи мерки можем да направим към този момент. Не знам как да го опиша в доклада.

С. Тодорова: Аз смятам, че трябва да има едно кратко обяснение, че поради кратките срокове, както и моментът, в който се извършва... (сега аз импровизирам, но смисълът да кажа) както и моментът, в който се извършва проверката, не позволяват да бъдат предприети конкретни, точно обосновани и аргументирани действия от страна на Комисията. Такива ще бъдат предприети след преглед на отчетните им доклади и друга информация (не знам каква се събира) и по реда на НРЦВКУ и НРКВКУ, като тази информация от проверката ще бъде използвана за тези цели. Нещо такова.

И. Н. Иванов: Колеги, други изказвания има ли? Ако няма, преди да гласуваме, нека да обобщим. Първо, има ли възражения срещу предложеното от г-н Р. Осман отпадане на текстове, които той ще приложи директно, ще предложи на работната група да ги отрази, макар че той ги поясни и са при него? Това е първото. Значи да спрем в този момент и да дадем думата на г-н Осман да ги заяви директно. Аз също следя текста.

Р. Осман: В заключителната част, Изводи и заключения. Първа, втора, трета... след края на таблицата (тя е единствена таблица в Изводи и заключения)... След таблицата абзацът, ще изчета: *В отмененатa Наредба за дългосрочните нива* и т.н., един абзац – трябва да отпадне. Ивайло, намерихте ли го?

И. Н. Иванов: Да, до *В прилаганата от 01.01.2017 г. НРКВКУ...*

Р. Осман: Да, то си остава. Става въпрос отмененатa Наредба, трябва да отпадне.

И. Н. Иванов: Да, отбелязаха си. Следващото.

Р. Осман: На следващата страница, пак по средата, два абзаца трябва да отпаднат. Става въпрос.. с по-ситни букви е изписано. *В Глава седма Административнонаказателни разпоредби...*, т.е. действащите разпоредби е пренесен текстът в доклада. Трябва да отпадне. И следващият абзац: *Поради липсата на обобщен коефициент в действащата....*

и т.н., става въпрос за глобите. Приключва до *320 000 – 340 000 лв*. в случай, ако бъдат наложени. Тези два абзаца трябва да отпаднат. На следващата страница, след думата *капитал*, в началото още. Това е продължение на изречението от предишната страница. Не знам дали я открихте, г-н Касчиев. Трябва да отпадне ... един, два, три абзаца, до началото на *Комисията няма възможност ежегодно да проучва* .., това трябва да остане. Те са три абзаца.

И. Н. Иванов: От къде започва? Първият абзац как почва?

Р. Осман: *Налагането на тежки санкции за констатирано непостигане на нивата на ПК би довело операторите до невъзможност*. Това е първият абзац.

И. Н. Иванов: Да.

Р. Осман: Втори абзац има, има трети абзац до средата. Това е: *да бъдат верифицирани от друг източник*. И там трябва да приключи. Остава половината абзац: *Комисията няма възможност ежегодно да проучва детайлите.*

И. Н. Иванов: Така, да. Това остава.

Р. Осман: Да и после..

И. Н. Иванов: Отпада абзацът..

Р. Осман: Следващите два абзаца отпадат.

И. Н. Иванов: Следващите два?

Р. Осман: Да, след БДС индексите, които се показват. Единият е малък абзац: *Както беше отбелязано по-горе, КЕВР има нормативно зададена възможност да отчита постигнатите нива* ... И другият абзац е: *Въз основа на посоченото по-горе*.., пак за чл. 31, за глобите.

И. Н. Иванов: Така. До абзаца, който започва с думите: *Същевременно, както беше посочено*..

Р. Осман: Да, това е. Иначе отпадането не променя структурата на доклада изобщо. Просто олекотява самия доклад.

И. Н. Иванов: Нали отпада и този абзац: *Същевременно трябва да се отчете, че заложеният минимум от 20 000 лв. и т.н.*

Р. Осман: Да, да, да. От *Налагането на тежки санкции* .. до *от друг източник*. Остава половината абзац *Комисията* с индексите там, и после и двата абзаца.

