П Р О Т О К О Л

№ 181

София, 02.09.2021 година

Днес, 02.09.2021 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 Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – началник на отдел „Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.

Иван Н. Иванов попита има ли предложения за промяна на предварително раздадения дневен ред, в който е предвидено разглеждане на шест точки.

Г. Добрев направи предложение, на основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация, за допълнителни точки 7 и 8 в дневния ред с мотиви, изложени в предходно заседание, а именно:

7. Доклад с вх. № Е-Дк-889 от 31.08.2021 г. по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 05.08.2021 г. от „Неохим“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

8. Доклад с вх. № Е-Дк-888 от 31.08.2021 г. по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 05.08.2021 г. от „Топлофикация София“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

И. Н. Иванов установи, че няма възражение по така направеното предложение, което се приема единодушно от членовете на Комисията със седем гласа.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад В-Дк-254 от 30.08.2021 г. относно извършени планови проверки на място на дейността на 4 ВиК оператори за 2020 г.

Работна група съгласно Заповед № З-В-10/27.05.2021 г.:

Ивайло Касчиев, Силвия Маринова, Ани Недкова, Анелия Керкова,
Николина Томова, Гергана Димова, Ани Гюрова, Румяна Костова,
Мая Кожухарова, Стефан Якимов

2. Доклад В-Дк-255 от 30.08.2021 г. относно извършени проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете през 2020 г. на 24 ВиК оператори.

Работна група съгласно Заповед № З-В-11/02.06.2021 г.:
Ивайло Касчиев, Силвия Маринова, Ани Недкова, Анелия Керкова,
Николина Томова, Гергана Димова, Ани Гюрова, Румяна Костова,
Василена Иванова, Лолита Косева, Мая Кожухарова, Стефан Якимов

3. Доклад с вх. № Е-ДК – 884 от 30.08.2021 г.: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 27.07.2021 г. от „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Людмила Ненова, Грета Дечева, Снежана Станкова, Виктория Джерманова,
Александра Димитрова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова

4. Доклад с вх. № Е-ДК – 885 от 30.08.2021 г.: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 27.07.2021 г. от „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Людмила Ненова, Снежана Станкова, Грета Дечева, Виктория Джерманова,
Александра Димитрова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова

5. Доклад с вх. № Е-ДК – 886 от 30.08.2021 г.: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 22.07.2021 г. от „ОМВ Петром“ СА с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Хриси Йорданова,
Любослава Джоргова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова

6. Доклад с вх. № Е-ДК – 887 от 30.08.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 22.07.2021 г. от „ОМВ България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Хриси Йорданова,
Любослава Джоргова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова

7. Доклад с вх. № Е-Дк – 889 от 31.08.2021 г.: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 05.08.2021 г. от „Неохим“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Хриси Йорданова,
Александра Димитрова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова

8. Доклад с вх. № Е-Дк – 888 от 31.08.2021 г.: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 05.08.2021 г. от „Топлофикация София“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Людмила Ненова, Снежана Станкова, Виктория Джерманова,
Любослава Джоргова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова

По т.1. Комисията разгледа доклад относно **проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г.**

На основание чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 4 и чл. 24, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, и в изпълнение на Заповед № З-В-10/27.05.2021 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), бяха извършени планови проверки на място, съгласно одобрена Програма за извършване на планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2021 г. (Програмата), приета с решение на КЕВР по т. 6 от Протокол № 17/27.01.2021 г., за изпълнението на одобрените бизнес плановете през 2020 г. на дружествата, както следва:

ВиК оператор	**Решение №**
„Водоснабдяване и Канализация Берковица“ ЕООД, гр. Берковица	БП-Ц-3 от 19.06.2019 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	БП-Ц-1 от 27.02.2020 г.
„ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян	БП-Ц-2 от 23.04.2020 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково	БП-Ц-3 от 30.07.2020 г.

Проверките бяха извършени със следната Програма:

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и специфични характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2020 г. с цел доказване на достоверността им;
2. Проверка относно внедряване и прилагане на изискванията съгласно Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) – включително проверка на избрани обекти от инвестиционна и ремонтна програма за наличие на документален обхват на досието на обектите и начин на осчетоводяване; проверка на сметка 207 /613 или еквивалент/ Активи в процес на изграждане и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2020 г.; проверка на начина на водена на сметки от група 60 Разходи, и други обстоятелства относно регулирана и/или нерегулирана дейност; проверка начина на водене на амортизационния план за регулаторни цели към 31.12.2020 г.; проверка на отчетените оперативни разходи за предоставяне на ВиК услуги спрямо одобрените бизнес планове и начина на разпределението им по услуги и системи; проверка на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или дейности спрямо одобрените в бизнес плана за 2020 г., включени в коефициент Qp; проверка на отчетените капиталови разходи за предоставяне на ВиК услуги спрямо одобрените бизнес планове за 2020 г.
3. Проверка на разходите/приходите за закупена и/или доставена вода на друг ВиК оператор, като се представят и съответните фактури.
4. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури на произволно избрани потребители по категории, а за промишлени и стопански потребители – представяне на сключени договори по Наредба № 7/14.11.2000 г. на МОСВ и МРРБ, за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (Наредба №7/2000 г.) и протоколи от извършени пробонабирания и анализи от акредитирани лаборатории.

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

I. ПОДХОД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА И СТРУКТУРА НА ВРЪЧЕНИТЕ

КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ

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

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

I. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ И БАЗИ ДАННИ

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

Съгласно т. 84 от Указания НРКВКУ, *ВиК операторите въвеждат и поддържат следните бази данни (БД) по смисъла на тези указания: БД с измерените количества вода на вход ВС; БД за контролни разходомери и дата логери; БД за изчисляване на неизмерената законна консумация; БД за изразходваната електрическа енергия; БД с измерените количества вода на вход ПСПВ; БД с измерените количества вода на вход ПСОВ; БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване; БД с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора*.

Сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази данни са посочени в т. 64 от Указания НРКВКУ, като за дружествата от групата на големите и средни ВиК оператори изискуемите регистри и бази данни следва да се създадат до края на 2018 г., съответно за групата на малките ВиК оператори - до края на 2020 г.

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

- *Общите характеристики*, предмет на проверката включват:

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

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

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

Анализът на представената от дружеството информация за всеки от изискуемите

регистри и бази данни извежда следните възможни констатации:

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

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

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

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

За всеки изискуем регистър и база данни в констативните протоколи е посочена обобщена информация за наличните общи и специфични характеристики (с изключение на специфични характеристики на счетоводната система за регулаторни цели), както и за доказването на отчетените стойности на променливи, участващи в изчислението на показатели за качество на ВиК услугите. Специфичните характеристики на счетоводната система за регулаторни цели са оценени въз основа на установените факти и обстоятелства по прилагането на правилата на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) (включително отчитане на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи, създадена аналитичност съгласно сметкоплана на ЕСРО по дейност, услуги и направления в сметки 207 и група 60). Направени са констатации, дадени са препоръки и е изискана допълнителна информация (където е необходимо, с цел изясняване на обстоятелствата и коректно оценяване на наличните регистри и бази данни).

II. ПРОВЕРКА НА ОТЧЕТНИ СПРАВКИ И ДОКЛАДВАНИ ПРОМЕНЛИВИ

В рамките на възложената със Заповед № З-В-10/27.05.2021 г. проверка е извършен преглед и верификация на представената в годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г. информация за променливи, формиращи нивата на показателите за качество в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“, както и е извършена верификация с данни в други относими справки от отчетния доклад (Справки № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите“, № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“ и № 10 „Отчет на ремонтната програма“), Справки от отчета по ЕСРО и/или представен Годишен финансов отчет (ГФО). Информация за отчетените променливи е представена в Приложение 1 към констативния протокол.

Направени са констатации, дадени са препоръки и е изискано представянето на корекции и/или обосновки за отчетените данни.

III. ПОСТИГНАТИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВиК УСЛУГИТЕ

Представена е информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2020 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2020 г. (отчет), с посочен % изменение и дали

съответният ПК е постигнат. За целите на анализа относно изпълнението на нивата на ПК, не се взема предвид разлика от 1% изменение.

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

IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗБРАНИ ОБЕКТИ ОТ РЕМОНТНА И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

За избрани обекти от ремонтната и от инвестиционната програма е изискано да се представят досиета, съдържащи техническа документация - количествено-стойностна сметка, екзекутивни чертежи/схеми, за инвестиционните обекти - работни проекти и разрешителни книжа; счетоводна документация - извлечение със счетоводни записи, формиращи стойността на обекта; остойностени работни карти, искания за отпускане на материали.

В раздели IV.1 и IV.2 е представена обобщена информация за проверените обекти от ремонтната програма (РП) и инвестиционната програма (ИП), включително дали са представени досиета, количествено-стойностни сметки, екзекутивни чертежи/схеми, работни проекти и разрешителни книжа (за обектите от РП) и друга техническа документация; счетоводни извлечения доказващи стойността на обектите, остойностени работни карти, искания за отпускане на материали и друга счетоводна документация.

Направени са констатации относно поддържаната техническа документация; изготвянето на работни карти с необходимите реквизити; поддържането на информация за вложените материали, механизация, труд, социални осигуровки и др. разходи за обектите от РП/ ИП, както и начина на тяхното осчетоводяване; наличието на аналитична отчетност за извършените оперативни / капиталови ремонти съобразно структурата на РП / ИП съгласно ЕСРО; създаването на уникален номер за обектите от РП / ИП, по който да събира и натрупва необходимата техническа и икономическа информация и документация, и да се осигурява проследимост на извършените разходи, формиращи стойността на ремонта при завеждането им в счетоводната система.

Дадени са препоръки и е изискана допълнителна информация (където е необходимо).

V. ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

В раздел V.1 е извършен преглед на начина и подхода, прилаган от дружеството, при отчитане на инвестициите в дълготрайни активи (ДА). Осъществен е преглед дали е внедрена сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ или еквивалент, както и дали са създадени аналитични сметки по услуги и направления от инвестиционната програма. Извършен е преглед на дебитните обороти на сметка 207 спрямо отчетените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2020 г.“ (Приложение № 3) от годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план и спрямо стойността на постъпилите ДА в процес на изграждане в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО; както и на кредитните обороти на сметка 207 спрямо дебитните обороти по сметки от група 20 Дълготрайни материални активи и 21 Дълготрайни нематериални активи от сметкоплана по ЕСРО и спрямо общата стойност на заведените активи в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ от отчета по ЕСРО; както и сравнение с общата стойност на представените фактури за извършени инвестиции и предадени активи от ВиК оператора към АВиК / общини. Осъществен е преглед дали ВиК операторът прилага Механизъм за реинвестиране на част от приходите – в т.ч. дали е разкрита специална инвестиционна банкова сметка, ако да – информация за начално салдо към 01.01.2020 г., дебитни и кредитни обороти и крайно салдо към 31.12.2020 г.,

информация дали се осъществява контрол на разходването на постъпилите средства само за инвестиции чрез отчитане на дейностите по механизма в тримесечен и годишен доклад. Направени са констатации, дадени са препоръки и е изискана допълнителна информация (където е необходимо).

В раздел V.2 е представена информация за планираните в одобрения бизнес план и отчетените инвестиции в собствени и публични активи по услуги и системи за 2020 г.; както и за разчет / отчет на инвестициите в публични активи и изплащането на главници на инвестиционни заеми спрямо разходите за амортизации на публични активи.

В раздел V.3 е представена информация за собствени и публични дълготрайни активи от амортизационен план за регулаторна отчетност, верифициращ данните в Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 2020 г.“ (Приложение № 3) от годишния отчетен доклад за изпълнението на одобрения бизнес план и Справки № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО, дали се прилага линеен метод на амортизация в съответствие с правилата на ЕСРО, въведен ли е задбалансов регистър на публичните ДА, както и дали дружеството отчита за регулаторни цели ДА, които са със стойност под прага на същественост, съгласно счетоводната му политика. Направени са констатации, дадени са препоръки и е изискана допълнителна информация (където е необходимо).

VI ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ

В раздел VI.1 е направен преглед на начина и подхода, прилаган от дружеството, при отчитане на извършените оперативни разходи. Извършен е преглед на представените от дружеството синтетична ведомост на сметки от група 60 Разходи и са съпоставени с отчетените разходи в справките към ЕСРО, включително воденето на преки разходи за доставяне вода на друг ВиК оператор и за присъединяване към ВиК системите; както и е осъществен преглед на представени аналитични оборотни ведомости на сметки за други разходи за материали, други разходи за външни услуги и други разходи, за да се установи дали дружеството отчита в тези сметки разходи, които следва да се отчитат в аналитично установени за целта сметки, съгласно сметкоплана по ЕСРО, както и дали в същите се отчитат непризнати разходи. Направени са констатации, дадени са препоръки и е изискана допълнителна информация (където е необходимо).

В раздел VI.2 е извършен преглед на начина на отчитане и верификация на размера на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или представяне на нови дейности, спрямо одобрените в бизнес плана за 2020 г., включени в коефициент Qp, включително дали отчетените разходи са допустими и следва да бъдат признати. Направени са констатации, и са дадени препоръки на ВиК операторите (където е необходимо).

В раздел VI.3 е представена информация за прогнозните в одобрения бизнес план, респективно отчетените през 2020 г. оперативни разходи по икономически категории за предоставяните от съответния ВиК оператор услуги. Направени са констатации за изпълнението на оперативните разходи (без амортизации) по услуги и системи.

В раздел VI.4 е извършен преглед на представената от дружеството информация в Справка № 17 „Отчет на признатите годишни разходи за 2020 г.“ от годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план, Справки № 7„Разходи“ и № 7.1. „Разходи за регулирани услуги“ от отчета по ЕСРО, и оборотна ведомост на сметки от група 60 Разходи, за преки разходи по услуги и системи, разходите за административна и спомагателна дейност (АСД) и подхода за тяхното разпределение между регулирана и нерегулирана дейност, както и между услуги и системи. За дружествата, които доставят вода на друг ВиК оператор и/или вода с непитейни качества, са изследвани коефициенти

за разпределение на разходи за АСД по водоснабдителни системи. Направени са констатации, дадени са препоръки и е изискана допълнителна информация (където е необходимо).

VII. ПРОВЕРКА НА РАЗХОДИТЕ/ПРИХОДИТЕ ЗА ЗАКУПЕНА И/ИЛИ ДОСТАВЕНА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР, КАТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ И СЪОТВЕТНИТЕ ФАКТУРИ

Представена е информация фактури за закупена и/или доставена вода от/на друг ВиК оператор, дадени са препоръки и е изискана допълнителна информация (където е необходимо).

VIII. ПРОВЕРКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА УТВЪРДЕНИТЕ ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКТУРИ НА ПРОИЗВОЛНО ИЗБРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КАТЕГОРИИ

Представена е информация за прилагани цени (решение на КЕВР, вътрешна заповед за прилагани цени, обяви в медии и на интернет страницата на дружеството); изискани и представени фактури от всички категории потребители – битови, обществени и търговски, промишлени и други стопански по населени места.

Дадени са препоръки и е изискана допълнителна информация (където е необходимо).

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОТЧЕТЕНИ ПРОМЕНЛИВИ

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

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

Съгласно т. V от Заповед № З-В-10/27.05.2021 г. на Председателя на КЕВР работната група следва да изготви доклад за резултатите от проверката на дружествата по т. II, съгласно Програмата, връчените констативни протоколи и получените становища на дружествата. Съгласно т. VI от заповедта, в доклада следва да се определи:

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

За всеки от горепосочените точки е приложен следният подход:

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

Нормативни изисквания:

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

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

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

Оценка на качеството на информация:

1. Оценка на ниво внедряване на регистри и бази данни

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

2. Оценка на ниво променливи, формиращи показателите за качеството

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

<u>1. Оценка на ниво внедряване на регистри и бази данни</u>

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

- Внедрен регистър/БД – дружеството е представило информация за внедрената система, с данни за общи и специфични характеристики, която е потвърдена с екранни снимки от съответната система; както и е потвърдило отчетените стойности на променливи с екранни снимки от съответния регистър или база данни (**Внедрен**);
- Регистър/БД в етап на внедряване – дружеството е представило информация за внедрената система, с данни за общи и специфични характеристики, която е потвърдена с екранни снимки от съответната система, но отчетените стойности на променливите не са потвърдени с екранни снимки от съответния регистър или база данни (**В процес на внедряване**);
- Недоказан регистър/БД – информацията за внедрената система и/или общите и специфични характеристики не са доказани с екранни снимки от съответната система и/или са представени екранни снимки от друга система (например от таблица в MS Excel вместо от изискуемият регистър); данните от екранните снимки на съответния регистър не дават информация за отчетния период и/или не съдържат наименование или стойност на изискуемите променливи (**Недоказан**);
- Отсъствие на регистър/БД - няма внедрен регистър или база данни (**Отсъства**).

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

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

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

2. Второ ниво на оценяване – наличие и степен на внедрени общи характеристики (еднакви за всички регистри и бази данни) – оценка 2 (внедрени над 66% от изискуемите общи характеристики); оценка 3 (внедрени между >0% и <66%); и оценка 4 (липса на внедрени общи характеристики).

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

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

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

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

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

<u>Оценка на ниво променливи, формиращи показателите за качеството</u>

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

В случаите, в които са установени необосновани стойности на променливи, участващи в изчисленията на показатели за качество, за които са констатирани проблеми с връчения на дружеството констативен протокол, то за същите се поставя оценка за средно качество (2). Във всички други случаи променливите са оценени с 1, което обозначава, че не е констатиран проблем с докладваните за променливата данни.

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

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

Оценката на надеждността на данните оказва влияние върху крайната оценка за качество на информацията, когато внедрените регистри или бази данни са оценени с най-висока оценка (1/ добро), но същевременно се констатира ненадеждно представена информация за конкретна променлива, участваща във формиране на даден показател за качество. В този случай крайната оценка на качество на информацията за конкретния показател е средно от двете нива на оценки, или 2 (средно).

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

Нормативни изисквания:

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

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

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

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

а. Добро – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИn) е по-голямо или равно на 90%;

б. Средно – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИn) е по-малко от 90% и е по-голямо или равно на 60%;

в. Лошо – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИn) е по-малко от 60% и е по-голямо или равно на 20%;

д. Пълно неизпълнение – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИn) е по- малко от 20%.

Индивидуални оценки на изпълнението на ПК:

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

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

Същият подход е възприет и при оценка на постигнатото изпълнение на

показателите за качество през 2018 г. за тези случаи, в които ВиК операторите са планирали влошаване на нивото през 2018 г. спрямо 2017 г.

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

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

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

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

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

Нормативни изисквания:

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

Съгласно т. 9.2 от Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ), коефициентът

„Qp“ се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи към прогнозните (одобрените) разходи. С коефициента „Qp“ се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

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

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

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

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО ВИК ОПЕРАТОРИ

1. „Водоснабдяване и Канализация Берковица“ ЕООД, гр. Берковица

За резултатите от проверката на място в офиса на ВиК оператора, извършена в периода от 07.06.2021 г. до 09.06.2021 г., е подписан Протокол от 09.06.2021 г, в който е отразена информация за осигурения достъп и представените документи в хода на проверката на място.

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **16.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-02-17/19.07.2021 г.,** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството следва да внедри регистър на активите и/или ГИС със заповед на управителя.
I.1.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър на активите и/или ГИС.
I.1.	3. Дружеството следва да поддържа регистър на активите и/или ГИС за цялата обособена територия с всички изискуеми общи и специфични характеристики. Данните в регистъра на активите и/или ГИС следва се съхраняват на корпоративен сървър.
I.2.	1. Дружеството следва да внедри регистър на авариите със заповед на управителя.
I.2.	2. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на авариите.
I.2.	3. Дружеството следва да поддържа регистър на авариите с всички изискуеми общи и специфични характеристики. Данните в регистъра на авариите следва се съхраняват на корпоративен сървър.
I.3.	1. Дружеството следва да внедри регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води със заповед на управителя.
I.3.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.3.	3. Дружеството следва да поддържа регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води с всички изискуеми общи и специфични характеристики. Данните в регистрите следва се съхраняват на корпоративен сървър.
I.4.	1. Дружеството следва да внедри регистър на оплаквания от потребители със заповед на управителя.
I.4.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на оплаквания от потребители.
I.4.	3. Дружеството следва да поддържа регистър на оплакванията с всички изискуеми общи и специфични характеристики. Данните в регистъра следва се съхраняват на корпоративен сървър.
I.6.	1. Дружеството следва да внедри регистър на водомерите на СВО със заповед на управителя.

I.6.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на авариите.
I.6.	3. Дружеството следва да поддържа регистър на водомерите на СВО с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.7.	1. Системата за отчитане и фактуриране на дружеството следва да се внедри със заповед на управителя и да поддържа информация за всички потребители - населението и обществения сектор.
I.7.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на Системата за отчитане и фактуриране.
I.7.	3. Дружеството следва да поддържа Система за отчитане и фактуриране с всички изискуеми общи и специфични характеристики. Информацията следва да се съхранява на корпоративен сървър.
I.7.	4. В системата за отчитане и фактуриране да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променлива iA10 *Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи*.
I.8.	1. Дружеството следва да внедри със заповед на управителя БД за количества на вход ВС и БД за количества на вход ПСПВ, и да изготви процедура за начина и реда на поддържането им с описание на процесите на работа с данните.
I.8.	2. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за количества на вход ВС и за база данни за количества на вход ПСПВ. Информацията следва да се поддържа на корпоративен сървър.
I.9.	1. Дружеството следва да внедри база данни за разходомери и дата логери със заповед на управителя.
I.9.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
I.9.	3. Дружеството следва да поддържа база данни за разходомери и дата логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.10.	1. Дружеството следва да внедри със заповед на управителя БД за неизмерена законна консумация, да изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да поддържа данни за всички общи и специфични характеристики.
I.11	1. Дружеството следва да внедри със заповед на управителя БД за изразходваната електрическа енергия, да изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да поддържа данни за всички общи и специфични характеристики.
I.12	1. Дружеството следва да внедри със заповед на управителя БД договори за присъединяване, да изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да поддържа данни за всички общи и специфични характеристики.
I.13	1. Дружеството следва да утвърди със заповед на управителя процедура за начина и реда на поддържане на база данни за персонала - ПП Омекс.
I.13	2. Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми данни и специфични характеристики в ПП Омекс.
I.13	3. ВиК операторът следва създаде възможност регистърът/базата данни да генерира справки с разпределение на персонала по услуги, в т.ч. за променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.
I.14	1. Дружеството следва да внедри към счетоводната си система отделен модул за регулаторна отчетност, в съответствие с изискванията на ЕСРО.
II.	1. Дружеството следва да изпълнява заложените в бизнес плана нива за показател ПК8 Качество на отпадъчните води, съответно да извършва пробонабиране, съгласно условията на издадено разрешително за заустване на отпадъчни води във водни обекти. Дружеството да инициира процедура по продължаване срока на действие на разрешителното за заустване на отпадъчните води във водни обекти, при условие, че процедурата не е в процес.
II.	2. Дружеството да попълва в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ данни за договори на свободен пазар и период на действие.
IV.1.	1. ВиК операторът да изготвя екзекутивна документация за всички подземни обекти по ВиК мрежите - чертежите/екзекутивите следва да съдържат необходимите технически параметри - материал, диаметър, дължини, дълбочини, и др.
IV.1.	2. ВиК операторът да изготвя подробни количествено-стойностни сметки за обектите от Ремонтната програма, които да съдържат освен обща стойност на вложените разходи, формиращи стойността на обекта, и данни за разходообразуващите параметри (количество, ед. цена), в т.ч. вложеното количество от всеки строителен материал и единична цена.
IV.1.	3. ВиК операторът да изготвя работни карти, съдържащи съответното направление от Ремонтната програма, както и всички необходими реквизити, съгласно изискванията на ЕСРО, в т.ч. вид, количество, технически параметри на вложените материали (размер на изкоп, вид на настилка, вид на обратна засипка, дълбочина на изкоп на подземните ВиК проводи и съоръжения).
IV.1.	4. ВиК операторът да създаде аналитични сметки за текущ и авариен ремонт в група 60 „Разходи по икономически елементи“, съгласно принципите на ЕСРО.
IV.1.	5. ВиК операторът да създаде разходни центрове и/или аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти съгласно структурата на Ремонтната програма към всички сметки за авариен и текущ ремонт по видове услуги от група 60, съгласно принципите на ЕСРО.
IV.1.	6. Дружеството да създава уникален номер за всеки обект от Ремонтната програма, по който да се събира и натрупва необходимата техническа и икономическа информация и документация, както и да се осигурява възможност за проследимост на разходите, формиращи стойността на обекта в счетоводната програма.
IV.2.	1. За обектите от Инвестиционната програма ВиК операторът следва да изготвя инвестиционни проекти (когато е приложимо) - обяснителна записка и екзекутивни чертежи (задължително за всички подземни обекти по ВиК мрежите, в т.ч. ВиК проводи, сградни отклонения и други).
IV.2.	2. ВиК операторът да изготвя подробни количествено-стойностни сметки за обектите от Инвестиционната програма, които да съдържат освен обща стойност на вложените разходи, формиращи стойността на обекта, и данни за разходообразуващите параметри (количество, ед. цена), в т.ч. вложеното количество от всеки строителен материал и единична цена.
IV.2.	3. ВиК операторът да изготвя работни карти, съдържащи съответното направление от Инвестиционната програма, както и всички необходими реквизити, съгласно изискванията на ЕСРО, в т.ч. вид, количество, технически параметри на вложените материали (размер на изкоп, вид на настилка, вид на обратна засипка, дълбочина на изкоп на подземните ВиК проводи и съоръжения).
IV.2.	4. ВиК операторът да създаде разходни центрове и/или аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане съгласно структурата на Инвестиционната програма към сметка 207 „Активи в процес на изграждане“, съгласно принципите на ЕСРО.
IV.2.	5. ВиК операторът да не начислява допълнителни разходи върху стойността на извършените разходи за обектите от Инвестиционната програма. Стойността на инвестиционния обект следва да включва реално вложените материали, гориво, труд и външни услуги, обосновани и доказани с фактури и разходо-оправдателни документи.
IV.2.	6. Дружеството да създаде възможност за проследимост на разходите в счетоводната система за регулаторна отчетност, както и между техническата и икономическа документация чрез уникален номер на обекта.
V.1.	1. ВиК операторът да създаде отделен модул за регулаторно счетоводство.

V.1.	2. ВиК операторът да въведе аналитичност по услуги и направления от инвестиционната програма към сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ и да завежда всички капиталови разходи в съответните подсметки, в съответствие с изискванията и сметкоплана на ЕСРО.
V.1.	3. Кредитният оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да отразява завършените през годината ДА и да съответства на дебитните обороти по сметките от група 20 ДМА и група 21 ДНМА и на колона „Отчетна стойност на ДА трансфери“ в Справки № 20.1-20.1.5. „Дълготрайни активи“ от отчета по бизнес план и Справки № 5-5.5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО.
V.1.	4. До създаване на отделен модул за регулаторно счетоводство, дружеството следва да поддържа една сметка за отчитане на инвестиционната програма съгласно правилата на ЕСРО.
V.3.	1. ВиК операторът следва да създаде към счетоводната си система отделен модул за регулаторна отчетност на дълготрайните активи, като спази в цялост аналитичността на сметкоплана по ЕСРО, като постигне равнение отчетната стойност на ДА заведени в гр. 20 ДМА, гр. 21 ДНМА и гр. 91 Чужди ДМА и ДНМА и Амортизационния план.
V.3.	2. Годишните амортизации на активите, собствени и публични следва да се изчисляват чрез прилагане на амортизационни норми за регулаторни цели, определени в Правилата за ЕСРО.
V.3.	3. Данните в Справки № 20 „Амортизационен план“ и № 20.1.1.-20.1.5. „Дълготрайни активи“ от отчета по бизнес план, както и в Справки № 5 - 5.5. „Дълготрайни активи“ от отчета по ЕСРО, следва да съответстват на амортизационните планове за регулаторни цели.
V.3.	4. Всички завършени обекти от инвестиционната програма следва да се завеждат в групи 20 ДМА и 21 ДНМА, а публичните активи да се фактурират на община Берковица.
VI.1.	1. Да създаде отделен модул за регулаторна отчетност, като при отчитане на оперативните разходи спазва сметкоплана и принципите на ЕСРО
VI.1.	2. Да завежда всички разходи в коректните подсметки в гр. 60, в съответствие изискванията на ЕСРО.
VI.1.	3. В категория „Други“ на разходите за материали, външни услуги и други, следва да се отчитат само разходи, за които няма обособени отделни подкатегории.
VI.1.	4. Да отчита разходите за присъединяване към ВиК мрежата в съответните аналитични сметки от гр. 60 отделно от разходите за регулираните ВиК услуги.
VI.2.	1. ВиК операторът да създаде разходни центрове и/или аналитични сметки, по които да отчита извършените оперативни разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, включени в коефициента Qp.
VI.4.	1. Да създаде отделен модул за регулаторна отчетност, като при отчитане на оперативните разходи спазва сметкоплана и принципите на ЕСРО.
VI.4.	2. Разходите посочени в Справки № 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“ от отчета за изпълнение на бизнес плана и № 7 „Разходи“ - № 7.1. „Разходи за регулирани услуги“ от отчета по ЕСРО, следва да съответстват на разходите заведени в съответните сметки от гр. 60.
VIII.	1. ВиК операторът следва да публикува прилаганите от него цени на ВиК услуги в един централен и в един местен всекидневник, както и на Интернет страницата си, в съответствие с разпоредбите на чл. 20 от ЗРВКУ и чл. 27, ал. 4 от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представи информация относно предприетите действия за продължаване срока на действие на разрешителното за заустване на отпадъчните води във водни обекти.	Открита процедура за издаване на ново разрешително за заустване на отпадъчните води със заявление № РР-06-56/19.09.2019 г. на община Берковица до БД-Плевен.	Представената информация **се приема**.
2. Дружеството да представи действащи договори за доставка на електроенергия на свободен пазар. В случай, че ВиК операторът през 2020 г. е закупувал електроенергия от доставчик от последна инстанция (ДПИ), да се представи информация за съответния период.	Представен е действащ договор с "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, сключен на 16.12.2020 г.	Изискването за представяне на действащ договор е изпълнено.

Проверка на прилагани цени на ВиК услуги

Изискани са и са представени копия на фактури, както следва:

Таблица 3.1

№	Населено място	бр. потребители	бр. фактури	Услуги (д, о, п*)
1	с. Замфирово	2	4	д
2	Гр. Берковица	5	10	д, о

*(д) доставяне на вода на потребителите, (о) отвеждане на отпадъчни води, (п) пречистване на отпадъчни води

Обобщение на констатираните при проверката данни за промишлени и други стопански потребители е показано в следващата таблица:

Таблица 3.2

Типове потребители	Установено

Битови и приравнени към тях обществени и търговски потребители	Правомерно инкасиране на предоставяните услуги

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

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

Таблица 4

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на авариите	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър за утайките от ПСОВ	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	83%	2	0%	4	4	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ВС	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	25%	3	75%	2	3	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	25%	3	83%	1	2	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	не експлоатира ПСОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	50%	3	83%	1	2	4	липса на информация
Счетоводна система	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	83%	2	43%	2	2	4	липса на информация

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

променливи:

Таблица 5

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,11%	**100,00%**	-0,11%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,68%	**100,00%**	1,34%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,80%	**98,87%**	1,09%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,137	**1,097**	3,48%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране Регистър на аварии	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	10,028	**19,116**	-90,62%	Не	Да	Система за отчитане и фактуриране БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	50,68%	**66,14%**	-30,51%	Не	Да	Система за отчитане и фактуриране БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	55,357	**85,377**	-54,23%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър на аварии	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	60,00%	**52,63%**	-12,28%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	60,14%	**60,43%**	0,48%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92,86%	**0,00%**	-100,00%	Не	Да	Регистър ЛИКОВ	Да	iD97 iD96
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	33,333	**48,148**	-44,44%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър на аварии	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,840	**2,533**	-201,50%	Не	Да	Регистър оплаквания от потребители Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,052	**0,019**	63,71%	Да	Да	БД ел.енергия БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	-	-	-	-	Да	БД ел.енергия	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	Да	Регистър утайки ПСОВ	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,54%	**0,00%**	-100,00%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,89%	**0,94%**	5,62%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,062	**1,040**	-2,07%	Не	Да	Счетоводна система	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,040	**1,540**	48,11%	Да	Да	Счетоводна система	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	Да	Счетоводна система	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	97,57%	**98,03%**	0,47%	Да	Да	Счетоводна система	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12,03%	**4,73%**	-60,68%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	31,43%	**16,47%**	-47,60%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**38,89%**	-61,11%	Не	Да	Регистър оплаквания от потребители	Не	-

ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Да	БД договори присъединяване	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	**0,00%**	-100,00%	Не	Да	БД договори присъединяване	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3,429	**3,335**	2,77%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,421	**1,315**	7,40%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**13**	26		1	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**13**				

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

- Отчетените стойности на следните 13 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК1, ПК2а, ПК2б, ПК2в, ПК3, ПК7а, ПК11а, ПК11д, ПК12б, ПК12г, ПК14а, ПК15а, ПК15б**.
- ВиК операторът не е отчел изпълнение на 13 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- Отчетените стойности на следните 13 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11г, ПК12а, Пк12д, ПК12е, ПК13, ПК14б**. В допълнение за **ПК8** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.
- Доколкото дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води, 4 показатели за качество не са относими за дейността му.

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

Таблица 6

ПК	**Параметър**	**Качество на информацията**					
		Оценка ВиК оператор		**Оценка КЕВР**			
		Разчет	**Отчет**	**Регистри и БД**	**Променливи**	**Крайна оценка**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-

ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	4	2	**4**	**липса на информация**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	-	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**

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

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

Таблица 7

ПК	**Параметър**	**Разчет 2019 г.**	**Стойност 2020 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии**	**Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията**
			Разчет	**Отчет**								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,98%	100,11%	100,00%	100,00 %	100,00%	-0,13%	-0,02%	15,38%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,64%	98,68%	100,00%	100,00 %	99,32%	-0,04%	-1,36%	3400,00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97,65%	97,80%	98,87%	100,00 %	98,35%	-0,15%	-1,22%	813,33%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00 %	100,00%	100,00%	85,71%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1,220	1,137	1,097	1,545	1,007	0,08	0,12	147,31%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10,21	10,028	19,116	11,684	9,803	0,18	-8,90	-4836,07%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	51,05%	50,68%	66,14%	53,12%	50,12%	0,37%	-15,09%	-4078,38%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	56,70	55,357	85,377	59,906	55,357	1,34	-28,68	-2141,49%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	40,00%	60,00%	52,63%	0,00%	80,95%	-20,00%	-12,63%	63,15%	средно	средно	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	60,14%	60,14%	60,43%	60,21%	60,14%	0,00%	-0,29%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ПК8	Качество на отпадъчните води	92,86%	92,86%	0,00%	0,00%	94,64%	0,00%	92,86%	-	-	средно	**пълно неизпълнение**

ПК9	Аварии на канализационната мрежа	33,33	33,333	48,148	38,889	30,357	0,00	-14,81	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,841	0,840	2,533	0,849	0,839	0,001	-1,692	-169180,00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11 а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,051	0,052	0,019	0,029	0,052	0,00	0,03	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК11 б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ПК11 в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ПК11 г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,45%	0,54%	0,00%	0,00%	0,54%	-0,09%	0,45%	-500,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11 д	Активен контрол на течовете	0,89%	0,89%	0,94%	0,00%	0,89%	0,00%	-0,05%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК12 а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,04	1,062	1,040	1,106	1,081	-0,02	0,00	-7,32%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12 б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,03	1,040	1,540	0,688	1,047	-0,01	-0,51	6594,81%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК12 в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ПК12 г	Събираемост	97,57%	97,57%	98,03%	97,55%	97,57%	0,00%	-0,46%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК12 д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	11,94%	12,03%	4,73%	2,27%	14,02%	-0,09%	7,21%	-8011,11%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12 е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	19,64%	31,43%	16,47%	6,45%	42,20%	-11,79%	3,17%	-26,89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00 %	100,00%	38,89%	80,00%	100,00%	0,00%	61,11%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14 а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК14 б	Присъединяване към канализационната система	100,00 %	100,00%	0,00%	100,00 %	100,00%	0,00%	100,00 %	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15 а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	3,43	3,429	3,335	3,342	3,429	0,00	0,10	13657,14%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15 б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1,42	1,421	1,315	1,426	1,386	0,00	0,11	10610,00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**

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

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

Таблица 8

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСПВ Бързия	19	0	-19	**0**	19
ПС Лесковец	2	0	-2	**0**	2
ОБЩО	**21**	**0**	**-21**	**0**	**21**
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Разходи за анализ на заустени отпадъчни води	2	0	-2	**0**	2
ОБЩО	**2**	**0**	**-2**	**0**	**2**

През 2020 г. „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД не е извършило разходи за нова дейност – „разходи за анализ на заустени отпадъчни води“ и не е приело за експлоатация посочената в бизнес плана, като нов обект ПС Лесковец, като съответно

не са извършени разходи за тези обекти.

От планираните нови обекти през 2020 г. дружеството е експлоатирало единствено ПСПВ Бързия, като не е отчело конкретни разходи за този обект, а разходите за електроенергия са поети от община Берковица. В хода на извършената проверка дружеството е посочило, че е извършило разходи за обеззаразяване за ПСПВ Бързия, и е представило 12 бр. искания за материали за обеззаразяване, които обаче са за цялото дружество. Не се представят отделни искания конкретно за ПСПВ Бързия, съответно не може да се определи използвано ли е количество и на каква стойност за целите на ПСПВ Бързия, респективно дружеството не е в състояние да представи коригиран отчет и да обоснове стойност на разходи, включени в коефициента Qp.

2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище

За резултатите от проверката на място в офиса на ВиК оператора, извършена в периода от 21.06.2021 г. до 25.06.2021 г., е подписан Протокол от 24.06.2021 г., в който е отразена информация за осигурения достъп и представените документи в хода на проверката на място.

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **07.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-36-14/12.07.2021 г.**, като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки / Изискани данни в КП
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за активите в регистър на активите и/или ГИС.
I.5.	1. ВиК операторът следва да осигури възможност за генериране на справка, доказваща коректната стойност на променливата wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година (тон сухо вещество)*, в случая само оползотворените през 2020 г. утайки, произведени през 2019 г. - 316 т.с.в.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми специфични характеристики в регистър на водомерите на СВО.
I.6.	2. Дружеството да осигури възможност за генериране на справки от регистъра на водомери на СВО, в т.ч. за променливи iD45 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* и iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип*.
I.7.	1. Дружеството да представи обосновка за компонентите на стойността от екранната снимка - 4 480 605 м^3.
I.8.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията в модул на ПП „ВиК център“ за количества на вход ПСПВ и за количества на вход ПСОВ, в т.ч. за променлива wA2 *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора*.
I.9.	1.Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за разходомери и дата логери, вкл. за променливата iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост*.
I.10.	1. Дружеството следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в БД за неизмерена законна консумация.
I.12	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, в т.ч. променливи iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ*, iE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година*, iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и iwE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година* .
I.13.	1.Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми данни и специфични характеристики в БД за персонал.
II.	1. Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2020 г.“ - стойността на „Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)“ следва да се формира на база на всички компоненти (специфични характеристики, изискуеми за БД за неизмерена законна консумация).
II.	2. Справка № 5 „Подадени и фактурирани водни количества“ - количествата вода, отчетени в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на В и К услугите“ като „Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1.“ следва да

	се отчитат като се разпределят в количествата вода на вход ВС по населени места.
IV.1.	1. ВиК операторът следва да отчита извършените оперативни ремонти по обекти, а не по работни карти.
IV.1.	2. Да се създадат съответните аналитични сметки за отчитане на разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт, съгласно изискванията на ЕСРО.
IV.1.	3. Да се създава уникален номер за всеки обект от Ремонтната програма, по който да се събира и натрупва необходимата техническа и икономическа информация и документация, и да осигурява проследимост.
IV.1.	4. ВиК операторът да отчита като капиталови всички ремонти по ВиК мрежата с подмяна на тръба с дължина над 10 м, доколкото същите се считат и признават като инвестиция, съгласно принципите на ЕСРО.
IV.2.	1. ВиК операторът да създава остойностени работни карти за всеки капиталов ремонт поотделно от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти извършени изцяло с външни подизпълнители и когато в стойността на обекта са включени разходи за външни услуги. В работните карти следва да се посочват всички разходи, формиращи стойността на обекта, в т.ч. разходи за материали, труд, механизация, външни услуги, съгласно принципите на ЕСРО.
V.1.	1. Дружеството следва да посочва в колона „трансфери“ в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи“ от отчета за изпълнение на бизнес плана и Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) за регулаторни цели от отчета по ЕСРО завършените през отчетната година дълготрайни активи.
V.1.	2. Да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да открие специална инвестиционна сметка, да провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и да отчита дейностите свързани с механизма на тримесечие и в годишен доклад.
V.3.	1. В отчета по изпълнение на бизнес плана за регулаторни цели следва да се включат всички ДА, в т.ч. корпоративни и публични, завършени през отчетната година.
V.3.	2. За регулаторни цели ДА със стойност под прага на същественост следва се завеждат в гр. 20 ДМА и гр. 21 ДНМА.
V.3.	3. Да се прецени възможността за организиране на регулаторно счетоводство в отделен модул към счетоводната програма, с оглед постигане на пълно съответствие с изискванията на ЕСРО и избягване на неточности и грешки при изготвяне на регулаторните отчети.
VI.1.	1. Разходите за „право на ползване“ са непризнати за регулаторни цели и следва да се отчитат като такива и да не се включват в разходите за регулирана дейност.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представи обосновка за отчетеното ниско ниво на променлива wD38a *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* (2 бр.).	Представена е следната обосновка: *Отчетеното ниско ниво на променливата е в резултат на неправилно отнасяне на дейността при попълване на работни карти в ПП „ВиК център”. Дейността е отнасяна към ПР - поддържане. Прилагаме извадка от ПП „ВиК център” - „Справка аварии ВКС - Основна група РП – поддържане” и „Справка аварии ВКС - Основна група РП – аварии”. При корекция на направлението нивото на променливата достига - 12 бр. Аварии по канализационната мрежа*.	Представените обосновки по т.1.1. и т.1.2. **се приемат**. В тази връзка за меродавни се приемат посочените от дружеството стойности на променливите wD38a *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* (12 бр.) и wD38b *Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* (5 бр.).
2. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променлива wD38b *Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* (16 бр./2 бр.) и ниското ниво на променливата.	Представена е следната обосновка: *Отчетеното ниско ниво на променливата е в резултат на неправилно отнасяне на дейността при попълване на работни карти в ПП „ВиК център”. Дейността е отнасяна към ПР - поддържане. Прилагаме извадка от ПП „ВиК център” - „Справка аварии ВКС - Основна група РП –поддържане” и „Справка аварии ВКС - Основна група РП – аварии”. При корекция на направлението нивото на променливата достига - 5 бр. Аварии на СКО*.	
3. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променлива wD44 *Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период* (19 бр./1 бр.) и отчетеното ниско ниво на променливата.	Представена е следната обосновка: *Отчетеното ниско ниво на променливата е в резултат на неправилно отнасяне на дейността при попълване на работни карти в ПП „ВиК център”. Дейността е отнасяна към ПР - поддържане. Прилагаме извадка от ПП „ВиК център” - „Справка аварии ВКС - Основна група РП –поддържане” и „Справка аварии ВКС - Основна група РП – аварии”. При корекция на направлението нивото на променливата достига - 6 бр. Аварии поради структурно разрушаване на канала*.	Представената обосновка **се приема**. В тази връзка за меродавна се приема посочената от дружеството стойност на променливата wD44 Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период (6 бр.).
4. Да се представи обосновка относно стойността за променлива wA14 *Общо количество на сухото тегло на*	Становище на ВиК оператора: *Представена е следната обосновка: Стойността за променлива wA14 е отчетена грешно, като за*	Представената обосновка **се приема**. За меродавна се приема коректната стойност - 585 тон с.в., отчетена от ВиК оператора в

утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество).	*нея е посочена стойността от Справка 14 "Утайки от ПСОВ", т. 1.1 Налични утайки в началото на годината, които са произведени преди 2020 г. - 1 079 тон с.в. Коректната стойност е 585 тон с.в., отчетена в отчетните данни за 2019 г. Прилагаме извадка от ПП „ВиК център" - „Справка утайки ПСОВ за 2019 г.".*	отчетните данни за 2019 г., Справка № 14. В допълнение, представената екранна снимка от регистъра на утайките доказва коректната стойност за wA14 - 585 тон с.в.
5. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променливите iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и iE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година* (49 бр. и 63 бр.) и посочената стойност в Справка № 9 „Нови потребители" от отчета по ЕСРО - 13 бр.	Представена е следната обосновка: *След направена обстойна справка в счетоводен отдел, посочените данни и стойности в Справка № 9 „Нови потребители" от отчета по ЕСРО - 13 бр. са неправилно осчетоводени фактури за водопроводни услуги - нерегулирана дейност.*	За меродавни **се приемат** стойностите на променливите iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и iE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година* (49 бр. и 63 бр.), посочени в Справка № 2 "Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.", доколкото в Справка № 9 „Нови потребители" от отчета по ЕСРО не следва да се попълват приходи от нерегулирана дейност.
6. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променливите iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и iwE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година* (16 бр. и 19 бр.) и посочената стойност в Справка № 9 „Нови потребители" от отчета по ЕСРО - 1 бр.	Представена е следната обосновка: *След направена обстойна справка в счетоводен отдел, посочените данни и стойности в Справка № 9 „Нови потребители" от отчета по ЕСРО -1 бр. са неправилно осчетоводени фактури за водопроводни услуги - нерегулирана дейност.*	За меродавни **се приемат** стойностите на променливите iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и iwE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година* (16 бр. и 19 бр.), посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.", доколкото в Справка № 9 „Нови потребители" от отчета по ЕСРО не следва да се попълват приходи от нерегулирана дейност.