И. Н. Иванов: Така.

Р. Осман: *Както беше отбелязано по-горе*... и другият абзац започва *Въз основа на посоченото*...

И. Н. Иванов: Да, да.

Р. Осман: Те са свързани с предишния абзац. Това е, колеги.

И. Н. Иванов: Добре, благодаря. И второто предложение беше на г-жа С. Тодорова. В текста, тя го каза, може би..

Р. Осман: Може ли**,** ако ми позволите, в подкрепа на нейните думи, аз също държа, колеги, защото Прокуратурата изрично ни посочва: Какви мерки ще бъдат предприети? Ние сме задължени да вкараме едно изречение – Комисията ще предприеме ... в тази посока аз също разсъждавам на глас, че Комисията ще предприеме необходимите действия и т.н. Не знам, набързо, Йовка, помогнете.

И. Н. Иванов: Този текст също така да е в заключителната част.

Р. Осман: ... ще се възползва от своите правомощия във връзка с ... еди-какво си там.

П. Трендафилова: По-скоро трябва да се посочи, че след обработката на информация, съгласно установените срокове, ще се предприемат необходимите действия по санкции.

Р. Осман: Мая, включи се, все пак да е изчистено изречението, но трябва да има подобно изречение, защото Прокуратурата изрично ни пита.

И. Н. Иванов: Мая Добровска.

М. Добровска: Аз бих искала да добавя нещо, за да стане ясно, че тези, кото бяхме членове на работната група, изобщо нямаме противоречие, не бихме противоречили на това, което Вие предложихте тук при обсъждането. Когато беше получена тази втора задача от ВАП, ръководителят на групата каза ... ни го представи като неудобство, че се налага да даваме обяснение и да се оправдаваме пред Прокуратурата кое и как в работата си сме свършили, но като работна група бяхме наясно, че все пак трябва поне в този формат да представим информация относно това как изглеждат нещата и как се съчетават при осъществяване на дейностите, разписани на КЕВР. Как се съчетават двете й функции - на регулаторен орган и на контролен орган. Заради това беше представено всичко това, което, мога да кажа от свое име, за мое облекчение ще отпадне, тъй като наистина по-достойно би звучало органът да каже това и това сме направили, но е и да влиза в ролята на оправдаващ се и даващ обяснения. Тогава, когато обстоятелствата са такива, че следва да се приложи нормата на закона, тя ще бъде приложена. Това не бива да става кампанийно или защото Прокуратурата е възложила да правим проверка и сега да се втурнем и да кажем, че оттук занапред ще правим всичко както трябва и същевременно да полагаме максимални усилия, за да се оправдаваме. Аз считам, че следваше да бъде произнесено тук, в този формат, това, което чухте. Разбира се, във Ваша власт е да поискате да отпадне. Аз лично го приемам това с облекчение, че няма да остане в окончателния текст.

И. Н. Иванов: Благодаря, г-жо Добровска. Текстът, който предложи г-жа Тодорова, в заключителната част ще бъде въведена. Нали така, г-н Касчиев?

И. Касчиев: Да, да. Ще го сложа най-отдолу.

И. Н. Иванов: Така. Преди да ... окончателно...

Р. Осман говори без микрофон.

И. Н. Иванов: Искам да бъде показано и на г-жа Тодорова, която предложи текста, и разбира се, работната група, която го представи, това означава, че ще бъде съгласувано с юристите, които са членове на работната група.

И. Касчиев: Ние ще го изготвим заедно и ще го изпратя до целия състав финалната версия на доклада.

И. Н. Иванов: Точно така. Колеги, да, заповядайте, г-жо Тодорова.

С. Тодорова: Само още веднъж да подчертая, че според мен е добре да се каже, че действията ще бъдат по реда на наредбите. Тоест ние косвено по този начин казваме – не, не прилагаме санкции в момента, а действаме по реда на наредбите за регулиране. И цялата информация ще бъде използвана по този начин.

И. Н. Иванов: Да. Колеги, ако няма други изказвания? Не виждам. Пристъпваме към гласуване на протоколно решение за ... Да, прав сте. Подлагам на гласуване пакета от предложения, които изчете г-н Р. Осман.

Няма против. Приемат се с **осем гласа „за“.**

Предложението, което направи като допълнение г-жа Тодорова.

Няма против. Приемат се с **осем гласа „за“.**

Тогава, с въвеждането на тези предложения в текста на доклада, подлагам на гласуване приемането на доклада, изготвен от работната група по проверката, възложена от ВАП.

Няма против. С **осем гласа „за“ решението се приема. Докладът е приет.**

Предвид гореизложеното, Комисията

Р Е Ш И:

Приема доклад относно извършена проверка по реда на чл. 23, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, възложена от Върховна административна прокуратура – ВАП (по образувана преписка 140/2020 г., във връзка с публикации в средства за масово осведомяване със съдържащи се данни за недобро състояние на ВиК мрежата в страната) с приетите корекции в текста.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за, Ремзи Осман - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които **два гласа** (Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членовете на Комисията със стаж във ВиК сектора.

И. Н. Иванов благодари на работната група за вложения труд при изготвянето на доклада от 250 страници, който е втори по тази проверка.

По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г., подадено **„Мост Енерджи“ АД** за продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г. от „Мост Енерджи“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“ и на „координатор на стандартна балансираща група“ на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-46 от 01.04.2020 г. на председателя на КЕВР.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

I. Правни аспекти

„Мост Енерджи“ АД притежава лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на стандартна балансираща група“. В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Мост Енерджи“ АД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е- ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г. за продължаване срока на издадената лицензия с 10 (десет) години.

Предвид горното, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Мост Енерджи“ АД е акционерно дружество, с ЕИК № 201325372, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Витоша“, бул. „България“ № 118.

„Мост Енерджи“ АД се представлява от Тони Латева Тенева. В съвета на директорите в Търговския регистър са вписани: Силвия Маркова Йорданова, Николай Луканов Даскалов, Тони Латева Тенева .

„Мост Енерджи“ АД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване, координиране на балансирани групи на пазара на електроенергия, проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, и продажба на електрическа и/или топлинна енергия, след получаване на лиценз, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.Размерът на капитала на дружеството е 200 000 (двеста хиляди) лв. и е изцяло внесен. Представени са декларации на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от НЛДЕ, от които се установява, че не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Вещни права

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект.

II. Срок

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия, с оглед нови възможности за развитие и разширяване на дейността, увеличаване на пазарен дял и постигане на по-добри финансови резултати.

III. Технически аспекти

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия:

Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата си, „Мост Енерджи“ АД е регистрирано като търговец на електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и с EIC код „32X001100100616M“ и с права и задължение на „координатор на комбинирана балансираща група“ с EIC код „32X001100100906D“, и към момента е със статус „Активен“.

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Мост Енерджи“ АД ще използва нието офис помещение, находящо се гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 118. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-площи от 15.07.2018 г., сключен с „Проект Контрол“ ООД.

Дружеството декларира, че разполага с напълно изградена и функционираща информационна мрежа, съвременни комуникационни възможности и подходящи за дейността софтуерни продукти и решения, както следва:

Офисът разполага с оборудване, собственост на Дружеството, състоящо се от:

Софтуерни продукти:

- Operation System: Linux Mint Версия на текстообработваща програма: LibreOffice Версия софтуер за електронна таблица: LibreOffice Версия на клиента за електронна поща: Mozilla Thubderbird Антивирусна защита: CalmAV

Компютърни конфигурации:

- 15 броя
- Процесор - Intel Core i5-8400 Coffee Lake Дънна Платка - ASRock Z370 Pro4 Хард Диск - SSD 240GB Samsung 850 EVO RAM памет-8GB DDR4 Захранване - Thermaltake Smart RGB Видео Карта - AMD Radeon RX 550 Кутия - ATX/mATX Makki

Копиращи и сканиращи устройства: 3 броя

- All-in-One Printer BROTHER MFC-B7715DW Сървър за екелектронна поща:
- Сървърът за електронна поща е нает и се поддържа от DELTA.bg. Всички отговорности относно съхранението и защитата на данни са гарантирани от DELTA.bg

Средства за комуникация:

- GSM връзка: 20 броя мобилни телефони и SIM карти Интернет доставчици: БТК АД, НЕТ1

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:

Съвет на директорите - Съветът на директорите е постоянно действащ орган. Той се състои от 3 члена, които могат да бъдат физически или юридически лица. Съветът възлага прякото управление на един или няколко от своите членове, които стават изпълнителни директори.