Проверка на прилагани цени на ВиК услуги

Изискани са и са представени копия на фактури, както следва:

Таблица 3.1

№	Населено място	бр. потребители	бр. фактури	Услуги (д, о, п*)
1	Търговище	13	14	д, о, п
2	Попово	8	14	д, о, п

*(д) доставяне на вода на потребителите, (о) отвеждане на отпадъчни води, (п) пречистване на отпадъчни води

Обобщение на констатираните при проверката данни за промишлени и други стопански потребители е показано в следващата таблица:

Таблица 3.2

Типове потребители	Установено
Битови и приравнени към тях обществени и търговски потребители	Правомерно инкасиране на предоставяните услуги.
Стопански и други промишлени потребители	Правомерно инкасиране на предоставяните услуги – представени

	са сключени договори по Наредба № 7/2000 г. и протоколи от извършени пробонабирания.

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

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

Таблица 4

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	30%	2	2	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	54%	2	2	3	лошо
Регистър на авариите	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	50%	2	2	3	лошо
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	100%	1	1	2	средно
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	100%	1	1	2	средно
База данни за контролни разходомери и дейта логери	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	100%	1	1	2	средно
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	91%	1	1	1	добро
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	100%	1	1	2	средно
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	75%	2	2	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

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

променливи:

Таблица 5

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,01%	**99,72%**	0,72%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,12%	**99,21%**	1,11%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	14,656	**0,212**	98,55%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	8,100	**13,252**	-63,62%	Не	Не	-	Да	iA10
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	59,04%	**70,86%**	-20,02%	Не	Не	-	Да	iA10
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	65,687	**67,078**	-2,12%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	70,69%	**38,81%**	-45,10%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	53,18%	**51,76%**	-2,67%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	44,83%	**43,96%**	-1,94%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	75,00%	**87,34%**	16,45%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	21,667	**12,778**	41,03%	Да	Не	-	Да	wD38a wD38b wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	**0,517**	-	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,789	**0,889**	-12,65%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,176	**0,249**	-41,59%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	78,09%	**54,02%**	-30,82%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,29%	**0,38%**	31,03%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	3,66%	**4,93%**	34,70%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,048	**0,894**	-14,73%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,100	**0,821**	-25,41%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,030	**0,401**	-61,10%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	92,07%	**82,59%**	-10,30%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	19,21%	**6,28%**	-67,31%	Не	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	80,51%	**89,67%**	11,38%	Да	Не	-	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**90,32%**	-9,68%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	**77,78%**	-22,22%	Не	Не	-	Да	iE8 iE10
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	**84,21%**	-15,79%	Не	Не	-	Да	iwE8 iwE10
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,591	**4,384**	4,50%	Да	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,938	**3,214**	-9,41%	Не	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**12**	2		5	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**18**				

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

- Отчетената стойност на 1 показател за качество, за който се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, е докладвана от регистри или бази данни, които

отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК15а**. В допълнение за **ПК9** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетената стойност на 1 показател за качество, за който се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, е докладвана от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК15б.** В допълнение за **ПК4а, ПК4б, ПК14а** и **ПК14б** се констатира, че са отчетени променливи с недоказана или непотвърдена стойност.

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

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

Таблица 6

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

ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	4	3	1	**3**	**лошо**

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

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

Таблица 7

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСn)	Реална стъпка (РСn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	80,33%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,01%	99,01%	99,72%	99,79%	53,67%	0,00%	-0,71%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,12%	98,12%	99,21%	98,80%	45,00%	0,00%	-1,09%	-	-	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	93,75%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	16,568	14,656	0,212	33,228	20,833	1,91	16,36	855,41%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	9,16	8,100	13,252	10,126	0,000	1,07	-4,09	-383,68%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	61,99%	59,04%	70,86%	54,70%	78,29%	2,95%	-8,87%	-300,68%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	67,18	65,687	67,078	85,455	0,176	1,49	0,10	6,74%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	61,95%	70,69%	38,81%	1,40%	90,03%	-8,74%	23,14%	-264,76%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	52,70%	53,18%	51,76%	54,77%	0,40%	-0,48%	0,94%	-195,83%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	44,58%	44,83%	43,96%	44,50%	4,23%	-0,25%	0,62%	-248,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	75,00%	75,00%	87,34%	54,55%	105,25%	0,00%	-12,34%	-	-	средно	**средно**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	22,78	21,667	12,778	31,897	1,108	1,11	10,00	900,01%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,000	0,000	0,517	0,000	1,032	0,000	-0,517	-	-	добро	**добро**
ПК11 а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,789	0,789	0,889	0,952	0,925	0,00	-0,10	-	-	добро	**добро**
ПК11 б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,176	0,176	0,249	0,159	0,192	0,0000	-0,0732	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11 в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	84,19%	78,09%	54,02%	0,00%	82,48%	6,10%	30,17%	-	-	средно	**средно**
ПК11 г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,25%	0,29%	0,38%	0,14%	100,00%	-0,04%	-0,13%	325,00%	добро	добро	**добро**
ПК11 д	Активен контрол на течовете	3,62%	3,66%	4,93%	0,28%	100,00%	-0,04%	-1,31%	3275,00%	добро	добро	**добро**
ПК12 а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,04	1,048	0,894	1,031	1,000	0,00	0,15	-3490,70%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12 б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,11	1,100	0,821	0,964	4,590	0,01	0,29	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12 в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,03	1,030	0,401	1,471	2,933	0,00	0,63	-104750,00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12 г	Събираемост	91,68%	92,07%	82,59%	91,03%	0,00%	-0,39%	9,09%	-2330,77%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12 д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	19,20%	19,21%	6,28%	11,52%	0,00%	-0,01%	12,92%	-129200,00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК12 е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	80,51%	80,51%	89,67%	80,30%	0,00%	0,00%	-9,16%	-	-	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00 %	100,00%	90,32%	100,00 %	0,00%	0,00%	9,68%	-	-	добро	**добро**
ПК14 а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00 %	100,00%	77,78%	100,00 %	0,00%	0,00%	22,22%	-	-	добро	**добро**
ПК14 б	Присъединяване към канализационната система	100,00 %	100,00%	84,21%	100,00 %	0,00%	0,00%	15,79%	-	-	добро	**добро**
ПК15 а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	4,59	4,591	4,384	6,633	0,000	0,00	0,21	18881,82%	добро	добро	**добро**
ПК15 б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	2,94	2,938	3,214	3,517	0,000	0,00	-0,27	-6044,44%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

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

В бизнес плана на дружеството не са планирани конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент Qp.

3. „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян

За резултатите от проверката на място в офиса на ВиК оператора, извършена в периода от 07.06.2021 г. до 10.06.2021 г., е подписан Протокол от 10.06.2021 г., в който е отразена информация за осигурения достъп и представените документи в хода на проверката на място.

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **07.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-03-13/13.07.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад. С писмо с вх. №№ **В-17-03-13 от 30.08.2021 г.** операторът прилага копия на издадени кредитни известия, във връзка с дадената в раздел VIII на констативния протокол препоръка, като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1	1. „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян следва да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър активи.
I.1	2. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за активите.
I.1	3. Дружеството да внедри ГИС с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2	1. Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми данни и специфични характеристики в регистър на авариите.
I.2	2. Дружеството да осигури възможност регистърът да генерира справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променлива wD38a *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период*.
I.3	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.6	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на водомерите на СВО.
I.6	2. Дружеството да осигури възможност за генериране на справки от регистъра на водомери на СВО, в т.ч. за променливи iD45 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* и iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип*.
I.7	1. В системата за отчитане и фактуриране да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променлива iA10 *Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи*.
I.8	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за количества на вход ПСОВ.
I.9	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за разходомери и дата логери.
I.9	2. Дружеството да осигури възможност регистърът/базата данни да генерира справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променливи *Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници* и iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на*

	данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост.
I.10	1. Дружеството следва да поддържа БД за неизмерена законна консумация и изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да се поддържат данни за всички общи и специфични характеристики.
I.11	1. Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми данни и специфични характеристики в БД за изразходваната електрическа енергия.
I.12	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.
I.13	1. Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми данни и специфични характеристики в БД с длъжностите и задълженията на персонала.
I.13	2. ВиК операторът следва създаде възможност регистърът/базата данни, да генерира справки с разпределение на персонала по услуги, в т.ч. за променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.
II.	1. ВиК операторът да попълва в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ данни относно качество на информацията (1,2,3,4) за всички променливи относими за дейността на дружеството.
IV.1	1. ВиК операторът следва да създава схеми, чертежи и екзекутиви за всички подземни обекти по ВиК мрежите от ремонтната програма - в т.ч. ВиК проводи, сградни отклонения, арматури и други.
IV.1	2. ВиК операторът да създаде аналитична отчетност за извършените оперативни ремонти, съобразно структурата на Ремонтната програма към съответните аналитични сметки от група 60 „Разходи по икономически елементи“, съгласно принципите на ЕСРО.
IV.1	3. При създаване на уникален номер за всеки обект от Ремонтната програма, по който се събира и натрупва необходимата техническа и икономическа информация и документация, да се осигурява възможност за проследимост на разходите, формиращи стойността на обекта в счетоводната програма.
IV.1	4. ВиК операторът да отнася разходите за оперативни ремонти коректно по направленията от Ремонтната програма.
IV.2	1. За обектите от Инвестиционната програма следва да се изготвят обяснителни записки (когато е приложимо) към инвестиционните проекти.
IV.2	2. ВиК операторът да отчита и отнася всички съпътстващи разходи, формиращи стойността на капиталовите ремонти, в т.ч. разходите за материали – кранове, хидранти и др. при извършване на реконструкции и рехабилитации на част от ВиК мрежата, цялостна подмяна на СВО/ СКО, доколкото в тези случаи същите се явяват част от стойността на капиталовия ремонт, съгласно принципите на ЕСРО.
IV.2	3. ВиК операторът да създава уникален номер за всеки обект от Инвестиционната програма, по който се събира и натрупва необходимата техническа и икономическа информация и документация и да се осигурява възможност за проследимост на разходите, формиращи стойността на обекта в счетоводната програма за регулаторна отчетност.
V.1	1. ВиК операторът да завежда за регулаторни цели в дебитните обороти по сметките от група 20 ДМА и група 21 ДНМА само завършените собствени дълготрайни активи и публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства, които да съответстват на кредитният оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“. Публичните дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка следва да се завеждат в група 91 „Чужди дълготрайни материални и нематериални активи“.
V.1	2. ВиК операторът да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да открие специална инвестиционна сметка, да провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и да отчита дейностите свързани с механизма на тримесечие и в годишен доклад.
VI.1	1. Дружеството следва да отчита разходи за присъединяване към ВиК мрежите в сметките за тези разходи, съгласно правилата на ЕСРО.
VIII.	1. При прилагането на цени за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по степен на замърсеност за стопанските потребители, ВиК операторът следва да спазва т. 12.1. и т. 12.2. от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационни услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представи обосновка относно отчетения равен брой за променливи C24 Общ брой на сградните водопроводни отклонения и iE6 Общ брой водомери на СВО (средства за измерване) в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“	ВиК операторът е представил следната обосновка: отчетения равен брой за променливи C24 Общ брой на сградните водопроводни отклонения и iE6 Общ брой водомери на СВО (средства за измерване) в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ - СВО по отчет са 15 787 бр., общ брой монтирани водомери 14 152 бр. на СВО са с 1 635 бр. по-малко, поради демонтаж на същите в необитаем имот. Част от населените места (селата) се обезлюдяват, имотите не се използват и поддържат, поради което се демонтират водомерите на отклоненията. При поискване от собствениците водомерните възли се възстановяват с метрологично годни водомери.	Представената обосновка **се приема**. Същевременно не се изяснява равенството в отчетните данни за променливи iD44 *Общ брой на водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип* и iE6 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)*.
2. Да се представи обосновка за инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчните води” по цени за „промишлени и други стопански потребители” по степен на замърсеност 3 във фактури № 0000080986/29.05.2020 г. и № 0000083508/30.09.2020 г. за стопански потребител „Троян Плаза“ АД.	ВиК операторът посочва, че в чл. 23 от договорите се предвижда *„Възложителят заплаща за пречистване на отпадъчните си води в ПСОВ - гр. Троян по цени за куб. м., определени в зависимост от степента на замърсяването на водите, като се формират три степени в зависимост от показателите БПК5, Неразтворени вещества, pH, ХПК, Мазнини и Нефтопродукти - Приложение № 2, утвърдени от ДКЕВР*”. Степента на замърсеност се определя според най-високия от показателите.	Приема се представената информация доколкото дружеството е предприело действия във връзка с дадената препоръка в раздел VIII на констативния протокол.
3. Да се представи обосновка за инкасирането на услугата „пречистване на		

отпадъчните води" по цени за „промишлени и други стопански потребители" по степен на замърсеност 3 фактури № № 0000080951/29.05.2020 г. и № 0000083475/30.09.2020 г. за стопански потребител „ХИТ-07" ООД.	С писмо вх. № В-17-03-13/30.08.2021 г. дружеството представя издадени кредитни известия по цитираните фактури, отразяващи потвърдената с протоколи степен на замърсеност.	
4. Да се представи обосновка за инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчните води" по цени за „промишлени и други стопански потребители" по степен на замърсеност 3 във фактури № 0000080827/29.05.2020 г. и № 0000083040/30.09.2020 г. за стопански потребител „ДИЛ УОШ СЪРВИС" ЕООД.		
5. Да се представи обосновка за инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчните води" по цени за „промишлени и други стопански потребители" по степен на замърсеност 2 във фактура 0000083625/30.09.2020 г. на стопански потребител „ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ" АД за обект с партиден номер 10111357.	ВиК операторът няма сключен договор за заустване с „Велде България" АД поради отказа на стопанския потребител на сключи такъв. С цел предотвратяване на екологична катастрофа на територията на община Троян, „ВиК - Стенето" ЕООД продължава да пречиства отпадъчните от „Велде България" АД води, за което е уведомило Басейнова дирекция „Дунавски район" - гр. Плевен и РИОСВ - гр. Плевен. Според дружеството в случай, че услугата „пречистване на отпадъчни води" се фактурира по цени за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност, определена единствено по показателя БПК5, съгласно Указанията, това би поставило „Велде България" АД в по-благоприятна позиция спрямо останалите стопански потребители, които имат сключен договор. По-конкретно, чл. 21, т. 3 от Закона за защита на конкуренцията забранява прилагането на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти. Именно с оглед посочената забрана, дружеството заявява, че не е в позиция да прилага по отношение на „Велде България" АД единствено показател за замърсеност БПК5.	За стопански потребител „ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД дружеството е представило фактура, съгласно която услугата „пречистване на отпадъчни води" е фактурирана по цени за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 2 (по показателя ХПК), а не по цена за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 1 (по показателя БПК5). Липсва сключен договор по Наредба № 7/14.11.2000 г. на МОСВ и МРРБ, за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Съгласно т. 12.2 от Указания НРЦВКУ, за регулаторен период 2017 - 2021 г. се задават гранични стойности за определяне на степените на замърсеност само по показателя БПК5, в мгО2/л., поради което аргументите на дружеството **не се приемат**.

Проверка на прилагани цени на ВиК услуги

Изискани са и са представени копия на фактури, както следва:

Таблица 3.1

№	Населено място	бр. потребители	бр. фактури	Услуги (д, о, п*)
1	гр. Троян	12	24	д, о, п

*(д) доставяне на вода на потребителите, (о) отвеждане на отпадъчни води, (п) пречистване на отпадъчни води

Обобщение на констатираните при проверката данни за промишлени и други стопански потребители е показано в следващата таблица:

Таблица 3.2

Типове потребители	Установено
Битови и приравнени към тях обществени и търговски потребители	Правомерно инкасиране на предоставяните услуги
Стопански и други промишлени потребители	Дружеството е предприело действия по спазване на т. 12.1 и т. 12.2. от Указанията НРЦВКУ.

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

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

Таблица 4

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

	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР	регистри /бази данни КЕВР		
ГИС	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на активите	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**67%**	**2**	**44%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
Регистър на авариите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**95%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**72%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**79%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Система за отчитане и фактуриране	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**Не експлоатира ПСПВ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**67%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**47%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**94%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**80%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**75%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**29%**	**2**	**2**	**2**	**средно**

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

Таблица 5

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,10%	**99,12%**	0,02%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	**99,59%**	-0,41%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	**99,43%**	-0,57%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2,612	**0,398**	84,77%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7,388	**7,785**	-5,37%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак.	Не	-

								конс. Регистър активи ГИС		
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	44,98%	**48,15%**	-7,05%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	27,971	**41,652**	-48,91%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80,77%	**80,77%**	0,00%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	62,77%	**63,82%**	1,67%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	62,77%	**63,82%**	1,67%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	296,154	**149,057**	49,67%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,443	**0,000**	100,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,125	**0,136**	-8,72%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,248	**0,357**	-43,70%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	103,54%	**5,56%**	-94,63%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,86%	**1,61%**	-13,44%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,28%	**1,22%**	-4,69%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,148	**1,103**	-3,92%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,389	**3,043**	119,04%	Да	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,091	**1,284**	17,60%	Да	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	92,87%	**90,94%**	-2,08%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	15,02%	**23,51%**	56,52%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	99,30%	**100,00%**	0,70%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Да	iD44
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**96,77%**	-3,23%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,176	**3,611**	13,53%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,279	**3,511**	-7,09%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**18**	11		1	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**12**				

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

- Отчетените стойности на следните 5 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК6, ПК9, ПК12д, ПК12е, ПК15а**. В допълнение за **ПК12е** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

Отчетените стойности на следните 6 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са

достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК11г, ПК11д, ПК15б**.

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

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

Таблица 6

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

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

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

Таблица 7

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСn)	Реална стъпка (РСn)	Изпълнен ие на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнен ие ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнен ие с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,10%	99,10%	99,12%	99,10%	99,11%	0,00%	-0,02%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00 %	100,00%	99,59%	100,00 %	100,00%	0,00%	0,41%	-	-	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00 %	100,00%	99,43%	100,00 %	100,00%	0,00%	0,57%	-	-	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	3,134	2,612	0,398	3,427	2,612	0,52	2,74	524,16%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,84	7,388	7,785	8,296	7,140	0,45	0,05	11,66%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	46,03%	44,98%	48,15%	47,94%	44,52%	1,05%	-2,12%	-201,90%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	28,57	27,971	41,652	38,052	27,788	0,60	-13,08	-2177,51%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	76,92%	80,77%	80,77%	44,00%	80,77%	-3,85%	-3,85%	100,00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	62,77%	62,77%	63,82%	61,11%	63,14%	0,00%	-1,05%	-	-	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	62,77%	62,77%	63,82%	61,11%	63,14%	0,00%	-1,05%	-	-	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	100,00 %	100,00%	100,00%	94,83%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	300,00	296,154	149,057	620,000	294,231	3,85	150,94	3924,48%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,443	0,443	0,000	0,000	0,000	0,000	0,443	147733,33 %	добро	добро	**добро**
ПК11 а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,125	0,125	0,136	0,100	0,125	0,00	-0,01	-5350,00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК11 б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,246	0,248	0,357	0,335	0,257	-0,0020	-0,1105	-	-	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК11 в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	96,49%	103,54%	5,56%	0,00%	100,00%	-7,05%	90,93%	-1289,79%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК11 г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,89%	1,86%	1,61%	2,21%	1,85%	0,03%	0,28%	-	-	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК11 д	Активен контрол на течовете	1,47%	1,28%	1,22%	0,92%	1,24%	0,19%	0,25%	-	-	средно	**пълно неизпълнение**
ПК12 а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,13	1,148	1,103	1,033	1,165	-0,02	0,03	-125,00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК12 б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,34	1,389	3,043	1,861	1,982	-0,04	-1,70	3783,30%	добро	добро	**добро**
ПК12 в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,07	1,091	1,284	1,232	1,092	-0,02	-0,21	1257,23%	добро	добро	**добро**
ПК12 г	Събираемост	92,62%	92,87%	90,94%	92,81%	94,57%	-0,25%	1,68%	-672,00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК12 д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	23,61%	15,02%	23,51%	15,11%	14,13%	8,59%	0,10%	-	-	добро	**добро**
ПК12 е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	99,44%	99,30%	100,00%	99,93%	99,23%	0,14%	-0,56%	-	-	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00 %	100,00%	96,77%	100,00 %	100,00%	0,00%	3,23%	-	-	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК14 а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК14 б	Присъединяване към канализационната система	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК15 а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	4,18	4,176	3,611	4,204	4,173	0,00	0,57	14584,62%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15 б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3,28	3,279	3,511	3,282	3,240	0,00	-0,23	- 28962,50%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**

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

В бизнес плана на дружеството не са планирани конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент Qp.

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

За резултатите от проверката на място в офиса на ВиК оператора, извършена в периода от 14.06.2021 г. до 18.06.2021 г., е подписан Протокол от 18.06.2021 г., в който е отразена информация за осигурения достъп и представените документи в хода на проверката на място.

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **08.07.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-16-19/02.08.2021 г.,** с което уведомява Комисията, че приема изготвения констативен протокол в цялост и без възражения и не представя изисканата информация. С писма с вх. № **В-17-16-19 от 19.08.2021 г. и В-17-16-21 от 20.08.2021 г.** операторът прилага копия на издадени кредитни известия, във връзка с дадената в раздел VIII на констативния протокол препоръка, като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри регистър на активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.1.	2. Дружеството да внедри ГИС за цялата обособена територия с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2.	1. Дружеството да въведе и поддържа информация в регистър на аварии за липсващите специфични характеристики.
I.2.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.
I.3.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики и данни за Регистрите на ЛИК за питейни и отпадъчни води.
I.3.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистрите, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.
I.4.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистър на оплаквания от потребители.
I.4.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.
I.5.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистър за утайките от ПСОВ.
I.5.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност внедреният регистър да генерира справки по зададени критерии, в т.ч. за променливите iD45 и iD44.
I.6.	2. ВиК операторът да въведе и поддържа информация в регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) за всички изискуеми специфични характеристики.
I.6.	3. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.
I.7.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа информация в Системата за отчитане и фактуриране за всички изискуеми специфични характеристики.
I.7.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.
I.8.	1. Дружеството следва да внедри БД за количества на вход ВС и вход ПСПВ, да изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да се поддържат данни за всички общи и специфични характеристики за двете бази данни.
I.8.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра за количествата на вход ПСОВ, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.
I.9.	1.Дружеството следва да внедри БД за контролни разходомери и дата логери, да изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да се поддържат данни за всички общи и специфични характеристики за базата данни.
I.10.	1. Дружеството следва да внедри и поддържа БД за неизмерена законна консумация и изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да се поддържат данни за всички общи и специфични характеристики.

I.11.	1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра Електрическа енергия, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.
I.12.	1. Дружеството изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с Базата данни, както и да се поддържат данни за всички общи и специфични характеристики.
I.13.	1.ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни в регистъра , като създаде възможност за генериране на обобщена справка, с разпределение на персонала по услуги, в т.ч. за променливи В1 и wB1.
I.13.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.
I.14.	1. Дружеството да представи процедура за начина и реда на поддържане на счетоводната система за регулаторно отчитане.
II.	1. Дружеството да попълва в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“ данни за договори на свободен пазар и период на действие.
II.	2. Дружеството да попълва данни в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ за брой и стойност на отстранените запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения и отстранените запушвания в СКО.
IV.1.	1. ВиК операторът следва да създава схеми, чертежи и екзекутиви за всички подземни обекти по ВиК мрежите от ремонтната програма.
IV.1.	2. ВиК операторът да въвежда в работните карти коректно и в цялост данните за използвани материали (размер на изкоп, вид на настилка, вид на обратна засипка, дълбочина на изкоп и на подземните ВиК проводи и съоръжения, за които е приложимо), вложен труд, механизация, както и данни относно начало и край на ремонтните дейности.
IV.1.	3. ВиК операторът да създаде аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти съгласно структурата на Ремонтната програма към всички сметки за авариен и текущ ремонт по видове услуги от група 60, съгласно принципите на ЕСРО.
IV.1.	4. ВиК операторът да създава и отчита в съответните счетоводни сметки разходите за трудови възнаграждения за оперативен ремонт.
IV.1.	5. При създаване на уникален номер за всеки обект от Ремонтната програма, по който се събира и натрупва необходимата техническа и икономическа информация и документация, да се осигурява възможност за проследимост на разходите, формиращи стойността на обекта в счетоводната програма за регулаторни цели.
IV.2.	1. ВиК операторът следва да създава схеми, чертежи и екзекутиви за всички подземни обекти по ВиК мрежите от Инвестиционната програма.
IV.2.	2. ВиК операторът да въвежда в работните карти от Инвестиционната програма всички изискуеми реквизити, включително размер и дълбочина на изкоп.
IV.2.	3. ВиК операторът да създава остойностени работни карти за всеки капиталов ремонт поотделно от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти извършени изцяло с външни подизпълнители и когато в стойността на обекта са включени разходи за външни услуги.
IV.2.	4. ВиК операторът следва при монтаж на разходомери, приходни водомери, помпи да капитализира в стойността на обекта всички съпътстващи разходи в т.ч. разходи за възнаграждения, осигуровки и други.
V.1.	1. Да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да открие специална инвестиционна сметка, да провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и да отчита дейностите свързани с механизма на тримесечие и в годишен доклад.
VI.1.	1. Дружеството следва да отчита разходи за присъединяване към ВиК мрежите в сметките за тези разходи, съгласно правилата на ЕСРО.
VIII.	1. При прилагането на цени за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по степен на замърсеност за стопанските потребители, ВиК операторът следва да спазва т. 12.1. и т. 12.2. от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационни услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
II. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между посочения Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (73 бр.) в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и броя присъединявания към СВО (1 бр.), посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.	Не е представена информация.	
II. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между посочения Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (23 бр.) в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и броя присъединявания към СКО (1 бр.), посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.	Не е представена информация.	
II. Дружеството да представи информация за периода 0.1.01-01.02.2020 г. относно налични договори на покупка на електроенергия на свободен пазар и цени за ниско и средно напрежение, както и в случай, че ВиК операторът е закупувал електроенергия от доставчик от	Не е представена информация.	

последна инстанция (ДПИ) през този период.		
VIII. Да се представи обосновка за инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчните води" по цени за „промишлени и други стопански потребители" по степен на замърсеност 2 за потребител „Интер - Иво Илиев" ЕООД.	Прилага копия на издадени кредитни известия във връзка с инкасиране на услугата „пречистване на отпадъчни води.	Коригираните фактури се приемат.
VIII. Да се представи обосновка за инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчните води" по цени за „промишлени и други стопански потребители" по степен на замърсеност 3 за потребител „МБАЛ" Хасково, партиден № 1315/170 Централна сграда.		
VIII. Да се представи обосновка за инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчните води" по цени за „промишлени и други стопански потребители" по степен на замърсеност 3 за потребител „Велвас" ЕООД.		
VIII. Да се представи обосновка за инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчните води" по цени за „промишлени и други стопански потребители" по степен на замърсеност 3 за стопански потребител „ПИМ" ООД, за партиден № 1313/60 Завод Хасково.		

Проверка на прилагани цени на ВиК услуги

Изискани са и са представени копия на фактури, както следва:

Таблица 3.1

№	Населено място	бр. потребители	бр. фактури	Услуги (д, о, п*)
1	Хасково	10	20	д, о, п
2	Харманли	2	4	д, о
3	Свиленград	1	2	д, о,п

*(д) доставяне на вода на потребителите, (о) отвеждане на отпадъчни води, (п) пречистване на отпадъчни води

Обобщение на констатираните при проверката данни за промишлени и други стопански потребители е показано в следващата таблица:

Таблица 3.2

Типове потребители	Установено
Битови и приравнени към тях обществени и търговски потребители	Правомерно инкасиране на предоставяните услуги
Стопански и други промишлени потребители	Дружеството е предприело действия по спазване на т. 12.1 и т. 12.2. от Указанията НРЦВКУ.

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

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

Таблица 4

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**67%**	**2**	**30%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на авариите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**67%**	**2**	**91%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**67%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**67%**	**2**	**67%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**67%**	**2**	**92%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**67%**	**2**	**50%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**50%**	**3**	**86%**	**1**	**2**	**4**	**липса на информация**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**67%**	**2**	**94%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**50%**	**3**	**30%**	**2**	**3**	**3**	**лошо**
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**75%**	**2**	**75%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**67%**	**2**	**93%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

Таблица 5

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2020 г.**		**Изпълнение**		**Достоверност на данните**			
			Разчет	**Отчет**	**% изменение**	**Постигнато ниво (Да/Не)**	**Регистър или БД - отсъства или недоказан**		**Некоректна променлива**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,03%	**99,25%**	0,22%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	96,73%	**97,77%**	1,08%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,23%	**96,25%**	-1,01%	Не	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	6,083	**1,064**	82,51%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	6,289	**7,976**	-26,82%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	48,96%	**55,79%**	-13,95%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	99,079	**115,091**	-16,16%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	11,21%	**2,54%**	-77,34%	Не	Да	Регистър активи БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	66,66%	**71,36%**	7,05%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	44,65%	**48,38%**	8,35%	Да	Не	-	Не	-

ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	**97,30%**	-2,70%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	194,068	**158,475**	18,34%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,517	**0,171**	67,01%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	2,331	**2,318**	0,56%	Да	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,157	**0,166**	-6,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	**51,85%**	-48,15%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,23%	**0,08%**	-65,22%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,23%	**0,73%**	-40,65%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,045	**0,937**	-10,33%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,083	**0,959**	-11,44%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,047	**1,358**	29,74%	Да	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	87,58%	**88,38%**	0,91%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	7,82%	**5,35%**	-31,59%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	56,80%	**45,26%**	-20,32%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,11%	**73,38%**	-25,21%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Да	iE8
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Да	iwE8
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,847	**5,185**	11,32%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,330	**4,808**	9,79%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**15**	12		2	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**15**				

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

- Отчетените стойности на следните 4 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК9, ПК11а,ПК15а, ПК15б**. В допълнение за **ПК14а, ПК14б** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

-

- Отчетените стойности на следните 8 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК11г, ПК11д, ПК12д, ПК12е**.

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

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

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

Таблица 6

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

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

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

Таблица 7

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

ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,04%	99,03%	99,25%	99,27%	99,23%	0,01%	-0,21%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	96,73%	96,73%	97,77%	96,84%	97,91%	0,00%	-1,04%	-	-	средно	**средно**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97,23%	97,23%	96,25%	96,92%	96,65%	0,00%	0,98%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	6,084	6,083	1,064	6,597	5,311	0,00	5,02	456390,91 %	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	6,34	6,289	7,976	6,844	7,037	0,06	-1,63	-2928,73%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	48,98%	48,96%	55,79%	49,72%	50,35%	0,02%	-6,81%	- 34050,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	104,83	99,079	115,091	123,039	88,190	5,75	-10,26	-178,28%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	11,21%	2,54%	0,00%	50,41%	- 11,21%	-2,54%	22,66%	лошо	лошо	**лошо**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	66,66%	66,66%	71,36%	68,95%	67,70%	0,00%	-4,70%	-	-	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	44,65%	44,65%	48,38%	48,18%	50,29%	0,00%	-3,73%	-	-	средно	**средно**
ПК8	Качество на отпадъчните води	100,00 %	100,00%	97,30%	100,00 %	100,00%	0,00%	2,70%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	199,15	194,068	158,475	411,013	164,516	5,08	40,68	800,01%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,517	0,517	0,171	0,757	0,349	0,000	0,347	86675,00%	добро	добро	**добро**
ПК11 а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	2,508	2,331	2,318	2,525	1,996	0,18	0,19	107,37%	добро	добро	**добро**
ПК11 б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,157	0,157	0,166	0,156	0,183	0,0002	-0,0092	-4600,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11 в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00 %	100,00%	51,85%	0,00%	100,00%	0,00%	48,15%	-	-	средно	**средно**
ПК11 г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,15%	0,23%	0,08%	0,09%	0,34%	-0,08%	0,07%	-87,50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11 д	Активен контрол на течовете	1,19%	1,23%	0,73%	0,90%	1,25%	-0,04%	0,46%	-1150,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12 а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,04	1,045	0,937	1,015	1,054	-0,01	0,10	-1561,54%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12 б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,09	1,083	0,959	0,683	1,074	0,01	0,13	-	-	средно	**средно**
ПК12 в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,05	1,047	1,358	1,476	1,039	0,00	-0,31	-	-	добро	**добро**
ПК12 г	Събираемост	87,00%	87,58%	88,38%	86,49%	88,76%	-0,58%	-1,38%	237,93%	добро	добро	**добро**
ПК12 д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	7,57%	7,82%	5,35%	4,83%	7,75%	-0,25%	2,22%	-888,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12 е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	56,41%	56,80%	45,26%	42,78%	57,35%	-0,39%	11,15%	-2858,97%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	98,11%	98,11%	73,38%	81,36%	100,00%	0,00%	24,73%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14 а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК14 б	Присъединяване към канализационната система	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК15 а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,85	5,847	5,185	6,208	6,154	0,01	0,67	11316,95%	добро	добро	**добро**
ПК15 б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5,35	5,330	4,808	6,227	6,570	0,02	0,54	2846,84%	добро	добро	**добро**

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

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

коефициент Qp за 2020 г.:

Таблица 8

Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ Свиленград	177	171	-6	**171**	6
ПСОВ Мезек	1	1	0	**1**	0
ОБЩО	**178**	**172**	**-6**	**172**	**6**

През 2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е експлоатирало и е отчело разходи за ПСОВ - гр. Свиленград и ПСОВ с. Мезек.

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. В доклада е представена обобщена информация за извършените планови проверки на място на „Водоснабдяване и Канализация Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Проверката е извършена съгласно одобрена с решение на КЕВР от 27.01.2021 г. планова програма. Тя включва проверка и оценка на наличните регистри и бази данни, проверка относно внедряване и прилагане на изискванията съгласно Единната система за регулаторна отчетност, проверка на разходите/приходите за закупена и/или доставена вода на друг оператор и проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури.

В доклада в раздел I е представена подробна информация за структурата на констативните протоколи, които са били съставени от извършените проверки, които включват проверка на наличните регистри и бази данни, проверка на отчетните справки и докладваните променливи, постигнатите нива на показателите за качество, преглед на избрани обекти от ремонтна и инвестиционна програма, отчитане на инвестициите, отчитане на оперативните разходи, проверка на разходите/приходите за закупена и/или доставена вода на друг оператор, проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури и обобщение на информацията, която следва да се представи от дружеството.

В раздел II е представена обобщена информация за подхода за изготвянето на доклад и определяне на необходимите коефициенти и оценки, включително оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ, оценка на ниво внедряване на регистри и бази данни, оценка на ниво променливи, формиращи показателите за качеството, и крайната оценка за качеството на информация за ПК.

Т. 2. Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г.

Т. 3. Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Qp, който отразява разходите за бъдещи активи или бъдещи дейности, предвидени в одобрените бизнес планове на тези дружества за 2020 г.

В раздел III е представена подробна информация за всеки един от операторите, включително за извършената оценка на ниво внедряване на регистри и бази данни, и качеството на информация за променливите, оценка на качеството на информацията по регистри и показателите за качество, информация за предвидени в бизнес плана и отчетени от дружествата за 2020 г. нива на показатели за качество, оценка на изпълнението на тези нива на показателите за качество и информация за разходите, формиращи се в коефициента Qp.

И. Касчиев обърна внимание, че в таблица 5 за всяко едно от дружествата за три показателя, формиращи ефективността на разходите ПК12а, ПК12б и ПК12в, е допусната техническа грешка. Тези нива се формират като съотношение, а в доклада стои и символ за процент, който е останал като грешка от електронните модели, но стойностите са

коректни.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 23, ал. 1 във вр. с чл. 21, ал. 4 и чл. 24, ал. 2 от ЗРВКУ и чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Комисия по Закон за енергетиката и Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага Комисията да вземе следното решение:

1. Да приеме настоящия доклад.

И. Касчиев отбеляза, че миналата година тези доклади от проверки са били публикувани и на интернет страницата на дружествата. Във връзка с това И. Касчиев предложи след отстраняването на тази техническа грешка, докладът да бъде публикуват на сайта в раздел Информационни системи.

И. Н. Иванов помоли И. Касчиев да обясни още веднъж какво е допуснато като техническа грешка в таблица 5.

И. Касчиев обясни, че за трите показателя ПК12а, ПК12б и ПК12в нивото на показателя се формира като съотношение, а към стойността стои символът %. Числото е вярно, но символът трябва да бъде премахнат.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване предложеното решение.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 23, ал. 1 във вр. с чл. 21, ал. 4 и чл. 24, ал. 2 от ЗРВКУ и чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закон за енергетиката (ЗЕ) и Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад с вх. №В-Дк-254 от 30.08.2021 г. относно проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г.

2. Докладът да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за), от които **един гласа** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във ВиК сектора.

По т.2. Комисията разгледа доклад относно **планови проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г.**

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

ВиК оператор	Решение №
„Софийска вода“ АД	БП-Ц-1 от 29.03.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян	БП-Ц-2 от 26.04.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД	БП-Ц-3 от 28.04.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	БП-Ц-6 от 09.06.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра	БП-Ц-7 от 09.06.2017 г.
„ВиК“ ООД, гр. Кърджали	БП-Ц-9 от 26.07.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе	БП-Ц-10 от 26.07.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник	БП-Ц-13 от 09.08.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана	БП-Ц-14 от 09.08.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД	БП-Ц-15 от 25.09.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД	БП-Ц-16 от 25.09.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас	БП-Ц-5 от 26.11.2020 г. (БП-Ц-20/30.11.2017 г.)
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол	БП-Ц-1 от 10.04.2019 г. (БП-Ц-21/30.11.2017 г.)
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца	БП-Ц-7 от 03.10.2019 г (БП-Ц-22/30.11.2017 г.)
„Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД	БП-Ц-1 от 28.02.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД	БП-Ц-6 от 19.06.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико	БП-Ц-7 от 19.07.2018 г.
„В и К“ ООД, гр. Габрово	БП-Ц-9 от 28.09.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен	БП-Ц-10 от 25.10.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград	БП-Ц-12 от 29.11.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора	БП-Ц-4 от 25.07.2019 г.
„ВиК“ АД, гр. Ловеч	БП-Ц-5 от 22.08.2019 г.
„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград	БП-Ц-6 от 22.08.2019 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София	БП-Ц-8 от 30.10.2019 г.

Проверките бяха извършени със следната Програма:

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

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

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

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

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

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

I. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ И БАЗИ ДАННИ

Съгласно т. 83 от от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на

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

Съгласно т. 84 от Указания НРКВКУ, *ВиК операторите въвеждат и поддържат следните бази данни (БД) по смисъла на тези указания: БД с измерените количества вода на вход ВС; БД за контролни разходомери и дата логери; БД за изчисляване на неизмерената законна консумация; БД за изразходваната електрическа енергия; БД с измерените количества вода на вход ПСПВ; БД с измерените количества вода на вход ПСОВ; БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване; БД с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора*.

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

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

- *Общите характеристики*, предмет на проверката включват:

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

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

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

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

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

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

3. Недоказан регистър/БД – информацията за внедрената система и/или общите и специфични характеристики не са доказани с екранни снимки от съответната система и/или са представени екранни снимки от друга система (например от таблица в MS Excel

вместо от изискуемият регистър); данните от екранните снимки на съответния регистър не дават информация за отчетния период и/или не съдържат наименование или стойност на изискуемите променливи (**Недоказан**);

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

За всеки изискуем регистър и база данни в констативните протоколи е посочена обобщена информация за наличните общи и специфични характеристики, както и за доказването на отчетените стойности на променливи, участващи в изчислението на показатели за качество на ВиК услугите. Специфичните характеристики на счетоводната система за регулаторни цели са оценени въз основа на установените факти и обстоятелства по прилагането на правилата на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) (включително отчитане на оперативни и капиталови разходи, и дълготрайни активи, създадена аналитичност съгласно сметкоплана на ЕСРО по дейност, услуги и направления в сметки 207 и група 60). Направени са констатации, дадени са препоръки и е изискана допълнителна информация (където е необходимо с цел изясняване на обстоятелствата и коректно оценяване на наличните регистри и бази данни).

II. ПРОВЕРКА НА ОТЧЕТНИ СПРАВКИ И ДОКЛАДВАНИ ПРОМЕНЛИВИ

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

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

III. ПОСТИГНАТИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВиК УСЛУГИТЕ

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

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

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

Извършен е преглед на начина на отчитане и верификация на размера на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или представяне на нови дейности, спрямо одобрените в бизнес плана за 2020 г., включени в коефициент Qp,

включително дали отчетените разходи са допустими и следва да бъдат признати. Направени са констатации, и са дадени препоръки на ВиК операторите (където е необходимо).

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОТЧЕТЕНИ ПРОМЕНЛИВИ

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

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

Съгласно т. VI от Заповед № З-В-11/02.06.2021 г. на Председателя на КЕВР работната група следва да изготви доклад за резултатите от проверката на дружествата по т. II, съгласно програмата в т. III, връчените констативни протоколи и получените становища на дружествата. Съгласно т. VII от заповедта, в доклада следва да се определи:
1. Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ.
2. Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2020 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;
3. Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, за 2020 г.

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

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

Нормативни изисквания:

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

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

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

Оценка на качеството на информация:

1. Оценка на ниво внедряване на регистри и бази данни

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

2. Оценка на ниво променливи, формиращи показателите за качеството

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

1. Оценка на ниво внедряване на регистри и бази данни

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

- Внедрен регистър/БД – дружеството е представило информация за внедрената система, с данни за общи и специфични характеристики, която е потвърдена с екранни снимки от съответната система; както и е потвърдило отчетените стойности на променливи с екранни снимки от съответния регистър или база данни (**Внедрен**);
- Регистър/БД в етап на внедряване – дружеството е представило информация за внедрената система, с данни за общи и специфични характеристики, която е потвърдена с екранни снимки от съответната система, но отчетените стойности на променливите не са потвърдени с екранни снимки от съответния регистър или база данни (**В процес на внедряване**);
- Недоказан регистър/БД – информацията за внедрената система и/или общите и специфични характеристики не са доказани с екранни снимки от съответната система и/или са представени екранни снимки от друга система (например от таблица в MS Excel вместо от изискуемият регистър); данните от екранните снимки на съответния регистър не дават информация за отчетния период и/или не съдържат наименование или стойност на изискуемите променливи (**Недоказан**);
- Отсъствие на регистър/БД - няма внедрен регистър или база данни (**Отсъства**).

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

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

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

2. Второ ниво на оценяване– наличие и степен на внедрени общи характеристики (еднакви за всички регистри и бази данни) – оценка 2 (внедрени над 66% от изискуемите общи характеристики); оценка 3 (внедрени между >0% и <66%); и оценка 4 (липса на

внедрени общи характеристики).

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

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

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

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

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

Оценка на ниво променливи, формиращи показателите за качеството

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

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

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

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

Оценката на надеждността на данните оказва влияние върху крайната оценка за качество на информацията, когато внедрените регистри или бази данни са оценени с най-висока оценка (1/ добро), но същевременно се констатира ненадеждно представена информация за конкретна променлива, участваща във формиране на даден показател за

качество (оценка 2/средно или 3/лошо). В тези случаи крайната оценка на качество на информацията за конкретния показател се приема равна на оценката на надеждността на данните за съответните променливи, участващи в изчислението на този показател (оценка на ниво променливи).

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

Нормативни изисквания:

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

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

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

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

а. Добро – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИn) е по-голямо или равно на 90%;

б. Средно – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИn) е по-малко от 90% и е по-голямо или равно на 60%;

в. Лошо – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИn) е по-малко от 60% и е по-голямо или равно на 20%;

д. Пълно неизпълнение – изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИn) е по- малко от 20%.

Индивидуални оценки на изпълнението на ПК:

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

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

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

Същевременно с оглед извършването на индивидуално оценяване на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2019 г. (Доклади с вх. № В-Дк-335 от 20.11.2020 г. и № В-Дк-336 от 20.11.2020 г., разгледани и приети с решение на КЕВР по Протокол № 248 от 25.11.2020 г., т. 11 и т.12; Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2019 г., приет с решение по т. 3 от Протокол № 257 от 02.12.2020 г.), в случаите, в които разчета за 2019 г. е по-лош от разчета за 2018 г., т.е. ВиК операторът е планирал влошаване на нивото по даден показател за качество през 2019 г. спрямо 2018 г.