Изпълнителен директор - изпълнителният директор е отговорен за ежедневното управление на дружеството и е негов юридически представител.

Финансов директор - Управлява дейността на финансово-счетоводния отдел и паричните потоци на дружеството. Планира, организира и ръководи счетоводната политика и финансовите дейности в дружеството. Комуникира и води преговори с финансови и държавни институции.Подготвя финансови анализи, отчети, междинни и годишни прогнози. Изготвя бюджети и следи за тяхното изпълнение. Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на вътрешно фирмените правила

Директор „Производство“ - Осъществява управленски функции, свързани с планиране, ръководене и контролиране на цялостната производствената дейност на компанията. Осъществява координиране и контрол на режима на работа на балансиращите групи – стандартна и комбинирана.Изготвя становища и дава предложения за оптимизиране на процесите в различните направления на производството. Отговаря за обмена на информация с независимия преносен оператор, доставчиците на електрическа енергия, електроразпределителни дружества и други, свързани с дейността на дружеството;

Експерти – изготвяне на почасови графици за производство на ел.енергия от различните видове централи, обработване и предоставяне на отдел финанси данни за измерването и други данни, необходими за издаване на фактури на клиентите на дружеството; редовно и правилно събиране, водене и подреждане хронологично отчетите от независимия преносен оператор и др.

Директор „Енергийни Пазари“ – Координира работата на звената вътрешен и външен пазар. Следи за стриктното изпълнение на поставените цели. Подготвя браншови анализи, диагностика на средата на организацията, на самата организация. Оперира с търговските платформи на БНЕБ; завежда, обработва, изпраща до независими преносен оператор и поддържа редовно заявените товарови графици и количества електрическа енергия и др. Формулира цели и стратегии, изработва планове, осъществява различни видове контрол. Осъществява ефективна комуникация с различни видове контрагенти и институции.

Експерти прогнозиране и балансиране - опериране с търговските платформи на БНЕБ; завеждане, обработване, изпращане до независимия преносен оператор и поддържане редовно заявените товарови графици и количества електрическа енергия и др.

Клонова мрежа, експерти - обмен на информация с клиентите на дружеството; изготвяне на оферти за продажба на ел. енергия; обработване и предоставяне на отдел финанси данните за измерването и други данни;

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се установява, че „Мост Енерджи“ АД притежава технически възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

IV. Икономически аспекти

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата):

„Мост Енерджи“ АД е представило бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за износ и транзит, като техните обеми са от 1 000 MWh през 2020 г. до 4 000 MWh през 2024 г. за износ и от 5 000 MWh през 2020 г. до 44 000 MWh през 2024 г. за транзит.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия за износ през периода на бизнес плана, са:

Показател	**Мярка**					
Средна покупна цена	лева/MWh	131	132	129	132	138
Средна продажна цена	лева/MWh	135	137	132,75	137	142,3
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	1 000	2 500	3 000	3 500	4 000

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия за транзит през периода на бизнес плана, са:

Показател	**Мярка**	**2020 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**
Средна покупна цена	лева/MWh	132	131	127,5	129,75	135
Средна продажна цена	лева/MWh	135	131	127,5	129,75	135
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	5 000	17 500	24 000	35 000	44 000

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия на местен пазар през периода на бизнес плана, са:

Показател	**Мярка**	**2020 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**
Средна покупна цена	лева/MWh	131,54	132,02	128,61	131,86	138,53
Средна продажна цена	лева/MWh	145,35	145,88	142,11	145,71	153,08
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	525 600	744 600	963 600	1 182 600	1 445 400

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лева	**Прогноза**				
	2020 г.	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**
Приходи	77 266	111 421	140 561	177 541	228 000
Разходи	73 427	104 757	131 501	165 341	211 411
Счетоводна печалба	3 889	6 720	9 120	12 266	16 659
Финансов резултат	3 450	6 048	8 208	11 039	14 993

Към бизнес плана „Мост Енерджи“ АД е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.