(аномалия), доколкото заложената в т. 47 от Указания НРКВКУ оценка на постигнатото изпълнение не може да бъде приложена, поради невъзможност за съпоставяне на одобрена спрямо реална стъпка, при оценката е взет предвид и отчета за базовата година 2015 г., и разчета за последната година от регулаторния период 2021 г., както следва:

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

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

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

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

Нормативни изисквания:

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

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

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

В решенията на КЕВР за одобряване на бизнес плановете на ВиК операторите

изрично се посочват по услуги конкретните нови дейности и/или нови активи, и разходите за тяхното осъществяване.

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

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО ВИК ОПЕРАТОРИ

1. „Софийска вода“ АД

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

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

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

Таблица 1.1

Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
II.	Да се прецизират данните за брой на населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, така че да бъдат консистентни на броя на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.	„Софийска вода“ АД отчита показатели 7а и 7б съгласно изискванията на НРКВКУ и съгласно т. 26 и т. 27 от Указанията към НРКВКУ за регулаторен период 2017-2021 г. Съгласно Указанията населението, което получава услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води в частично обслужваните населени места, се изчислява, като броя на потребителите, които получават услугата, се умножи по средния брой на лицата от домакинство, приложим за съответното населено място, по данни от последното преброяване на НСИ. В съответния доклад за 2020 г. сме посочили, че населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води, е изчислено като клиентските номера с услуга „Отвеждане“ са умножени по средния брой членове на едно домакинство (2,2 бр. по данни на НСИ за София), предоставени на следния линк: http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=192&SSPP2=194). Също така в текстовата част на доклада сме обърнали внимание, че при изчисление на wE4 по горецитирания начин (съгласно указанията за прилагане на НРКВКУ), се получава, че брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период надвишава iE5 Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (официално публикуваните статистически данни на НСИ за броя на населението за 2019 г.). По същия начин са изчислени и резултатите за променливите, касаещи показател 7б „Ниво на покритие с услугата пречистване на отпадъчни води“. Съгласно т. 25 и т. 26 от Указанията към НРКВКУ за новия регулаторен период 2022-2026 населението, което получава услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води в частично обслужваните населени места, се изчислява, като броя на битовите потребителите, които получават съответната услуга, се умножи по средния брой на лицата от домакинство, приложим за съответното населено място, по данни от последното преброяване на НСИ. В тази връзка считаме, че приетото от КЕВР изменение ще доведе до	Работната група **не приема** становището на ВиК оператора. Дружеството е изчислило данните за население, ползващо услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, като е използвало данни за всички потребители, в т.ч. битови, обществени и търговски, и стопански потребители умножени по средния брой членове на едно домакинство (2,2 бр. по данни на НСИ за София), доколкото променливата има за цел да онагледи данни за брой на населението, позлващо услугите, при изчисляването на променливата следва да се използват единствено данни за битови потребители. Дружеството следва да представя консистентни данни за броя население, ползващо услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, които не следва да надвишават броя на населението, ползващо услугата доставяне вода. Аналогична грешка в отчета на дружеството е установена при извършената проверка на отчетния доклад за 2019 г., респективно е дадена аналогична препоръка, която не е изпълнена от “Софийска вода“ АД.

		прецизиране на данните за брой на населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, така че да бъдат консистентни на броя на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на населението в обособената територия. Предвид гореизложеното, считаме, че „Софийска вода“ АД е отчело коректно ПК7а и ПК7б при стриктно спазване на действащите в момента нормативни изисквания на НРКВКУ.	
II.	Дружеството да посочва разходите за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи отделно от разходите за доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води, единствено в Справка № 2.1 „Отчет на приходи и разходи за регулираните услуги“ от отчета по ЕСРО.	Технически е възможно в Справка № 2.1 „Отчет на приходи и разходи на регулираните услуги“ разходите за присъединяване да бъдат индивидуализирани на ред: „Разходи от присъединяване“, но за да бъде запазен тотала на разходите за доставяне (61 995 хил.лв.) и отвеждане (11 055 хил.лв.), разходите за присъединяване трябва да бъдат извадени от съответните по-горни редове по разходни елементи, които от своя страна извличат данни от Справка № 7.1 Разходи по услуги. Такава корекция, освен че ще изисква коригиране на формулите в Справка № 2.1, ще доведе до несъответствие в разходите по икономически елементи в Справка № 2.1 спрямо Справка № 7.1, Справка № 7 и Справка № 17.1.	Работната група **не приема** становището на ВиК оператора, тъй като на ред „Разходи от присъединяване" в Справка №2.1 „Отчет на приходи и разходи на регулираните услуги“ от отчета по ЕСРО се посочват разходите отчетени в отделни сметки, съгласно сметкоплана на ЕСРО и включва извършените разходи, свързани с процеса на присъединяване към водоснабдителните и канализационни системи. Тези разходи не се включват в разходите на справка № 17.1 от отчетните справки за изпълнение на бизнес плана и Справка № 7.1, Справка № 7 от отчета по ЕСРО.
I.1	Констатации на работната група в раздел **I Проверка на наличните регистри и бази данни,** Таблица 1: *Информация за изискуемите регистри* относно регистър на активите.	Предвид дефинициите за етап на внедряване, посочени от КЕВР в констативния протокол на стр. 3, считаме, че регистър на активите (РА) би следвало да попада в категория 1. Внедрен регистър или 2. Регистъра е в процес на внедряване поради следните причини: РА на „Софийска вода“ АД съдържа всички общи характеристики, видно от Таблица 1: Информация за изискуемите регистри на стр. 4 от Констативния протокол. Както става ясно от Таблица 5: Специфични характеристики на РА и ГИС: РА на Софийска вода АД съдържа всички изискуеми специфични характеристики с изключение на „състояние“. Обръщаме внимание, че състоянието на активите не би следвало да е обект на РА. Ежегодно дружеството изготвя и предоставя на Столична Община (заедно с РА) и Оценка на активите, като същата съдържа актуална и подробна информация за състоянието им. От 2019 г. „Софийска вода“ АД стартира оценка на активите по нова методика, която много по-детайлно описва състоянието на всички активи и елементите по тях. Тя е създадена по проект на Дунавската програма, съвместно със експерти от УАСГ и обхваща и оценява много елементи от физическото състояние на активите. Всички надземни съоръжения се оценяват по новата методика. През 2020 г. „Софийска вода“ АД внедри информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в дружеството (ERP). Като допълнение към нея е предвиден модул за оценка на надземни съоръжения. Изготвено е техническо задание за него, като се планира внедряването му да приключи през м. септември 2021 г. Модулът за надземни съоръжения ще съхранява голяма база данни от всички идентифицирани и систематизирани активи. Ще има налична информация за разходи, приходи и експлоатационни събития, свързани с тези активи, което допълнително ще прецизира формирането и точността на оценката. Очакваме с внедряването на новия софтуер при оценяването на надземните съоръжения през 2022 г. да получим още по-подробна и систематизирана информация за състоянието на тези активи. Отчетните стойности на променливите (формиращи ключовите показатели за качество на ВиК услугите) са доказани с екранни снимки от ГИС, който съдържа пълната информация за оперираните от „Софийска вода“ АД активи. Предвид гореизложените констатации за РА считаме, че „Софийска вода“ АД има внедрен Регистър на активи, а не както е отразено в констативния протокол „недоказан“.	Работната група **не приема** становището на ВиК оператора. В представената отчетна информация за дейността на ВиК оператора през 2020 г., дружеството потвърждава, че за изготвянето на Регистър на активите се използва базата данни от ГИС, като към конкретна дата се прави експорт на данните, т.е. този регистър към момента представлява база данни в Ексел, съдържаща експортната информация от ГИС. По отношение на изискуемите специфични характеристики работната група е приела, че те са налични, доколкото информация за тях се поддържа в ГИС, от където базата данни четпи информация като беше посочено по-горе. В допълнение до момента дружеството не е представило екранни снимки, от които да са видни поддържаните специфични характеристики, както и екранни снимки от регистър на активите, доказващи стойностите на променливите.
I.1	Констатации на работната група в раздел **I Проверка на наличните регистри и бази данни,** Таблица 3 *Информация за изискуеми бази данни* относно база данни за изразходвана електрическа енергия	По Таблица 3: Информация за изискуеми бази данни на стр. 5 от Констативния протокол е отбелязано, че БД за изразходвана електрическа енергия не предоставя възможност за генериране на справки по зададени критерии. Дружеството отбелязва, че както базата „Феникс“, така и надстройката за допълнителни справки Qlikview позволява генериране на информация по зададени критерии – например по точка на измерване и други.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора, отразена е промяната относно наличие на общата характеристика за база данни за изразходваната електрическа енергия.
I.14	Констатации на работната група в раздел **I Проверка на наличните регистри и бази данни, 14. Счетоводна система за регулаторна отчетност,** във връзка с дадени препоръки при проверка през 2020 г. относно	**По отношение на констатация 1 от стр. 19**: „Софийска вода“ АД ще разгледа възможността да създаде необходимата организация за създаване на работни карти за всички оперативни ремонти от направленията на Ремонтната програма, включително и за ремонти извършени изцяло с външни изпълнители и когато в стойността на ремонта са включени разходи за външни услуги. Към момента дружеството издава работни карти за оперативни ремонти извършени от вътрешни екипи, тъй като за ремонти от подизпълнители е налична детайлна счетоводна и техническа отчетност под формата на	Работната група **приема за сведение** становището на ВиК оператора, в което няма съществена промяна от представеното становище с вх. № В-17-44-2 от 10.02.2021 г., съгласно което през отчетната 2020 г. дружеството все още не е внедрило системни идентификатори в счетоводната програма за оперативните ремонти и работни карти за същите, когато се

	отчитане на обектите от ремонтната програма в счетоводната система за регулаторна отчетност и представената от дружеството информаиця за изпълнение на препоръката с писмо, вх. № В-17-44-2 от 10.02.2021 г. (стр. 19-20 от КП).	надлежно издадени фактури, протоколи и друга техническа документация, която позволява проследимост на размера и целесъобразността на разходите. Създаването на работни карти за ремонти от външни изпълнители би наложило преразглеждане на договорните отношения с някои подизпълнители, както и допълнителни софтуерни разработки. В тази връзка осъществяването на организация и процес за генериране на работни карти за ремонти от външни изпълнители ще отнеме време и ресурс на дружеството, като очакването ни е да бъде осъществено през следващия регулаторен период. **По отношение на констатация 2 от стр.19**: дружеството вече работи по интегриране на оперативната информация от системата за аварийни и други планови възлагания, чрез трансфер и използване на уникални системни идентификатори в счетоводната система.	извършват с външни изпълнители.
II.	Констатации на работната група **II. Проверка на отчетни справки и докладвани променливи,** установено в Таблица 32: *Преглед на отчетени нива на променливи в справки от годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г.* от Конститивния протокол	По Таблица 32: Преглед на отчетените нива на променливи в справки от годишния отчет за изпълнение на Бизнес план за 2020 г. на стр. 20-22 от Конститивния протокол: На стр. 22 в част от таблицата, касаеща Справка № 17.2 Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г., в частта „Проверка на съответствие на данните между Справки № 17, 17.1 и Справка 17.2 относно разпределение на общите разходи без разходи за амортизации“ е посочено, че дружеството не е представило информация за Доставяне на вода на потребителите и за Отвеждане на отпадъчни води. Бихме искали да обърнем внимание, че подробна информация относно разпределението на общите разходи между всички услуги е представена в приложение към Годишния доклад за дейността за 2020 г. - Приложение „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за 2020 г.“ (файл: Приложение към т.2.2.3_Разпределение_на_разходи_АСД.xslx). Както е коментирано на стр. 172 от Годишния доклад за дейността: „Изготвянето на такова приложение се налага поради спецификите при разпределението на разходите и те са детайлно пояснени - както и базата за конструирането на съответните проценти от водните количества на всяка една стъпка. Тези специфики правят невъзможно попълването на първата от двете таблици в Справка 17.2 /Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството (без разходи за амортизации/, тъй като поради предварително заложените формули това ще доведе до неравнение с окончателните докладвани данни за разходите. Вероятно срещу редовете за Доставяне и Отвеждане е отбелязано „НЕ“ във връзка с коментара по-долу на стр.23 от Конститивния протокол относно препоръката за отделно оповестяване на разходите за присъединяване в Справка № 2.1 „Отчет на приходи и разходи за регулирани услуги“.	Работната група е разгледала представената допълнителна информация във файл „Приложение към т.2.2.3_Разпределение_на_разходи_АСД.xslx“, на базата на която са посочени констатации в таблица 32 „Преглед на отчетени нива на променливи в справки от годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г.“, която визуализира изведените в конститивния протокол констатации и направени препоръки. Видно от представената допълнителна информация, в услугата доставяне на вода на потребителите **неправилно** са включени и разходите за услугата присъединяване към водоснабдителните системи, а в услугата отвеждане на отпадъчни води - разходи за услугата присъединяване към канализационните системи, които следва да се посочват отделно от разходите за доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води, единствено в Справка № 2.1 „Отчет на приходи и разходи за регулираните услуги“ от отчета по ЕСРО.
II.	Констатации на работната група в раздел **II Проверка на отчетни справки и докладвани променливи**, Таблица 32: *Преглед на отчетени нива на променливи в справки от годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2020 г.* от Конститивния протокол	По отношение на реда на стр. 22 „Проверка за съответствие на данните между Справки №17, 17.1 със Справка № 17.2 относно разпределение на общите разходи за амортизации“ от Таблица 32: Преглед на отчетените нива на променливи в справки от годишния отчет за изпълнение на бизнес план за 2020 г., който е отбелязан с „НЕ“ В текста на Годишния доклад за дейността за 2020 г. на стр. 172 е предоставено допълнително пояснение относно таблицата „Разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството“ от Справка № 17.2, а именно: „Втората таблица от Справка 17.2 Разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството е попълнена, защото тя дава по-малки изкривявания, но все пак трябва да обърнем внимание, че заложената формула в клетка Q30 би върнала резултат за разлика, дори ако долните контроли в клетки Q31, Q32 и Q33 са занулени.“ Също така на стр.172-174 от Годишния доклад за дейността за 2020 г. е изготвено допълнително описание за коефициентите на разпределение на разходите за амортизация в точка: 2.2.4 Разпределение на разходи за амортизации на дълготрайни активи за административна и спомагателна дейност по услуги и системи. Коефициенти на разпределение.	Работната група **не приема** становището на ВиК оператора, тъй като Общите разходи за амортизации в справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи за 2020 г.“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“ следва да съответстват на общите разходи за амортизации по услуги от разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството в справка 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г.“ Коефициентите на разпределение на разходите за амортизации за административна и спомагателна дейност следва да са изчислени на база преки разходи за амортизации на ДА за основна дейност за всички групи ДА - корпоративни, публични изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.

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

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

степента на внедряване, както следва:

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	96%	1	1	1	добро
Регистър на активите	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	96%	1	1	4	липса на информация
Регистър на авариите	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	109%	1	1	1	добро
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	93%	1	1	1	добро

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.00%	**99.96%**	0.97%	Да	Не	-	Не	-

ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.06%	**98.34%**	0.29%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.472	**0.696**	-47.54%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	41.696	**40.662**	2.48%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	41.65%	**41.63%**	0.05%	Да	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	90.176	**88.434**	1.93%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	97.57%	**98.04%**	0.48%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	96.09%	**103.29%**	7.49%	Да	Не	-	Да	wE4
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	91.05%	**101.02%**	10.95%	Да	Не	-	Да	wE2
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	159.543	**84.872**	46.80%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.107	**0.103**	3.73%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.034	**0.035**	-4.46%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.131	**0.181**	-38.47%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.08%	**1.18%**	9.26%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	19.32%	**20.61%**	6.68%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.971	**1.804**	-8.50%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	3.377	**3.082**	-8.75%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.457	**1.129**	-22.53%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	95.69%	**79.48%**	-16.94%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	16.27%	**19.40%**	19.24%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	86.12%	**90.07%**	4.59%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.828	**5.413**	7.13%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4.129	**4.002**	3.07%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**23**	10		2	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**7**				

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

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

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

Таблица 6

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

			Разчет	Отчет			(ОСn)		стъпка (ПИn), %	нулеви стъпки и аномалии	оценени нулеви стъпки и аномалии	оценка качество на информацията
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,00%	99.00%	99.96%	99.96%	99.00%	0.00%	-0.96%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,06%	98.06%	98.34%	99.59%	98.06%	0.00%	-0.28%	-	-	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,475	0.472	0.696	0.517	0.470	0.00	-0.22	-7910.71%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнени**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	44,876	41.696	40.662	56.616	38.721	3.18	4.21	132.51%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	43,46%	41.65%	41.63%	49.80%	39.84%	1.81%	1.83%	101.10%	добро	добро	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	93,222	90.176	88.434	108.915	87.130	3.05	4.79	157.18%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	97,09%	97.57%	98.04%	93.69%	98.06%	-0.48%	-0.95%	197.92%	добро	добро	**добро**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	95,69%	96.09%	103.29%	92.28%	96.48%	-0.40%	-7.60%	1900.00%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	90,62%	91.05%	101.02%	89.66%	91.47%	-0.43%	-10.40%	2418.60%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	160,289	159.543	84.872	170.245	159.241	0.75	75.42	10105.51%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,123	0.107	0.103	0.130	0.107	0.016	0.020	125.00%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,034	0.034	0.035	0.031	0.034	0.00	0.00	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнени**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,131	0.131	0.181	0.129	0.131	0.0000	-0.0502	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнени**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00%	100.00%	100.00%	89.10%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,06%	1.08%	1.18%	0.91%	1.09%	-0.02%	-0.12%	600.00%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	18,66%	19.32%	20.61%	16.02%	20.00%	-0.66%	-1.95%	295.45%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,910	1.971	1.804	1.365	2.029	-0.06	0.11	-175.49%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнени**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	3,236	3.377	3.082	1.357	3.473	-0.14	0.15	-109.21%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнени**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,444	1.457	1.129	1.286	1.433	-0.01	0.32	-2404.58%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнени**
ПК12г	Събираемост	95,68%	95.69%	79.48%	95.70%	95.69%	-0.01%	16.20%	-162000.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнени**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	16,35%	16.27%	19.40%	13.08%	16.19%	0.08%	-3.05%	-	-	добро	**добро**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	86,54%	86.12%	90.07%	73.19%	88.10%	0.42%	-3.53%	-	-	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	99,71%	100.00%	100.00%	98.76%	100.00%	-0.29%	-0.29%	100.00%	добро	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	99,49%	100.00%	100.00%	99.37%	100.00%	-0.51%	-0.51%	100.00%	добро	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,828	5.828	5.413	5.935	5.837	0.00	0.42	-	-	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	4,127	4.129	4.002	3.643	4.125	0.00	0.13	-	-	добро	**добро**

Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Qр по смисъла

на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2020 г.

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

Таблица 7

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

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

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството следва да внедри регистър на активи/ГИС, с всички изискуеми общи и специфични характеристики, в т.ч. относимите променливи.
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на авариите.
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на ЛИК на питейните води и регистъра на ЛИК на отпадъчните води.
I.4.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на оплакванията.
I.5.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на утайките.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на водомерите на СВО, в т.ч. за променлива iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип*.
I.7.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в системата за отчитане и фактуриране.
I.8.	1. Дружеството да внедри бази данни за измерените количества вода на вход ВС/ПСПВ/ПСОВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.9.	1. Дружеството да внедри база данни за разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.

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

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Дружеството да представи информация относно етап на внедряване на регистър на активи/ГИС, както и заповед на управителя за внедряване на регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на активите/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	ВиК операторът уведомява, че Регистрите и базите данни внедрени от дружеството в платформа „Индевър“ са спрели да работят. Фирмата отказва да ги поддържа. „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян съвместно с външен изпълнител, разработва и е в процес на внедряване на изискуемите регистри и бази данни.	Работната група **приема за сведение** представената информация. Доколкото дружеството посочва за всички регистри и бази данни, които са базирани на платформата „Индевър“, че поради отказ за поддръжка на фирмата производител, дружеството разработва и внедрява същите наново, оценката на ниво етап на внедряване на съответните регистри не се променят спрямо констативният протокол, а именно „Недоказан“.
2. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.		
3. Да се изясни етапът на внедряване на регистър на авариите, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че има проблем при въвеждането на данни, като своевременно се информира фирмата за отстраняване на проблема и се водят преговори за преработка на регистъра. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в регистъра на авариите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
4. Дружеството да представи официални процедури за начина и реда на поддържане на регистъра на ЛИК на питейните води и регистъра на ЛИК на отпадъчните води, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.		
5. Да се изясни етапът на внедряване на регистъра на ЛИК на питейните води и регистъра на ЛИК на отпадъчните води, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че регистрите не дават пълна		

информация за анализите, на фирмата са подадени данните, които трябва да се получават от регистрите и се водят преговори за преработката им. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в регистъра на ЛИК на питейните води и регистъра на ЛИК на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
6. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на оплакванията, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.		
7. Да се изясни етапът на внедряване на регистър на оплакванията, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че регистърът не дава пълни данни за оплакванията на потребителите и се водят преговори с фирмата за преработка на регистъра. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в регистъра на оплакванията, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
8. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на утайките, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.		
9. Да се изясни етапът на внедряване на регистър на утайките, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че регистърът е в процес. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в регистъра, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
10. Дружеството да представи заповед на управителя за внедрения регистър на водомерите на СВО, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Не са представени изисканите документи.	-
11. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между отчетената стойност за 2020 г. и стойността от екранната снимка от ПП „Инкасо“ за променлива iD45 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година.*	Не е представена изисканата информация.	-
12. Да се представи екранна снимка от ПП „Инкасо“, доказваща отчетената стойност на променлива iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.*	Не е представена изисканата информация.	-
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена изисканата информация.	-
14. ВиК операторът да представи заповед на управителя за утвърждаване на внедрената Система за отчитане и фактуриране, както и официална процедура за начина и реда на поддържането й, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Не са представени изисканите документи.	-
15. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в системата за отчитане и фактуриране, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена изисканата информация.	-
16. Дружеството да представи официални процедури за начина и реда на поддържане на бази данни за измерените количества вода на вход ВС/ПСПВ/ПСОВ, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Не е представена изисканата информация.	-
17. Да се изясни етапът на внедряване на бази данни за измерените количества вода на вход ВС/ПСПВ/ПСОВ, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че бази данни за измерените количества вода на вход ВС/ПСПВ/ПСОВ са в процес. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в БД, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
18. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за разходомери и дейта логери, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и	Не е представена изисканата информация.	-

механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни; 19. Да се изясни етапът на внедряване на БД, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че база данни за разходомери и дейта логери е в процес. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в БД, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
20. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за неизмерена законна консумация, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни; 21. Да се изясни етапът на внедряване на база данни за неизмерена законна консумация, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че БД е в процес. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в БД, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът уведомява, че Регистрите и базите данни внедрени от дружеството в платформа „Индевър“ са спрели да работят. Фирмата отказва да ги поддържа. „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян съвместно с външен изпълнител разработва и е в процес на внедряване на изискуемите регистри и бази данни.	Работната група **приема за сведение** представената информация. Доколкото дружеството посочва за всички регистри и бази данни, които са базирани на платформата „Индевър“, че поради отказ за поддръжка на фирмата производител, дружеството разработва и внедрява същите наново, оценката на ниво етап на внедряване на съответните регистри не се променят спрямо констативният протокол, а именно „Недоказан“.
22. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за изразходваната електрическа енергия, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни; 23. Дружеството да представи екранни снимки от базата данни за изразходваната електрическа енергия, верифициращи отчетените стойности на променливи zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора* и wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора;* 24. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена изисканата информация.	-
25. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни. 26. Да се изясни етапът на внедряване на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, доколкото в отчетния доклад за дейността през 2020 г. дружеството е посочило, че БД е *в процес на усвояване и утвърждаване*. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в БД, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът уведомява, че Регистрите и базите данни внедрени от дружеството в платформа „Индевър“ са спрели да работят. Фирмата отказва да ги поддържа. „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян съвместно с външен изпълнител разработва и е в процес на внедряване на изискуемите регистри и бази данни.	Работната група **приема за сведение** представената информация. Доколкото дружеството посочва за всички регистри, които са базирани на платформата „Индевър“, че поради отказ за поддръжка на фирмата производител, дружеството разработва и внедрява същите наново, оценката на ниво етап на внедряване на съответните регистри не се променят спрямо констативният протокол, а именно „Недоказан“.
27. Дружеството да представи заповед за внедряване и утвърдена официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни; 28. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена изисканата информация.	-
29. Да се представят доказателства, потвърждаващи отчетени разходи за административна и спомагателна дейност в счетоводната програма и наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма.	1.Представени доказателства за отчетени разходи за административна и спомагателна дейност на група 60 подсметка 16 потвърждаващи отчетените разходи за административна и спомагателна дейност в счетоводната програма. 2. Налична аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност в съответствие с направленията на ремонтната програма.	1. Представени са аналитични оборотни ведомости на сметки от група 60 с код 16, в които са отчетени разходи за административна и спомагателна дейност, с което работната група **приема** представените доказателства. 2. Представени са оборотни ведомости на сметки от група 60, отчитащи оперативен ремонт, които **се приемат за сведение**. От представените материали се доказва наличието на аналитични сметки за оперативен ремонт, отгаварящи на направленията в Ремонтанта програма единствено в сметка 601 Разходи за материали и в сметка 602 Разходи за външни услуги. В сметки 604 Разходи за възнаграждения и 605 Разходи за социални осигуровки липсва такава аналитичност.