Дружеството е представило удостоверение от 13.03.2020 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, според което „Мост Енерджи“ АД е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 12.03.2020 г. е 2 694 763,47 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата, видно от приходите от лицензионна дейност на дружеството за 2019 г.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни,

„Мост Енерджи“ АД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило Правила за работа с потребители. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ, правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

V. Договори за участие в балансираща група.

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Мост Енерджи“ АД е представило проект на „Договор за участие в балансираща група“ и „Договор за участие в комбинирана балансираща група. След преглед на представения проект на договор е установено, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и „Общи принципи за разпределяне на небаланси в балансиращата група“, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с ПТЕЕ.

Изказвания по т.2.:

Докладва П. Младеновски. По цитираното административно производство е създадена работна група, която е извършила анализ на подадените документи от правна, техническа и икономическа страна. След анализа са направени изводи, че „Мост Енерджи“ АД притежава технически възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността по лицензията за „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. Ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, дружеството ще притежава финансови възможности за извършване на тази лицензионна дейност.

Предвид това и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме доклада на работната група;
2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания. Председателят обяви, че насрочва по т.2 от решение откритото заседание да се проведе на 30.04.2020 г. от 10:00 ч. в зала 4 на КЕВР.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г., подадено „Мост Енерджи“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 30.04.2020 г. от 10:00 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране.

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Мост Енерджи“ АД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за, Ремзи Осман - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които **три гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 10.03.20209 г., подадено от **„Енерго-Про Продажби“ АД**, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“.

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 10.03.2020 г., подадено от „Енерго-Про Продажби“ АД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“ , на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-40 от 23.03.2020 г. на председателя на КЕВР.

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

I. Правни аспекти

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Енерго-Про Продажби“ АД е акционерно дружество с ЕИК № 103533691, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район „Владислав Варненчик“, ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258. Дружеството се представлява заедно от всеки двама от членвете на Управителния съвет. Представители са Пламен Стоянов Стефанов, Яна Маринова Димитрова, Георги Коршия. Членове на управителния съвет са Пламен Стоянов Стефанов, Яна Маринова Димитрова, Георги Коршия. Членове на надзорния съвет са: Рада Иванова Пеева, Властимил Оуржада, Петър Зафиров Милев.

Капиталът на дружеството е 1 501 000 лв (един милион, петстотин и един хиляди) лв. и е изцяло внесен.

„Енерго-Про Продажби“ АД е със следния предмет на дейност: обществено снабдяване с електрическа енергия и продажба на електрическа енергия на потребителите, присъединени към електроразпределителна мрежа, при наличието и поддържането на валидна лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия на тези потребители. В тази връзка, дружеството сключва сделки с електрическа енергия по регулирани цени, както и на организирания пазар на електрическа енергия в съответствие с действащото законодателство. При наличие и поддържане на съответна валидна лицензия дружеството осъществява други дейности в областта на енергетиката съгласно действащото законодателство. Дружеството ще предоставя услугата координатор на балансираща група. При наличие на валидна лицензия за търговец на електрическа енергия и валидна регистрация като търговски участник, дружеството ще сключи директни сделки при свободно договорени цени с привилегировани потребители за покупко-продажба на ел. енергия, дружеството предоставя други в областта на енергетиката свързани с осъществяваната дейност, съгласно действащото законодателство.

Предвид горното, „Енерго-Про Продажби“ АД е лице, регистрирано по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.

Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от членове на съвета на директорите на дружеството се установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. След служебно извършена справка се установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Вещни права

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект.

II. Срок на исканата лицензия

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Дружеството счита, че посоченият срок е необходим предвид предстоящата пълна либерализация на пазара на електрическа енергия на дребно в България, която ще се реализира поетапно през следващите няколко години, дружеството възнамерява да изгради дългосрочни позиции на пазара по свободно договорени цени и да участва пълноценно в неговото непрекъснато развитие и усъвършенстване. За целта дружеството ще използва натрупания дългогодишен опит в доставката на ел. енергия и обслужването на над 1 млн. клиента.

III. Технически аспекти

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Енерго-Про Продажби“ АД ще използва офис, находящ се гр. Варна 9009, район „Владислав Варненчик“, ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, съгласно представения Договор за наем на недвижим имот, сключен с „Енерго-Про Варна“ ЕАД. Заявителят декларира, че помещенията разполагат с офис мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, необходими за осъществяване на дейността. ИТ и комуникационната инфраструктура са изцяло собственост на дружеството и се управляват от служителите му.

Дружеството е справки фактури за доставка на следната техника:

- Операционна система - MS Windows 8.1 и 10; Windows Server 2012/2012R2 и 2016; др. Linux базирани OS;
- Офис пакет MS Office 2010 и 2016;
- Антивирусна система - McAfee, MS Endpoint Protection;
- Клиент за електронна поща - MS Outlook 2010 и MS Outlook 2016;
- Сървър за електронна поща - MS Exchange Server 2016;
- Сървърна и клиентска виртуализация - Vmware;
- Специализиран софтуер - Archimed eDMS; kVASy, xEnergie;
- ERP система - SAP R/3;

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-1286≠1 от 12.02.2020 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Енерго-Про Продажби“ АД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „Енерго-Про Продажби“ АД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“.

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“:

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Енерго-Про Продажби“ АД. Представени са договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите, както и техните автобиографии и копия от дипломи.

Съгласно представената организационна структура на дружеството са обособени следните отдели:

Дирекция „Управление на риска и администриране на продажбите“ Административно обслужване на търговската дейност. Управление на операционните, кредитни и ликвидни рискове. Контрол на риска, свързан с концентрация на експозиции - секторна, капиталова и др. Администриране и развитие на система за управление на клиентите. Управление на процеса по сключване и обработка на договори с клиенти.

Администриране на процеса по регистрация и фактуриране на клиенти.

Дирекция „Бюджетиране. продукти и ценообразуване“. Разработване на цялостна стратегия за развитие на продажбите. Развитие на продукти и ценообразуване. Управление на процеса по бюджетиране и планиране.

Дирекция „Доставка на електроенергия“. Дефиниране и усъвършенстване на стратегията за закупуване на електроенергия. Анализ на пазара на производство и търговия на едро. Управление на процеса по сключване и управление на договорите и администриране на фактури за закупуване на енергия.

На база на извършения анализ на разходите и допускания за необходимия брой персонал за самостоятелно осъществяване на административните дейности в „Енерго-Про Продажби“ АД се установи следното:

- общият брой на персонала в „Енерго-Про Варна“ ЕАД, оказващ тези услуги е 163 служителя/средномесечно, на база отработени часове, а при положение че тези услуги се извършват самостоятелно в „Енерго-Про Продажби“ АД ще са необходими минимум 20% повече служители в зависимост от броя и спецификата на административните дейности;
- увеличаване на разходите, свързано с по-голям брой персонал, съответно по-високи разходи във връзка с поддържането на офис сгради и оборудване, ИТ осигуреност, обучения и повишаване на квалификацията на персонала, оказващ тези услуги и др.

В същото време сравнителен анализ спрямо предходни години показва значително намаляване на разходите в компанията майка „Енерго-Про Варна“, без това да се отразява на качеството на предоставяните услуги.

Ценообразуването на споделените услуги между Енерго-Про Варна ЕАД и „Енерго- Про Продажби“ АД съответства на принципа на независимите пазарни отношения.

За определяне на цените и надценката между дружествата е извършен сравнителен анализ и изготвена Документация за трансферно ценообразуване от независима организация.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Енерго-Про Продажби“ АД разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

IV. Икономически аспекти

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата):

„Енерго-Про Продажби“ АД е представило бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, с прогнозни годишни финансови отчети, съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.

В бизнес плана са заложени нарастващи количества електрическа енергия за покупко-продажба, като техните обеми са от 125 000 MWh през 2020 г. до 270 000 MWh през 2024 г.