30. Да се представи обосновка или да се представи договор за доставка на ел. енергия на свободен пазар, тъй като приложеният договор е със срок на действие до 14.11.2020 г. Следа да се изясни дали същият е актуализиран и дали ВиК операторът е закупувал електроенергия от доставчик от последна инстанция (ДПИ) през този период.	Договорът за доставка на ел. енергия е продължил до края на 2020 г. с цена 109,11 лева/MWh. Срокът на договора е една година, считано от датата на първия регистриран трафик на доставка на ел. енергия.	Представената обосновка **се приема.**

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

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

Таблица 3

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

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

е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	97.96%	**96.82%**	-1.16%	Не	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100.00%	**99.19%**	-0.81%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97.73%	**100.00%**	2.32%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.614	**0.599**	2.43%	Да	Да	Регистър на аварии	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	6.104	**6.389**	-4.67%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	44.15%	**45.17%**	-2.31%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	69.317	**62.006**	10.55%	Да	Да	Регистър активи ГИС Регистър на аварии	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	25.46%	**16.75%**	-34.21%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	73.16%	**71.97%**	-1.63%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	49.96%	**46.04%**	-7.85%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	245.283	**285.294**	-16.31%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър на аварии	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.496	**0.987**	-99.05%	Не	Да	Регистър оплаквания от потребители	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	$кВч/м^3$	0.497	**0.614**	-23.51%	Не	Да	БД ел.енергия БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	$кВч/м^3$	0.336	**0.289**	13.90%	Да	Да	БД ел.енергия БД колич. вход ПСОВ	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	42.86%	**0.00%**	-100.00%	Не	Да	Регистър утайки ПСОВ	Да	wA14
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.39%	**2.31%**	66.19%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.19%	**0.99%**	-16.81%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.072	**0.908**	-15.34%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.775	**0.778**	-56.17%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.024	**0.628**	-38.70%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	95.90%	**95.64%**	-0.27%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9.75%	**3.44%**	-64.72%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	74.73%	**61.90%**	-17.17%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**93.18%**	-6.82%	Не	Да	Регистър оплаквания от потребители	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяване	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяване	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	8.708	**7.071**	18.81%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.281	**3.516**	-7.18%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**12**	23		1	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**18**				

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

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

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

- Отчетените стойности на следните 12 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни**: ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК9, ПК10, ПК11а, ПК11в, ПК11д, ПК12д, ПК12е, ПК13, ПК15б.** В допълнение за **ПК11в** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

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

Таблица 5

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

ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	96,98%	97.96%	96.82%	93.47%	98.99%	-0.98%	0.16%	-16.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100.00%	99.19%	100.00%	100.00%	0.00%	0.81%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97,58%	97.73%	100.00%	97.01%	97.85%	-0.15%	-2.42%	1613.33%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,606	0.614	0.599	0.577	0.622	-0.01	0.01	-	-	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	6,349	6.104	6.389	6.562	6.013	0.24	-0.04	-16.43%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	44,78%	44.15%	45.17%	45.19%	44.09%	0.63%	-0.39%	-61.90%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	71,595	69.317	62.006	79.799	67.548	2.28	9.59	421.07%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	16,43%	25.46%	16.75%	0.00%	71.76%	-9.03%	-0.32%	3.54%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	72,76%	73.16%	71.97%	69.77%	73.40%	-0.40%	0.79%	-197.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	49,31%	49.96%	46.04%	44.95%	50.18%	-0.65%	3.27%	-503.08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	259,394	245.283	285.294	341.177	238.729	14.11	-25.90	-183.54%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,729	0.496	0.987	1.152	0.506	0.233	-0.258	-110.86%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,501	0.497	0.614	0.527	0.458	0.00	-0.11	-3553.13%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,338	0.336	0.289	0.315	0.336	0.0020	0.0487	2435.00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	0,00%	42.86%	0.00%	0.00%	100.00%	-42.86%	0.00%	0.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,41%	1.39%	2.31%	1.20%	1.19%	0.02%	-0.90%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,20%	1.19%	0.99%	0.40%	1.26%	0.01%	0.21%	-	-	средно	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,069	1.072	0.908	0.940	1.075	0.00	0.16	-6223.08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,690	1.775	0.778	0.938	1.624	-0.09	0.91	-1066.08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,025	1.024	0.628	1.236	1.026	0.00	0.40	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	95,93%	95.90%	95.64%	95.94%	95.94%	0.03%	0.29%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	9,47%	9.75%	3.44%	4.16%	14.00%	-0.28%	6.03%	-2153.57%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	59,62%	74.73%	61.90%	39.16%	75.09%	-15.11%	-2.28%	15.09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	93.18%	93.85%	100.00%	0.00%	6.82%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	88.24%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	81.63%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	8,726	8.708	7.071	8.533	8.459	0.02	1.66	9513.22%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3,377	3.281	3.516	3.479	3.216	0.10	-0.14	-144.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

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

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

Таблица 7

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

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

3.„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на активите/ГИС.
I.13.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа цялата информация за персонала в една база данни, като създаде възможност за генериране на обобщена справка, с разпределение на персонала по услуги, в т.ч. за променливи B1 *„Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите“* и wB1 *„Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води“*.
I.14.	1. Предвид становището на дружеството за автоматично пренасяне на данните за отделните разходи, формиращи стойността на обекта, от „ВиК Център“ - регистър на аварии към счетоводната програма, не се изключва възможността за автоматично отчитане и отнасяне в счетоводната програма и стойността на неприсъщите разходи за източени водни маси, веднъж остойностени в регистъра на авариите. Дружеството следва да отчита в работните карти само стойността на относимите разходи за оперативен ремонт - материали, труд и механизация, съгласно принципите на ЕСРО, съответно не трябва да остойностява, нито да включва в общата сума на разходите, формиращи себестойността на обектите, стойностно изражение на неприсъщи разходи за източени водни маси.
II.	1. В Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“ – данните да се посочват и по населени места, освен по райони.
II.	2. Дружеството да разпределя относимите разходи за административна и спомагателна дейност за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор съгласно Правилата на ЕСРО.
II.	3. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 *„Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т. 3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“, и т. 4: „изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“; и чл. 16, ал. 1 „След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ; а съгласно чл. 26: „Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.*“, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на активите/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. Във “ВиК-Варна” ООД се поддържа регистър с всички основни групи активи на Дружеството, съдържаща специфични характеристики за всяка група активи: идентификационен номер, местоположение и предназначение на актива, материал, диаметър, дължина, дали активът е в експлоатация, за дълбочина и година на полагане, както и информация относно годината на завеждане на актива, срока на амортизирането му и всички реквизити свързани с полезния му живот, формиран преоценъчен резерв и други подобни данни свързани със стойностното му изражение. 2. В регистърът на активите е въведена цялата налична информация за довеждаща и разпределителна водопроводна и канализационна мрежа, обслужвана от „ВиК-Варна“ ООД. Поддържането на регистър на активите е ежедневен и бавен процес, като за всеки един актив се извършва оглед на място за уточняване на точното местоположение. Поради големият брой населени места, процесът изисква физическо време, организация на персонала и наличната техника.	Изброените от дружеството специфични характеристики **са отразени** при извършената през 2020 г. проверка. Не е представена информация за нововъведени специфични характеристики в ГИС/регистъра на активите.
2. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в База данни с длъжностите и задълженията на персонала, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
3. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите.	В програмният продукт (ПП)„ВиК център“, в който се отчитат всички оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма са създадени работни карти с уникален номер, отговарящи на разходните центрове. Осъществява се връзка със счетоводната програма „Ажур-L“, при която се извършва обмен на данни. ПП „ВиК център“ генерира работна карта за всеки ремонт, като в нея се отразяват вложените материали, които се зареждат с файл от счетоводната програма „Ажур-L“, услугите свързани със съответния ремонт, вложения труд и механизацията по утвърдени разходни норми. На база на обобщените данни, които се извеждат в справки по икономически елементи и видове разходи, се извършват счетоводни записвания в ЕСРО по видове ВиК системи, ВиК услуги и статии на калкулацията: материали за оперативен ремонт, външни услуги за оперативен ремонт, работни заплати и съответно осигурителни вноски и ваучери за храна за оперативен ремонт. Детайлната информация за стойността на всеки ремонт се формира в ПП „ВиК център“, като сборът от разходите по видовете оперативни ремонти и калкулативни статии съответства на счетоводните статии на калкулацията в счетоводната програма „Ажур-L“.	Представената обосновка за отчитане на разходите за оперативен ремонт в гр. 60 за настоящия период **се приема за сведение**, доколкото дружеството поддържа информация за всички разходи, формиращи стойността на оперативните ремонти, във ПП „ВиК център“, но няма създадена аналитичност по направления на РП в счетоводната програма за регулаторна отчетност.

4. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 4.1. Да се представи *обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива wD44 Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период* и данните в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“ за брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10 м и брой ремонти на СКО;	Данните в „Отчет за ремонтната програма за 2020г. “(Справка №10) се генерират от ПП „ВиК център“ и конкретно от „Справка Бизнес план подробна“. Данните за направление „Канализация“ в ремонтната програма се формират от две основни групи: РП аварии и РП поддръжка. Стойностите на променливата „wD44“ (Справка №2) са генерирани от Регистър на авариите (доказан с екранна снимка) , който представя данните от работните карти от основна група РП аварии. Данните в „Отчет на ремонтната програма за 2020г. “(Справка №10) за ред 2.1. „Ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10м“ и ред 2.2. „Ремонт на СКО“ са формирани от основни групи: РП аварии и РП поддръжка (в това число - други видове ремонти по мрежата свързани с нейната поддръжка, предотвратяване на пропадания на настилки и др.), за разлика от променливата „wD44” „Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период “(Справка №2), която се формира от основна група РП аварии и отразява само и единствено авариите възникнали в следствие от структурно разрушаване на канала.	Представената обосновка **се приема.**
4. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 4.2. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ* и данните за брой присъединявания към СВО, представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО; 4.3. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ* и данните за брой присъединявания към СКО, представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО;	Отчетеният брой новоприсъединени потребители в Справка №9 „Нови потребители“ от отчета по ЕСРО е към СВО - 383 бр. и къв СКО - 184 бр. Те съответстват на броя издадени Актове Образец 19 за извършени строително-монтажни работи (изграждане на ново СВО) и съответно издадените фактури през 2020 г. Разликата между данните се дължи на факта, че не всички новоприсъединени потребители, на които има издаден Акт образец 19 и фактура, имат сключен окончателен договор за присъединяване, тъй като подписването на този договор за тази услуга се осъществява по инициатива на клиента в „Техническа служба“ към отдел „Паспортизация“. В следствие на гореизложеното е възможно разминаване на периода на актуване и периода на сключване на окончателен договор за присъединяване в календарните години.	Представената обосновка **не се приема,** доколкото дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба №4/2004 г. След приети промени в Наредба №4/2004 г., който са **в сила от 04.10.2019 г.,** съгласно чл. 12, ал. 2: *"Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 "сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя",* и т. 4: *"изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване";* и чл. 16, ал. 1: *"След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ;* а съгласно чл. 26: *"Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“,* респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
5. Да се представят действащи договори за доставка на електрическа енергия „Ниско и средно напрежение“ на свободен пазар за отчетната 2020 г.	Приложено изпращаме ви на магнитен носител договори за доставка на електрическа енергия „Ниско напрежение“ и „Средно напрежение“ на свободен пазар за отчетната 2020г.	Представени са: Договор от 10.09.2020 г. за доставка и балансиране на определенни количества нетна активна електрическа енергия за 186 обекта на “ВиК – Варна” ООД, присъединени към ниво **ниско напрежение**, и Договор № 48-2020 от 09.12.2020 т. за доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия енергия за 28 обекта на “ВиК – Варна”, присъединени на **ниво средно напрежение**,

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

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**83%**	**2**	**73%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**74%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**не експлоатира ПСПВ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-

ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.68%	**99.87%**	1.21%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96.93%	**98.40%**	1.52%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.112	**0.881**	20.75%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	26.557	**26.829**	-1.02%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	64.30%	**65.25%**	-1.48%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	88.242	**98.079**	-11.15%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	67.26%	**67.26%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	80.23%	**81.57%**	1.67%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	80.23%	**81.57%**	1.67%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98.51%	**100.00%**	1.51%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	308.166	**171.739**	44.27%	Да	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.130	**0.090**	31.10%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.432	**0.496**	-14.72%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.284	**0.220**	22.55%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90.00%	**91.61%**	1.79%	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.35%	**0.31%**	-11.43%	Не	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.15%	**1.13%**	-1.74%	Не	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.073	**0.968**	-9.78%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.081	**1.014**	-6.15%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.036	**0.918**	-11.34%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	83.84%	**86.64%**	3.34%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.25%	**15.05%**	13.58%	Да	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	48.31%	**48.70%**	0.81%	Да	Не	-	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**96.33%**	-3.67%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	8.912	**8.484**	4.80%	Да	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	11.093	**11.120**	-0.25%	Да	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**20**	2		0	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**10**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на 20 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- За отчетените стойности на следните 2 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК15а и ПК15б.**
- ВиК операторът не е отчел изпълнение на 10 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

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

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

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

Таблица 5

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

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

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

Таблица 6

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

ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,23%	98.68%	99.87%	97.43%	99.01%	-0.45%	-1.64%	364.44%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	96,71%	96.93%	98.40%	95.87%	98.00%	-0.22%	-1.69%	768.18%	добро	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1,134	1.112	0.881	1.203	1.089	0.02	0.25	1120.80%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	27,040	26.557	26.829	28.493	25.519	0.48	0.21	43.78%	лошо	лошо	**лошо**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	64,83%	64.30%	65.25%	66.56%	63.42%	0.53%	-0.42%	-79.25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	89,948	88.242	98.079	92.961	83.287	1.71	-8.13	-476.55%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	56,05%	67.26%	67.26%	0.00%	80.27%	-11.21%	-11.21%	100.00%	добро	добро	**добро**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	80,17%	80.23%	81.57%	79.97%	80.30%	-0.06%	-1.40%	2333.33%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	80,17%	80.23%	81.57%	79.97%	80.30%	-0.06%	-1.40%	2333.33%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	98,51%	98.51%	100.00%	89.35%	98.51%	0.00%	-1.49%	-	-	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	318,462	308.166	171.739	354.048	295.030	10.30	146.72	1425.07%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,163	0.130	0.090	0.261	0.032	0.033	0.073	223.93%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,435	0.432	0.496	0.443	0.433	0.00	-0.06	-2444.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,282	0.284	0.220	0.239	0.287	-0.0024	0.0617	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	88,74%	90.00%	91.61%	100.00%	90.00%	-1.26%	-2.87%	227.78%	добро	добро	**добро**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,28%	0.35%	0.31%	0.07%	0.42%	-0.07%	-0.03%	42.86%	лошо	лошо	**лошо**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,03%	1.15%	1.13%	0.75%	1.27%	-0.12%	-0.10%	83.33%	средно	средно	**средно**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,068	1.073	0.968	0.965	1.077	0.00	0.10	-2000.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,065	1.081	1.014	0.865	1.097	-0.02	0.05	-320.89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,031	1.036	0.918	1.100	1.040	0.00	0.11	-2397.87%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	83,19%	83.84%	86.64%	80.59%	82.53%	-0.65%	-3.45%	530.77%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	12,08%	13.25%	15.05%	9.15%	14.54%	-1.17%	-2.97%	253.85%	добро	добро	**добро**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	46,12%	48.31%	48.70%	39.05%	51.57%	-2.19%	-2.58%	117.81%	добро	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	96.33%	68.40%	100.00%	0.00%	3.67%	-	-	средно	**средно**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	81.19%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	81.70%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	9,057	8.912	8.484	9.646	8.763	0.15	0.57	394.09%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	11,303	11.093	11.120	12.049	10.884	0.21	0.18	86.92%	средно	средно	**средно**

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

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

коефициент Qp за 2020 г.:

Таблица 7

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

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

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

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

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

ВиК операторът не е отчел такива разходи за 2020 г. като посочва, че през октомври 2020 г. е въведена в експлоатация ПСОВ – Златни пясъци, която е реконструирана, модернизирана и разширена по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

С оглед на гореизложеното, в планираните разходи в размер на 1 853 хил.лв., 1 523

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

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на активите, в т.ч. за всички относими променливи.
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на авариите, в т.ч. променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).*
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, в т.ч. за всички променливи, относими към съответния регистър;
I.3.	2. Дружеството да осигури възможност за генериране на справки за променливите, относими към регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.4.	1. Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми данни и специфични характеристики в регистъра на оплакванията.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на водомери на СВО.
I.8.	1. Дружеството следва да внедри със заповед на управителя БД за количества на вход ПСОВ, да изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да се поддържат данни за всички общи и специфични характеристики.
I.8.	2. За всички променливи, относими към БД за количества на вход ПСОВ, дружеството следва да посочва отчетни стойности в отчетните доклади.
I.9.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за разходомери и дейта логери;
I.9.	2. За всички променливи, относими към БД за разходомери и дейта логери, дружеството следва да посочват отчетни стойности в отчетните данни.
I.10.	1. Дружеството следва да внедри и поддържа БД за неизмерена законна консумация, да изготви процедура за начина и реда на поддържане с описание на процесите на работа с данните, както и да поддържа данни за всички общи и специфични характеристики.
I.12	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, в т.ч. променливи iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ*, iE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година*, iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и iwE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година.*
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 1.1. Дружеството следва да попълва данни за всички променливи, които са относими за дейността му в зависимост от предоставяните услуги; 1.2. Дружеството следва да попълва данни в полето Качество на информацията (1,2,3,4) за всички променливи, които са относими за дейността му; 1.3. Променлива iDMAt *Общ брой на водомерни зони* следва да се отчита спрямо изискванията на т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които iDMAt е общият брой на водомерните зони в обслужваната от ВиК оператора територия и се определя както следва: населените места с население под 2 000 жители се приемат за една зона (едно населено място се равнява на една зона), населените места с население между 2 000-10 000 жители може по преценка на оператора да бъдат вътрешно зонирани (едно населено място се равнява на една или повече зони), а населени места с население над 10 000 жители следва да са вътрешно зонирани (на едно населено място съответства повече от една зона). В тази връзка общият брой водомерни зони (iDMAt) следва да е по-голям от броя на населените места, съгласно т. 25 от Указания НРКВКУ;

II.	2. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 *Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя*“, и т. 4: „*изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване*“; и чл. 16, ал. 1 „*След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ*; а съгласно чл. 26: „*Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.*“, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
II.	3. Общите разходи без разходите за амортизации по услуги в Справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи“ и 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи по услуги - преки и разпределени за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството (без разходи за амортизации) в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“.
II.	4. Общите разходи за амортизации в Справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи за амортизации по услуги от разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“. Коефициентите на разпределение на разходите за амортизации за административна и спомагателна дейност следва да са изчислени на база преки разходи за амортизации на ДА за основна дейност за всички групи ДА - корпоративни, публични изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.

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

Таблица 1.1

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

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на агтиви/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	За променлива D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при които се откриват и отстраняват скрити течове* не е представена екранна снимка, понеже към края на 2020 г. **базата данни, която представлява таблица в Excel не е внедрена напълно** и наши служители са определили променливата ръчно, въз основа на представени данни от звено „Дистанционно измерване". Към настоящия момент базата данни на Excel е внедрена и ще приложим таблица с данни за 2021г.	Представеното становище на дружеството **не се приема**. Отчетените стойности на променливите, относими към регистъра на активите/ГИС, **следва да се докладват от регистър** - специализиран програмен продукт, а не от **база данни в Excel.** При проверката през 2020 г. е констатирано, че регистърът на активите в модул към ПП „Ултимат“ е в процес на внедряване. Доколкото дружеството не е представило информацията за етапа на внедряване на регистъра на активите, както и не е доказало отчетените стойности на относимите променливи от регистър, същият **се приема за недоказан**.