Дружеството очаква прогнозните продажни цени на електрическа енергия през периода на бизнес плана, да са от 129,97 лв. за 2020 г.и да реализират ръст от около 2%

през 2021 г., като след това темпа да се забави. За покупните цени на електрическа енергия, дружеството е прогнозирало по цена на БНЕБ, като очаква ръст между 1% и 3% годишно.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лева	**Прогноза**				
	2020 г.	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**
Приходи	20 446	43 531	45 921	47 733	49 317
в т. ч. от *продажба на електроенергия*	16 198	33 806	34 987	35 996	36 982
Разходи	20 338	42 942	45 192	46 946	48 466
в т.ч. *за покупка на електроенергия*	15 188	31 697	32 760	33 735	34 641
Счетоводна печалба	108	589	729	787	851
Финансов резултат	98	530	656	709	766

Към бизнес плана „Енерго-Про Продажби“ АД е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.

Дружеството е представило удостоверение от 25.02.2020 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, според което „Енерго-Про Продажби“ АД е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 25.02.2020 г. е 850 146,44 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата, видно от първата година на прогнозния бизнес лан.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енерго-Про Продажби“ АД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги.

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ, Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

V. Договори за участие в балансираща група.

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Енерго-Про Продажби“ АД е представило проект на „Договор за участие в балансираща група“ и „Договор за участие в комбинирана балансираща група. След преглед на представения проект на договор е установено, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и „Общи принципи за разпределяне на небаланси в балансиращата група“, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с ПТЕЕ.

Изказвания по т.3.:

Докладва П. Младеновски. По цитираното административно производство е

създадена работна група със заповед от 23 март 2020 г., която е извършила анализ на подадените от дружеството документи. Въз основа на заявлението е направен извод, че дружеството притежава технически възможности, материални ресурси, разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. Ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енерго-Про Продажби“ АД ще притежава финансови възможности за извършване на исканата лицензионна дейност.

Предвид това и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група предлага Комисията да вземе следните:

1. Да приеме доклада на работната група;

2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания. Председателят обяви, че насрочва по т.2 от решение откритото заседание да се проведе на 30.04.2020 г. от 10:00 ч. в зала 4 на КЕВР.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, Комисията:

Р Е Ш И:

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 10.03.20209 г., подадено от „Енерго-Про Продажби“ АД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 30.04.2020 г. от 10:00 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране.

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Енерго-Про Продажби“ АД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за, Ремзи Осман - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които **три гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.4. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на **„Финауто“ ЕООД** за прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на „Финауто“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 70, ал. 2, предл. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-45 от 01.04.2020 г. на председателя на КЕВР.

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, се установи следното:

„Финауто“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години. Видно от служебно направената справка от Търговския регистър на Република България, правно-организационната форма на „Финауто“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК № 131316620, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. „Бели брези“, ул. „Дойран“ №15, вх. Б, ет. 4, ап. 9.

Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията поради обстоятелството, че дружеството не е започвал да извършва лицензионната дейност. Централата, чрез която трябва да осъществява лицензионната дейност, МВЕЦ „Поточница“, не е построена, тъй като в хода на процедурата, инициирана през 2013 г. за изменение и удължаване на срока на валидност на разрешение за водовземане №301047/21.10.2005 г., издадено от Басейнова дирекция Пловдив, е било изискано провеждане на процедура за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ Хасково. РИОСВ Хасково издава Решение № ХА-ЗЗ-ПР/2014, определящо, че не е необходимо извършването на ОВОС за строителството на МВЕЦ „Поточница“. Това Решение е обжалвано пред Министерството на околната среда и водите и пред съда от екологични организации. След поредица от решения и обжалвания от заинтересованите страни, РИОСВ Хасково е издала Решение ХА-22-П/2014 от 29.10.2014 г., с което прекратява процедурата, поради недопустимост с режима на дейностите в защитена зона, съгласно Становище по екологична оценка № 1-2/2012 на Министъра на околната среда и водите..

Във връзка с подаденото заявление и на основание чл. 74, ал. 1 от НЛДЕ Комисията служебно следва да провери дали прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред.

По отношение прекратяването на издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ следва също така да се отчете обстоятелството, че дейността на търговците на електрическа енергия не е монополна, а се осъществява в условията на свободна конкуренция, т.е. прекратяването на лицензионната дейност не би застрашило сигурността на снабдяването и не би довело до възникване на опасност за националната сигурност и обществения ред. Този извод се подкрепя и от факта, че в случаите, когато основният доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия до крайни клиенти, снабдяването с електрическа енергия се осъществява от доставчик от последна инстанция (чл. 95а, ал. 1 от ЗЕ и чл. 104, ал. 1 от ПТЕЕ).

Гореизложеното обосновава извода, че не са налице обстоятелства, вследствие на които прекратяването на лицензионната дейност би могло да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия или до възникване на опасност за националната сигурност и обществения ред. В тази връзка и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 70, ал. 2, предл. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ не са налице пречки лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ да бъде прекратена.

Изказвания по т.4.:

Докладва П. Младеновски. След анализ на данните, представени в заявлението на „Финауто“ ЕООД за прекратяване на лицензията, става ясно, че заявителят никога не е осъществявал лицензионна дейност. Това се случва, тъй като заявителят е имал намерение да осъществява лицензионна дейност чрез МВЕЦ „Поточница“, който така и не е построен, тъй като в хода на процедурата, инициирана през 2013 г. за изменение и удължаване на срока на валидност на разрешение за водовземане, издадено от Басейнова дирекция Пловдив, е било изискано провеждане на процедура за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ Хасково. РИОСВ Хасково издава Решение, определящо, че не е необходимо извършването на ОВОС, което впоследствие е обжалвано от редица екологични организации. След поредица от решения и обжалвания от заинтересованите страни, РИОСВ Хасково е издала Решение, с което прекратява процедурата поради недопустимост с режима на дейностите в защитена зона, съгласно Становище по екологична оценка на Министъра на околната среда и водите. В тази връзка заявителят никога не е осъществявал лицензионна дейност и няма как прекратяването на тази лицензия да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия или да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред.

Предвид това и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група предлага Комисията да вземе следните:

1. Да приеме доклада на работната група;

2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания. Председателят обяви, че насрочва по т.2 от решение откритото заседание да се проведе на 30.04.2020 г. от 10:00 ч. в зала 4 на КЕВР.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на „Финауто“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 30.04.2020 г. от 10:00 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране.

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Финауто“ ЕООД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка четвърта** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за, Ремзи Осман - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които **три гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

Приема доклад относно извършена проверка по реда на чл. 23, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, възложена от Върховна административна прокуратура – ВАП (по образувана преписка 140/2020 г., във връзка с публикации в средства за масово осведомяване със съдържащи се данни за недобро състояние на ВиК мрежата в страната) с приетите корекции в текста.

По т.2. както следва:

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г., подадено „Мост Енерджи“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 30.04.2020 г. от 10:00 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране.

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Мост Енерджи“ АД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

По т.3. както следва:

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 10.03.20209 г., подадено от „Енерго-Про Продажби“ АД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 30.04.2020 г. от 10:00 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране.

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Енерго-Про Продажби“ АД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

По т.4. както следва:

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на „Финауто“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 30.04.2020 г. от 10:00 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране.

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Финауто“ ЕООД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-105 от 22.04.2020 г. - извършена проверка по реда на чл. 23, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, възложена от Върховна административна прокуратура – ВАП (по образувана преписка 140/2020 г., във връзка с публикации в средства за масово осведомяване със съдържащи се данни за недобро състояние на ВиК мрежата в страната);

2. Доклад с вх. № Е-Дк-339 от 16.04.2020 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г., подадено „Мост Енерджи“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“;

3. Доклад с вх. № Е-Дк-338 от 16.04.2020 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 10.03.20209 г., подадено от „Енерго-Про Продажби“ АД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“;

4. Доклад с вх. № Е-Дк-337 от 16.04.2020 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на „Финауто“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“№ 396, гр. Варна.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(Р. Осман)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

.....
(Д. Кочков)

.....
(П. Трендафилова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)