		ВиК операторът следва да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за активите, в т.ч. относимите променливи в регистъра на активите и да докладва отчетените данни от него, като посочи информация за всички общи и специфични характеристики, поддържани от дружеството.
2. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период);*	Не е представена изисканата информация.	-
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на авариите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
4. Да се представят екранни снимки от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, верифициращи данните за 2020 г. за променливи iD51a *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби*, D51a *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от ЗВ*, iD51b *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби* и D51b *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите* и iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг*;	В процес на актуализация и въвеждане с цел замяна на екселските таблици са регистрите за лабораторните изследвания във външни лаборатории, касаещи питейни води и регистъра за отпадъчни води. Прилагаме актуални екранни снимки на регистрите на лабораторни изследвания за качество на питейни води и отпадъчни води.	Стойностите на променливи iD51a, D51a, iD51b, D51b **са потвърдени** с екранни снимки от база данни в Excel. Отчетената стойност на променлива iD98 **не е потвърдена.**
5. Да се представи екранна снимка от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, верифицираща стойността за 2020 г. за променлива iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване*;	1. В регистъра на ЛИК - питейни води причината за пробовземане се избира от началния екран - прилагаме екранна снимка. 2. В регистъра на ЛИК - отпадъчни води винаги е имало данни за измервателен уред - прилагаме екранна снимка.	1. Представена е екранна снимка на началния екран на регистъра за ЛИК на питейните води в модул на ПП „Ултимат“, който **доказва** наличието в регистъра на *"причина за пробовземане"* (отразена в поддържаните специфични характеристики). 2. За регистъра на ЛИК на отпадъчните води дружеството **не представя** екранни снимки. Представените екранни снимки са от база данни в Excel. Същите не доказват отчетената стойност на променлива iD96 и поддържането на специфични характеристики.
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
7. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности за 2020 г. на променливи iF99 *Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период*, iF98 *Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни* и wF14 *Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти*;	Вътрешна проверка за грешно въведени данни - в системата се въвеждат отразените данни в жалбата на съответния потребител. Възможност за експортиране на данните - няма. Връзка с други системи - в процес. Представена е екранна снимка.	Представената екранна снимка от регистъра на оплакванията **доказва** отчетените стойности на променливите.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на оплаквания от потребители, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
9. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливи wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година* и *wA14 Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество), като се вземат предвид данните от предходната отчетна година - 2019 г.*	Представени са екранни снимки от регистъра, верифициращи отчетните стойности на променливите. Стойността на wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от дружеството ПСОВ, произведени през 2019 г. и оползотворени през 2020 г.* се доказва като сбор от стойностите за отделните ПСОВ.	1. Представената екранна снимка от регистъра за утайките от ПСОВ **доказва** стойността на променливата wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от дружеството ПСОВ, произведени през 2019 г. и оползотворени през 2020 г.,* доколкото в регистъра е посочена общата стойност на оползотворената утайка през 2020 г., произведена през 2019 г- и през 2020 г. (следва да бъде посочена поотделно). 2. Представените екранни снимки от регистъра за утайките от ПСОВ **доказват** стойността на променливата wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, произведени през 2019 г.,* доколкото същата е сбор от стойностите за отделните ПСОВ (следва да се осигури възможност за генериране на

		справка общо за всички ПСОВ).
10. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи iD45 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* и iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.*	1. За променлива iD45 - *Общ брой водомери на СВО, които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип и които са монтирани на СВО през отчетната година* са представени екранни снимки от регистъра на водомерите на СВО за: подменени водомери през 2020 г. - 8019 бр. и проверени - 401 бр., или общо 8420 бр. 2. За променлива iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип* е представена екранна снимка от регистъра на водомерите на СВО - 59050 бр.	1. За променлива iD45 - *Общ брой водомери на СВО, които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип и които са монтирани на СВО през отчетната година* стойността на променливата от регистъра – 8 420 бр. **не съвпада** с отчетената стойност за 2020 г. – 8 467 бр. 2. За променлива iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип* стойността на променливата от регистъра – 59 050 бр. **не съвпада** с отчетената стойност за 2020 г. – 59 451 бр.
11. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
12. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. за iA10 *Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор* от системата за отчитане и фактуриране в ПП „Ултимат“;	Представена екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. за Продадена фактурирана вода от системата за отчитане и фактуриране.	Представената екранна снимка от системата за отчитане и фактуриране **доказва** отчетената стойност на iA10 *Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор.*
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в системата за отчитане и фактуриране, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им;	Не е представена информация.	-
14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС; база данни с измерените количества вода на вход ПСПВ; база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им;	Не е представена информация.	-
15. Да се представи информация за отчетната стойност на променлива wA2 *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора в* Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“.	Представен е нов електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана за 2020 г. и отчет по ЕСРО, в който е посочена стойност на променлива wA2 - *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора* - 50 393 720 м3.	Представената стойност **се приема,** но същата не може да бъде доказана от дружеството поради липса на база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ.
16. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
17. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности за 2020 г. на променливи zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора* и wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора.*	Представени са екранни снимки от база данни за изразходваната електрическа енергия във формат MS Excel за отчетните стойности на променливите zDl *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставяне на вода* и wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора.*	Отчетената стойност на променлива zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора* **е потвърдена** от база данни за изразходваната електрическа енергия. 2. Отчетената стойност на променлива wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора* **не е потвърдена** от база данни за изразходваната електрическа енергия.
18. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
19. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ,* iE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени*	За променливи iE8, iE1,0 iwE8 и iwEl0 не сме приложили снимков материал, понеже към момента има внедрен регистър „Тикетинг”, който съдържа подробна информация за договори за присъединяване, но не генерира обобщена справка на горепосочените променливи, затова ръчно с помощта на Excel се обобщават данните за тези променливи. Като	**Не са представени** екранни снимки от „Тикетинг”, доказващи отчетените стойности на променливите iE8, iE10, iwE8 и iwE10. Представена е справка в Excel, генерирана от програмния продукт, но данните не са систематизирани и съответно не дават конкретна информация за относимите променливи, поради което се приема, че същият

предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година, iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и iwE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година*;	доказателство ще приложим експортнатия директно от регистъра файл на Excel, от който данните се обобщени. По въпроса е написан доклад до управителя, с който описваме проблема, за да може фирмата, която поддържа регистъра да създаде такава обобщена справка.	**е в процес**.
20. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
21. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.*	Представени са екранни снимки от ПП "Терез" и справки с разпределение на персонала по услуги.	ВиК операторът **не поддържа** единна база данни, която да съдържа в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри. Не е представена информация за нововъведени специфични характеристики.
22. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация за нововъведени специфични характеристики.	Доколкото дружеството не е въвело в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за персонала **(в единна база данни)**, **БД за персонала се приема за недоказана**.
23. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност на данните разчет/отчет за променлива iD45 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* - 27940 бр./8467 бр.	През 2020 година са приведени в техническа и метрологична годност 8 467 бр. измервателни устройства. Разчета е 27 940 бр., но „Извънредното положение“ в страната възпрепятства процеса.	Представената обосновка **се приема.**
24. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ* - 403 бр. и данните за брой присъединявания към СКО, представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО - 275 бр.	Променлива iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* (403бр.) е откоригирана в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители” от отчета по ЕСРО, така че да бъде в съответствие с променлива iwE8.	Представената обосновка **се приема - представен е единен** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана за 2020 г. и отчет по ЕСРО, вкл. Справка № 9.
25. Да се представи попълнен в цялост единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на хартиен и електронен носител.	Представен е попълнен в цялост единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана за 2020 г. и отчет по ЕСРО на хартиен и електронен носител.	Представените корекции **се приемат.** В допълнение дружеството не е попълнило данни за всички променливи, които са относими за дейността му и за които има посочени прогнозно данни в одобрения бизнес план. В случай, че стойностите за някои променливи са нули, в отчета следва да се посочи "0".

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на активите	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**83%**	**2**	**74%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**

Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**83%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**83%**	**2**	**88%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**83%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**67%**	**2**	**85%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**83%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**50%**	**3**	**93%**	**1**	**2**	**3**	**лошо**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**25%**	**3**	**67%**	**2**	**3**	**3**	**лошо**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**25%**	**3**	**67%**	**2**	**3**	**3**	**лошо**
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**25%**	**3**	**100%**	**1**	**2**	**4**	**липса на информация**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**25%**	**3**	**40%**	**2**	**3**	**4**	**липса на информация**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**25%**	**3**	**94%**	**1**	**2**	**2**	**средно**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**50%**	**3**	**80%**	**1**	**2**	**3**	**лошо**
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**25%**	**3**	**83%**	**1**	**2**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

Таблица 4

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2020 г.**		**Изпълнение**		**Достоверност на данните**			
			Разчет	**Отчет**	**% изменение**	**Постигнато ниво (Да/Не)**	**Регистър или БД - отсъства или недоказан**		**Некоректна променлива**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	**99.93%**	-0.07%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.96%	**99.82%**	-0.14%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.36%	**99.33%**	-0.03%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2.913	**2.528**	13.22%	Да	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	26.880	**29.090**	-8.22%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	54.92%	**58.49%**	-6.50%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	95.909	**83.771**	12.66%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	65.45%	**0.00%**	-100.00%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	73.96%	**74.82%**	1.16%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	71.13%	**61.66%**	-13.31%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95.51%	**95.06%**	-0.47%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	26.488	**56.156**	-112.00%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.000	**0.000**	-	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0.532	**0.573**	-7.77%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.280	**0.305**	-9.19%	Не	Да	БД колич. вход ПСОВ	Да	wA2 wD13
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	93.38%	**63.53%**	-31.97%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.50%	**1.13%**	126.00%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0.75%	**0.39%**	-48.00%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.066	**1.133**	6.22%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.133	**0.431**	-61.95%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.054	**0.806**	-23.55%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.55%	**79.70%**	-7.91%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.00%	**5.36%**	-61.71%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	28.28%	**37.65%**	33.13%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	99.58%	**100.00%**	0.42%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4.952	**4.781**	3.45%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7.533	**7.046**	6.46%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**17**	16		2	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**13**				

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСn)	Реална стъпка (РСn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100.00%	99.93%	100.00%	100.00%	0.00%	0.07%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,96%	99.96%	99.82%	99.98%	99.96%	0.00%	0.14%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

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

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

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

Таблица 7

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

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

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

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на активите/ГИС, в т.ч. променливи С24 *Общ брой на сградните водопроводни отклонения*, С29 - *Общ брой на сградните канализационни отклонения*, D20 *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* и D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове*
I..2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на авариите.

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

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на други нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на активите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
2. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива wD38a *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период.*	В Справка №2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020г.“, брой запушвания на канализационна мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период са отчетени с променливата wD38a - 6 бр. Прилагаме екранна снимка извадка от справка от ВиК център за разходи.	**Представени са** екранни снимки от „ВиК Център“ и справка във формат Excel, в която е извлечена информацията за wD38a Брой запушвания на канализационната мрежа, **различни** от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период, с които дружеството доказва стойността на променливата.
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на авариите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
4. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг* в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните	До изготвяне на отчет 2020г. във ВиК център, справка за променливите iD98 и iD99 генерираше резултат от 50 зони. Необходима беше доработка на софтуера след наложила се промяна в режимите на водоподаване за населени места в с. Межден, с. Козяк и с. Черковна, с. Проф. Иширкoво и с. Старо село. РЗИ Силистра променени програмен продукт	Работната група **приема** обосновката.Представената екранна снимка от „ВиК Център“ доказва стойността на променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг* - 47 бр.

ВиК услуги за 2020 г.“ (47 бр.) и представените екранни снимки от програмния продукт (50 бр.) .	MATRA, поддържан от МЗ, в който дружеството докладва ежемесечно качеството на питейната вода като отпаднаха три малки зони - ВЗ Межден, ВЗ Проф. Иширково и ВЗ Старо село.Тези три малки зони отпадат от отчета, защото извършените анализи се отчитат в трите големи зони Силистра, Дулово и Тутракан. Прилагаме екранни снимки за променлива iD98 - 47 бр., след извършена доработка във ВиК център от поддържаща софтуерна фирма Vi Soft.	
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър за утайките от ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
7. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променлива iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип* в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представените екранни снимки от програмния продукт.	Променлива iD44 (Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, се получават по аналитичен начин. Водомери в техническа и метрологична годност през 2020г. - 18 331 бр. Допусната е техническа грешка в Справка №2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020г." са записани 18 323 бр. Представяме коригирана Справка №2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020г."	Работната група **приема** обосновката на ВиК оператора. Приема за меродавна стойността на променлива iD44 *(Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип* през 2020г. - 18 331 бр.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
9. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливите, относими към база данни за разходомери и дейта логери: *Общ брой водомери на водоизточниците, Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточниците)* и iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост;*	Представени са екранни снимки.	**Представени са екранни** снимки на справка във формат Excel, доказващи стойността на променливите.
10. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
11. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива A13(Q3A) *Подадена нефактурирана вода*.	Представена е екранна снимка.	**Представена е** екранна снимка на справка във формат Excel, доказваща стойността на променливата.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
14. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 14.1. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между стойността на променлива wD44 *Аварии поради структурно разрушаване на канала*, и брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10 м и ремонти на СКО в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“, за които е посочена стойност на обектите, но липсва на данни за брой ремонти;	Представяме допълнена Справка №10 „Отчет на ремонтна програма" в направление 2.7. Профилактика, посочени са брой аварии в КМ и бр. запушвания в КМ и СКО със съответните стойности. В направление ремонт на участъци от КМ под 10 м - 29 бр., включващи 10 аварии, от които 4 бр. са отчетени като променлива wD44 - аварии поради структурно разрушаване на канала. Останалите 19 бр. са поддръжка на КМ.	Работната група **приема** обосновката на ВиК оператора.

14. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 14.2. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност в стойностите на променливи iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ* (11 бр.) и iE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година* (36 бр.);	Несъответствие в стойностите на променливи iE8 - 11 бр. и iE10 - 36 бр., се получава поради непопълнено поле при създаване на нов документ - Договор за присъединяване - „Отлагане по вина на заявителя" и съответно „Забележка" във ВиК център. В много от случаите, заявителите живеят и работят в чужбина. За краткото време, през което се завръщат в Република България подават Заявления за присъединяване към ВиК системи, след което отново заминават и не успяват да осигурят необходимия достъп и условия за изграждане на сградните водопроводни отклонения (СВО). Друга причина е - отлагане във времето поради лоши метеорологични условия. Някои от Заявителите подават заявленията през зимния период, при неподходящи условия за извършване на изкопни и монтажни работи.	Работната група **приема** обосновката на ВиК оператора за сведение.
14. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 14.3. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност в стойностите на променливи iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* (2 бр.) и iwE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година* (9 бр.).	Несъответствие в стойностите на променливи iwE8 - 2 бр. и iwElO - 9 бр., се получава поради непопълнено поле при създаване на нов документ - Договор за присъединяване - „Отлагане по вина на заявителя" и съответно „Забележка" във ВиК център. В много от случаите, заявителите живеят и работят в чужбина. За краткото време, през което се завръщат в Република България подават Заявления за присъединяване към ВиК системи, след което отново заминават и не успяват да осигурят необходимия достъп и условия за изграждане на сградните канализационни отклонения (СКО). Друга причина е - отлагане във времето поради лоши метеорологични условия. Някои от Заявителите подават заявленията през зимния период, при неподходящи условия за извършване на изкопни и монтажни работи.	Работната група **приема** обосновката на ВиК оператора за сведение.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	16%	3	3	3	лошо
Регистър на авариите	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	91%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	94%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	83%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	93%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	93%	1	1	2	средно
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**не експлоатират ПСПВ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**93%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**91%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**89%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

Таблица 4

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2020 г.**		**Изпълнение**		**Достоверност на данните**			
			Разчет	**Отчет**	**% изменение**	**Постигнато ниво (Да/Не)**	**Регистър или БД - отсъства или недоказан**		**Некоректна променлива**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.17%	**100.00%**	0.84%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.80%	**99.85%**	0.05%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.805	**1.143**	36.64%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	9.085	**9.072**	0.14%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58.28%	**58.84%**	-0.96%	Да	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	63.441	**73.441**	-15.76%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	71.67%	**58.70%**	-18.10%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	47.52%	**46.21%**	-2.76%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39.89%	**39.05%**	-2.11%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	90.70%	**80.00%**	-11.80%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	25.517	**8.062**	68.41%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.277	**0.000**	100.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	1.208	**1.422**	-17.65%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.880	**0.563**	36.02%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	87.88%	**81.69%**	-7.04%	Не	Не	-	Да	wA15 wA14
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.38%	**0.32%**	-15.79%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11.56%	**11.55%**	-0.09%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.056	**1.063**	0.62%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.074	**0.263**	-75.49%	Не	Не	-	Не	-

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.023	**0.430**	-57.99%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	90.76%	**86.42%**	-4.78%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.56%	**1.84%**	-86.43%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	76.48%	**42.12%**	-44.93%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**88.89%**	-11.11%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**30.56%**	-69.44%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**22.22%**	-77.78%	Не	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.022	**5.255**	25.17%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.916	**3.132**	20.03%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**14**	10		1	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**16**				

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 5

ПК	**Параметър**	**Качество на информацията**					
		Оценка ВиК оператор		**Оценка КЕВР**			
		Разчет	**Отчет**	**Регистри и БД**	**Променливи**	**Крайна оценка**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	2	1	**2**	**средно**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	1	1	**1**	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	2	1	**2**	**средно**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	2	2	1	**2**	**средно**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	2	1	**2**	**средно**

ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	2	1	1	**1**	**добро**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	1	2	**2**	**средно**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	2	3	1	**3**	**лошо**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	2	3	1	**3**	**лошо**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	2	3	1	**3**	**лошо**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	2	3	1	**3**	**лошо**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	2	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	2	4	1	**4**	**липса на информация**

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

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

Таблица 6

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

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

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

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

Таблица 7

Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
КПС1 КПС2- Силистра	55	31	-24	**31**	24
ОБЩО	**55**	**31**	**-24**	**31**	**24**
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ гр. Силистра	707	700	-7	**700**	7
ПСОВ Главиница	151	143	-8	**143**	8
ПСОВ Ситово	73	0	-73	**0**	73
ОБЩО	**931**	**843**	**-88**	**843**	**88**

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

6. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

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

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представи информация относно етап на внедряване на ГИС към 31.12.2020 г..	Относно информацията за етап на внедряване на ГИС към 31.12.2020 г са представени екранни снимки от ГИС гр. Момчилград и гр. Кърджали.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора, съответно оценката на ГИС за етап на внедряване се променя от „недоказан“ на „в процес“.
2. ВиК операторът да представи екранни снимки, доказващи стойността на променливи С8 *Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения*, С24 *Общ брой на сградните водопроводни отклонения*, wC1 *Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора* и С29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения*.	Дружеството разполага с таблици на Excel, изготвени по документите за активите, с които разполагаме, за променлива С8 - *дължината на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа* и променлива wC1 – *обща дължина на канализационната мрежа*. Представя екранни снимки. За променлива С24 - *общ брой на сградните водопроводни отклонения* прилагаме екранна от ПП „Инкасо“. Стойността в попълнената Справка 8 за брой водопроводни отклонения и съответно брой водомери, монтирани на СВО /49914 бр./ се различава от стойността на екранната снимка /колона 1 + колона 3 – 52673 бр./, поради факта, че данните в ПП „Инкасо” са общи за ВС Питейна вода и ВС непитейна вода.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора за сведение.
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на агтиви/ГИС, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
4. ВиК операторът да представи екранна снимка от „ВиК Център“, доказваща променлива iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване*.	Поради проблеми с нанасянето в програма „В и К ЦЕНТЪР” на пробите за качеството на отпадъчните води за 2020 год. не можем да представим екранна снимка. Данните са взети от дневниците, които се водят ежедневно на станциите.	Стойността на променлива iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване* не е доказана с екранна снимка от Регистър на ЛИК отпадъчни води.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на оплаквания от потребители, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-

6. ВиК операторът да представи екранни снимки, доказващи стойността на променливите wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година* и wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)*.	Поради проблеми с нанасянето на данни в програма „ВиК ЦЕНТЪР" за утайките за 2020 год. не можем да представим екранна снимка. Данните са взети от дневниците, които се водят на станциите.	Стойностите на променливи wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година* и wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)* **не са доказани** с екранни снимки от Регистър за утайките от ПСОВ.
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
8. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип* в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги" и представената екранна снимка от програмния продукт.	Екранната снимка стойността за променливата iD44 е 15702 бр., а в таблица 2 Променливи сме посочили 15612 бр. Причина за разликата от 90 бр. е, че в справката от отдел „Инкасо" са включени и водомери от селища с непитейна вода както следва: с. Главатарци - 24 бр., с. Бакалите - 15 бр., с. Ненково - 16 бр., с. Пъдарци - 6 бр. и служебни абонати, които служат за отчитане на фактури, издадени извън сроковете за инкасиране - 29 бр. ОБЩО - 90 бр."	Работната група **приема** обосновката на ВиК оператора.
9. Дружеството следва да обоснове отчетните данни за количества на вход ПСОВ, които са значително по-ниски от количествата на изход ПСОВ.	Допусната е техническа грешка при нанасянето на количествата във програмата за изход на ПСОВ Кърджали /дублиране на данни за определен месец/. По-голямото количество на изход на ПСОВ според нас се дължи на различните разходомери отчитащи вход и изход. На входа на ПСОВ разходомера е индуктивен, а на изход ултразвуков.	Работната група **приема** обосновката на ВиК оператора. Представена е екранна снимка от „ВиК Център", на която се визуализират количество на отпадъчни води на вход ПСОВ - 2 913 855 м^3 и на изход изход ПСОВ - 2 929 916 м^3. В тази връзка се приема за меродавна посочената стойност за количества отпадъчни води на вход ПСОВ - wA2 равна на 2 913 855 м^3.
10. ВиК операторът да представи екранни снимки от регистър, доказващи стойността на променливи *„Общ брой на водомери на водоизточници"* и *„Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/"*.	Представяме екранни снимки за "общ брой на водомери на водоизточниците". За „Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточниците/ представяме екранна снимка от програма QUBIQO, където 54 броя водомери са поставени на вход водомерни зони, 15 броя на външен водопровод и един брой от приходните водомери се явява и като вход водомерна зона.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора.
11. ВиК операторът да представи екранна снимка от „ВиК Център", доказваща стойността на променлива A13 *(Q3A) Подадена нефактурирана вода*.	Представена екранна снимка.	Представена е нова екранна снимка „Справка законна консумация" от „ВиК Център", доказваща стойността на променлива A13 (Q3A) *Подадена нефактурирана вода*.
12. ВиК операторът да представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора* в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г." и представената екранна снимка от „ВиК Център"	Представена екранна снимка.	Представена е нова екранна снимка Справка изразходвана електроенергия (доставяне) от „ВиК Център", доказваща стойността на променлива zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора.*
13. ВиК операторът да представи екранни снимки от регистър, доказващи стойността на променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.	Представени екранни снимки.	Представени са екранни снимки от ПП „Омекс", доказващи стойността на променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.*
14. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност (разходни центрове) в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на	Становището на ВиК оператора, е както следва: 1.Разходни центрове. Разходните центрове се следят за всеки ремонт през специален софтуер „ВиК Център" на фирма доставчик „Ви Софт" ЕООД. За всеки ремонт се генерира работна карта с уникален номер, в която е включена подробна информация за вложените разходи за материали, труд, механизация, услуги и	Представената обосновка **се приема за сведение.** Дружеството поддържа информация за всички разходи, формиращи стойността на оперативните ремонти, във ВиК Център. Същевременно в счетоводната

Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите.	други разходи. Автоматично се генерира количествено-стойностна сметка, съдържаща общата стойност на всеки оперативен ремонт. За всеки обект от ремонтната програма е налична съответната техническа и счетоводна информация. 2.Аналитични счетоводни сметки. Аналитичността по сметки е организирана в счетоводен софтуер Ажур за целите на ЕСРО. „ВиК“ООД прилага отчетност за регулаторни цели в съответствие с изискванията на „Правилата за водене на ЕСРО“, публикувани на сайта на КЕВР, приети с решение на КЕВР по т.5 от Протокол №76 от 19.04.2016г.,изменени с решение по т.1 от Протокол №252 от 29.11.2017г на КЕВР, както и въведена и утвърдена от Управителя на „ВиК“ООД , политика за водене на регулаторна отчетност, изготвена в съответствие с „Правилата за водене на ЕСРО“. Дружеството има създаден индивидуален сметкоплан за водене на ЕСРО чрез цифрен код, построен върху приложената логика на кодиране на сметки в единния сметкоплан, като се е съобразил с техническите възможности на използвания счетоводен продукт. В допълнение към изискванията по ЕСРО Дружеството има създадени центрове по райони свързани по географски принцип. Всяка счетоводна сметка от група 60 съдържа статия „Разходи за оперативен ремонт“, където текущо се отчитат разходите за материали и външни услуги и месечно се отчитат разходи за труд, социални осигуровки и механизация. Счетоводните операции отразени в статия „Разходи за оперативен ремонт“, са на база: -счетоводна документация / фактури, искане, рекапитулация и др./ и - генерирани работни карти.“	програма за регулаторна отчетност разходите за материали и външни услуги се отчитат текущо по уникален номер на обекта, а разходите за труд и механизация се отчитат месечно по райони. В счетоводната система **няма** създадена аналитичност по направления на РП.
15. Дружеството да представи информация за периода 0.1.01-07.02.2020 г. относно налични договори на покупка на електроенергия на свободен пазар и цени за ниско и средно напрежение, както и в случай, че ВиК операторът закупувал електроенергия от доставчик от последна инстанция (ДПИ) през този период.	Представен договор № ОП-034/05.02.2019 г. за доставка на нетна активна електрическа енергия с "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, от 06.02.2019 г., със срок 12 месеца, като същият тече от първо число на месеца, следващ сключването на настоящата обществена поръчка. Цена 91.23 лв/МВч без ДДС.	Работната група **приема** представения договор.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**32%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**92%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**71%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**105%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

Таблица 4

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2020 г.**		**Изпълнение**		**Достоверност на данните**			
			Разчет	**Отчет**	**% изменение**	**Постигнато ниво (Да/Не)**	**Регистър или БД - отсъства или недоказан**		**Некоректна променлива**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	93.09%	**96.53%**	3.70%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.87%	**99.55%**	0.69%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.92%	**99.10%**	0.18%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3.580	**0.254**	92.91%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7.194	**8.504**	-18.20%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	45.19%	**48.81%**	-8.01%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	86.241	**128.317**	-48.79%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	65.42%	**20.07%**	-69.32%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	53.55%	**45.57%**	-14.90%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	36.57%	**36.86%**	0.79%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	71.91%	**100.00%**	39.06%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Да	i D96
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	245.098	**3.922**	98.40%	Да	Не	-	Да	wD38a wD38b
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.580	**0.000**	100.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.511	**0.547**	-7.15%	Не	Не	-	Да	zD1
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.410	**0.351**	14.30%	Да	Не	-	Да	wD13
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	Регистър утайки ПСОВ	Да	wA15 wA14
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.74%	**1.32%**	78.38%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13.33%	**20.15%**	51.16%	Да	Не	-	Не	-

ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.060	**0.994**	-6.24%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.067	**0.239**	-77.60%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.034	**0.413**	-60.06%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	93.18%	**81.55%**	-12.48%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11.50%	**4.71%**	-59.04%	Не	Не	-	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49.44%	**31.28%**	-36.73%	Не	Не	-	Да	iE6 iD44
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.542	**6.551**	13.13%	Да	Не	-	Да	C24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.295	**1.976**	40.04%	Да	Не	-	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**18**	2		8	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**12**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на 18 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- Отчетените стойности на следните 2 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК8**,**ПК11в.** В допълнение за **ПК8, ПК9, ПК11б, ПК15а** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.
- ВиК операторът е отчел неизпълнение на 12 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- За следните показатели за качество: **ПК11а, ПК11в, ПК12д, ПК12е,** за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

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

Таблица 5

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

ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	2	1	1	**1**	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	4	2	**4**	**липса на информация**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	2	2	2	**2**	**средно**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	2	1	2	**2**	**средно**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	2	**2**	**средно**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	4	3	**4**	**липса на информация**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	2	3	1	**3**	**лошо**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	2	3	1	**3**	**лошо**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК12г	Събираемост	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	1	1	2	2	**2**	**средно**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	2	2	**2**	**средно**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	2	2	**2**	**средно**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	2	2	1	**2**	**средно**

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

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

Таблица 6

ПК	**Параметър**	**Разчет 2019 г.**	**Стойност 2020 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии**	**Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията**
			Разчет	**Отчет**								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	93,01%	93.09%	96.53%	91.21%	93.14%	-0.08%	-3.52%	4400.00%	добро	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,72%	98.87%	99.55%	98.05%	99.02%	-0.15%	-0.83%	553.33%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,75%	98.92%	99.10%	98.03%	99.04%	-0.17%	-0.35%	205.88%	добро	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	3,656	3.580	0.254	4.619	3.506	0.08	3.40	4494.58%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,374	7.194	8.504	9.480	7.088	0.18	-1.13	-627.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	46,06%	45.19%	48.81%	49.07%	44.80%	0.87%	-2.75%	-316.09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	88,575	86.241	128.317	162.527	83.968	2.33	-39.74	-1702.67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	49,83%	65.42%	20.07%	2.66%	80.00%	-15.59%	29.76%	-190.89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	53,46%	53.55%	45.57%	42.21%	53.64%	-0.09%	7.89%	-8766.67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	36,40%	36.57%	36.86%	0.00%	36.73%	-0.17%	-0.46%	270.59%	добро	добро	**добро**

ПК8	Качество на отпадъчните води	71,91%	71.91%	100.00%	0.00%	71.91%	0.00%	-28.09%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	245,098	245.098	3.922	442.373	245.098	0.00	241.18	-	-	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,579	0.580	0.000	0.326	0.582	-0.001	0.579	-	-	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,515	0.511	0.547	0.534	0.504	0.00	-0.03	-711.11%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,410	0.410	0.351	0.000	0.410	0.0000	0.0586	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,74%	0.74%	1.32%	0.64%	0.83%	0.00%	-0.58%	-	-	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	13,02%	13.33%	20.15%	13.63%	13.57%	-0.31%	-7.13%	2300.00%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,050	1.060	0.994	0.944	1.069	-0.01	0.06	-603.19%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,056	1.067	0.239	1.070	1.080	-0.01	0.82	-7495.41%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,034	1.034	0.413	0.000	1.035	0.00	0.62	-77562.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	92,69%	93.18%	81.55%	90.15%	93.96%	-0.49%	11.14%	-2273.47%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	11,50%	11.50%	4.71%	8.29%	14.00%	0.00%	6.79%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	44,84%	49.44%	31.28%	38.35%	49.80%	-4.60%	13.56%	-294.78%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	7,542	7.542	6.551	7.759	7.455	0.00	0.99	-	-	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3,295	3.295	1.976	0.764	2.835	0.00	1.32	-	-	добро	**добро**

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

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

Таблица 7

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

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

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

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

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности относно променливи C8 *Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения*, wC1 *Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора*, C29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения*, D20 *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* и D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове* за 2020 г. от регистър активи/ГИС.	По отношение на регистъра на активи дружеството представя екранни снимки, доказващи отчетените стойности относно променливи C8, wC1, C29, D20 и D9, както следва: - екранна снимка „Справка променливи“, генерирана от програмен продукт "ВиК център, с цел доказване на отчетените стойности на променливи D20 и D9“ - екранна снимка "Рекапитулация водопроводно и канализационно стопанство“, генерирана от справка формат Excel, с цел доказване на отчетените стойности на променливи C8 и wC1; - 3 бр. екранни снимки от справка формат Excel, генерирана от програмен продукт „Инкасо“, с цел доказване на отчетената стойност относно променлива C29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения*. Дружеството уточнява, че ГИС е в процес на въвеждане на данни, поради което не може да докаже отчетените стойности относно променливи C8, wC1, C29, D20 и D9 за 2020 г. от програмния продукт и представя 1 бр. екранна снимка.	Отчетените стойности относно: - променливи D20 (31 км) и D9 (111 км) **се доказват** с представената екранна снимка от ПП „ВиК център“. - променлива C24 се потвърждава от представените екранни снимки - справка формат Excel, генерирана от ПП „Инкасо“, но не и от поддържания регистър. - променливи C8 и wC1 не се потвърждават от представената екранна снимка формат Excel, доколкото ВиК операторът посочва, че същите са отчетени от база данни „Бюлетин“, както и от представената екранна снимка от ПП „ВиК център“.

2. За нововъведените специфични характеристики в регистър активи и ГИС, посочете етапа на попълване на информацията и съответно периода, за който същата е налична. Да се представят екранни снимки, доказващи поддържането им.	Дружеството посочва, че няма нововъведени специфични характеристики в Регистър на активи и ГИС.	Представената информация **се приема за сведение**.
3. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)* за 2020 г.	Дружеството прилага екранна снимка „Справка променливи“, генерирана от програмен продукт „ВиК център“, с цел доказване на отчетената стойност на променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсване на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)* (369 633 брой/часове).	Отчетената стойност относно променлива D35 е **потвърдена** с представената екранна снимка (369 633,250) от програмния продукт.
4. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг* и iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване* за 2020 г.	Дружеството представя 2 бр. екранни снимки „Справка променливи“ и "Справка отчет на броя проби на отпадъчни води", генерирани от програмен продукт „ВиК център“, с цел доказване на отчетените стойности относно променливи iD98 и iD96 за 2020 г. Представена е екранна снимка за променлива iD96 Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуемо съгласно разрешителните за заустване Стойността й е 124 бр. При отчета за 2020 г. са включени данни за брой проби на вход ПСОВ Русе (24 бр.) и ПСОВ Бяла (12 бр.), съгласно разрешителните за заустване. В справка Променливи на ПП „ВиК Център“ променлива iD96 е 88 бр., като не са включени данните за бр. проби на вход ПСОВ, които са по изискванията на разрешителните за заустване.	**Приема се** представената информация. Отчетената стойност относно променлива iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване* е потвърдена с представената екранна снимка „Справка отчет на броя проби на отпадъчни води“, генерирана от регистъра за лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води. Отчетената стойност относно променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг* е потвърдена с представената екранна снимка „Справка променливи“, генерирана от програмен продукт „ВиК център“.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че в регистъра за лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води са въведени номерата на разрешителните за заустване на отпадъчните води. Приложена е екранна снимка "Справка отчет на брой проби за качеството на отпадъчните води" , генерирана от програмния продукт.	Представената екранна снимка регистъра за лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води **потвърждава** въвеждане на информация по отношение на *номер на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти*. Поддържаната специфична характеристика в регистъра за лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води **е отразена**.
6. Да се изяснят причините поради които отчетената стойност за променлива iF99 *Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период* се разминават в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството обосновава разминаването в стойността относно променлива iF99 в отчетните данни (45 бр.) и представената екранна снимка от ПП (47 бр.) с грешно въвеждане на 2 бр. жалби.	Представената обосновка **се приема за сведение**, доколкото в регистъра следва да се въвеждат коректни данни относно постъпилите жалби.
7. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iF98 *Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни* и wF14 *Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти* за 2020 г. В случай, че дружеството не може да представи такава да посочи причината.	Дружеството представя 5 бр. екранни снимки, с цел доказване на отчетените стойности за променливи iF98 *Общ брой оплаквания на потребители в срок от 14 дни* и wF14 *Общ брой наводнявания на имоти* за 2020 г." и справка, формат Excel, генерирана от програмен продукт "Archimed eProcess".	Представените екранни снимки, **доказват** отчетената стойност за променлива wF14 за 2020 г., а за променлива iF98 се констатира разминаване в отчетената стойност с 2 бр. жалби, което дружеството е обосновало в т. 6 и работната група **приема за сведение.**
8. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година* и wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)* за 2020 г.	Представена е екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година* и wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от В и К оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година /тон сухо вещество/* за 2020 г. Допусната е техническа грешка при отчитане на променлива wA15. Стойността на променливата е нула.	Отчетената стойност относно променлива wA14 е потвърдена с представената екранна снимка „Справка за произведени и оползотворени утайки в ПСОВ за 2019 г.“, генерирана от програмен продукт „ВиК център“. Отчетената стойност в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ за променлива wA15 (1764 т.с.в) се доказва с представената екранна снимка "Справка за произведени и оползотворени утайки в ПСОВ за 2019 г.", генерирана от регистър на утайките от ПСОВ. ВиК операторът през 2019 г. е предал на фирма за оползотворяване цялата налична утайка, формирана преди 2019 г. и през текущата година (2019 г.). (приемо-предавателни протоколи, доказващи количеството на оползотворената утайка през 2019 г.). Поради тази причина от представената екранна снимка „Справка за произведени и оползотворени утайки в ПСОВ за 2020 г." стойността на оползотворената утайка, произведена преди 2020 г. е 0, поради което корекцията **не се приема**.

9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	ВиК операторът прилага 2 бр. екранни снимки, доказващи поддържането на данни за следните специфични характеристики: *категория на потребител (битов, търговски, бюджетен, стопански), консумация на годишна база* и *дата на последен реален отчет*.	Представените екранни снимки от регистъра на водомери на СВО потвърждават въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики: *категория на потребител (битов, търговски, бюджетен, стопански), консумация на годишна база и дата* на *последен реален отчет*. Поддържаните специфични характеристики в регистъра на водомерите на СВО **са отразени**.
10. Да се представи екранна снимка от програмния продукт „Инкасо“, доказваща отчетената стойност за променлива iA10 *Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор* за 2020 г.	Дружеството представя 9 бр. екранни снимки на "Справка за реализация по вид вода и цени, по райони" за население и фирми, генерирана от поддържания програмен продукт.	Отчетената стойност относно променлива iA10 **се потвърждава** след сумиране на данни за продадена фактурирана вода за население (8 184 573 куб. м) и фирми (2 321 979 куб. м), съгласно представените екранни снимки от програмния продукт.
11. Да се представи екранна снимка доказваща отчетената стойност относно *Общ брой на водомери на водоизточници* и iDMAm *Брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост* за 2020 г. от програмния продукт.	По отношение на *общия брой водомери на водоизточници*, дружеството посочва, че е допусната техническа грешка при попълване на отчетните данни. Коректната стойност е 110 бр., видно от приложената екранна снимка „Справка Променливи“, генерирана от програмен продукт „ВиК център“.	**Приема се** представената обосновка относно променлива *общ брой водомери на водоизточници*, доколкото коригината стойност от 105 бр. на 110 бр. се потвърждава с представената екранната снимка от "ВиК център". По отношение на променлива iDMAm не е представена информация, с цел доказване на отчетената стойност.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в , да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че няма нововъведени специфични характеристики в база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	-
13. Да се представи копие на официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.	Дружеството представя Заповед № З-172#2/25.01.2021 г. за въвеждане на одобрената от управителя на дружеството процедура за поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Представената процедура **се приема**. Информацията е отразена в общите характеристики на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.
14. Да се представят доказателства, потвърждаващи осигурена проследимост на уникалния номер за всеки обект по работна карта или досие, който фигурира в аналитичността на сметка 207, както и наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма.	Приложена е аналитична оборотна ведомост на сметки 60111, 60112 и 60113 за 2020г. и аналитичност на сметка 207.	Представените доказателства **се приема за сведение.** Представени са аналитични оборотни ведомости на сметка 601 Разходи за материали и сметка (по услуги) и на сметка 602 Разходи за външни услуги (за услугата доставяне на вода на потребителите). **Не са представени** доказателства за сметка 604 Разходи за възнаграждения и 605 Разходи за социални осигуровки. От представените материали се доказва наличието на аналитични сметки за оперативен ремонт, отгаварящи на направленията в Ремонтанта програма единствено в сметка 601 Разходи за материали и сметка Разходи за външни услуги. От така генерираните ведомости **не може** да се докаже дали има проследимост на разходите за оперативен ремонт по уникален номер на обектите. Аналитичност на сметка 207-Разходи за придобиване на активи не е приложена.
15. Да се представи обосновка за отчетения значително по-голям брой ремонти в направления „Ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване“; „Други оперативни ремонти за водоснабдяване“; „Профилактика (почистване, продухване и др.)“ за всички услуги в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“	Представеня е следната обосновка: При отчета на ремонтната програма в направление „Ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване“, „Други оперативни ремонти за водоснабдяване“, „Профилактика, (почистване, продухване и др)“, както и за останалите направления за всички услуги от ремонтната програма за 2020 г., са включени всички работни карти от ПП „ВиК Център“ от основна група Ремонтна програма аварии и ремонтна програма поддръжка. Завишеният брой спрямо планираните се дължи на грешно планиране и подобрена отчетност.	Представената обосновка **се приема**.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**63%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**77%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**94%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**93%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**не експлоатира ПСПВ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**80%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**75%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**79%**	**2**	**2**	**2**	**средно**

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.	Изпълнение	Достоверност на данните

			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.93%	**100.00%**	0.07%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.08%	**98.68%**	-0.40%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.041	**0.198**	-387.68%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7.716	**8.258**	-7.03%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	40.39%	**43.08%**	-6.66%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	71.847	**58.150**	19.06%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	70.23%	**64.23%**	-8.54%	Не	Не	-	Да	iDMAm
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	62.36%	**64.19%**	2.93%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52.23%	**56.17%**	7.54%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92.05%	**100.00%**	8.64%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	119.642	**5.676**	95.26%	Да	Не	-	Да	wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.000	**0.000**	-	Да	Не	-	Да	wF14
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.967	**1.046**	-8.23%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.285	**0.212**	25.62%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	92.75%	**100.00%**	7.82%	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.09%	**1.18%**	8.26%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4.93%	**4.19%**	-15.01%	Не	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.107	**1.120**	1.11%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.125	**1.297**	15.35%	Да	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.048	**0.869**	-17.11%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	95.09%	**95.36%**	0.28%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	19.96%	**20.14%**	0.90%	Да	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	99.78%	**100.00%**	0.22%	Да	Не	-	Да	iD44
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Да	iF99 iF98
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Да	iwE10
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6.960	**8.608**	-23.69%	Не	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6.318	**5.937**	6.03%	Да	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**22**	2		6	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**8**				

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

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

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

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,93%	99,93%	100,00%	99,90%	99,95%	0,00%	-0,07%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,06%	99,08%	98,68%	99,05%	99,09%	-0,02%	0,38%	-1900,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,041	0,041	0,198	0,039	0,041	0,00	-0,16	-157300,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,862	7,716	8,258	8,303	7,155	0,15	-0,40	-270,03%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	40,62%	40,39%	43,08%	41,89%	38,83%	0,23%	-2,46%	-1069,57%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	72,968	71,847	58,150	84,728	70,830	1,12	14,82	1320,93%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	60,16%	70,23%	64,23%	23,01%	80,60%	-10,07%	-4,07%	40,42%	лошо	лошо	**лошо**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	62,36%	62,36%	64,19%	61,76%	62,36%	0,00%	-1,83%	-	-	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	52,23%	52,23%	56,17%	51,73%	52,23%	0,00%	-3,94%	-	-	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	89,77%	92,05%	100,00%	84,72%	93,18%	-2,28%	-10,23%	448,68%	добро	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	120,183	119,642	5,676	138,019	119,102	0,54	114,51	21197,13%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,967	0,967	1,046	0,977	0,962	0,00	-0,08	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,2893	0,285	0,212	0,182	0,264	0,0040	0,0771	1927,50%	добро	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	92,75%	92,75%	100,00%	100,00%	92,75%	0,00%	-7,25%	-	-	добро	**добро**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,09%	1,09%	1,18%	1,09%	1,09%	0,00%	-0,09%	-	-	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	4,93%	4,93%	4,19%	4,93%	4,93%	0,00%	0,74%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,095	1,107	1,120	0,850	1,124	-0,01	-0,02	202,50%	добро	добро	**добро**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,105	1,125	1,297	1,360	1,141	-0,02	-0,19	980,61%	добро	добро	**добро**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,045	1,048	0,869	1,530	1,048	0,00	0,18	-5503,12%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	95,04%	95,09%	95,36%	96,00%	95,19%	-0,05%	-0,32%	640,00%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	19,97%	19,96%	20,14%	15,59%	19,93%	0,01%	-0,17%	-	-	добро	**добро**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	99,86%	99,78%	100,00%	100,00%	99,63%	0,08%	-0,14%	-	-	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**

ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	6,991	6,960	8,608	7,090	6,938	0,03	-1,62	-5100,95%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	6,229	6,318	5,937	5,276	6,406	-0,09	0,29	-	-	добро	**добро**

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

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

Таблица 7

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

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

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри регистър на активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики;
I.1.	2. Дружеството да внедри ГИС за всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за водомери на СВО, в т.ч. **iD44** *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип*;
I.6.	2. Дружеството да осигури възможност регистърът на водомери на СВО да генерира справки по зададени критерии, в т.ч. за променлива **iD44** *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип*.
I.9.	1. Дружеството да внедри БД за контролни разходомери с всички изискуеми общи и специфични характеристики;
I.9.	2. Дружеството следва да въведе и поддържа в цялост информацията за всички изискуеми характеристики в базата данни за контролни разходомери, в т.ч. за променлива iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост*, необходима за изчисляване и верифициране на постигнатото ниво на ПК6 *Налягане във водоснабдителната система.*
I.10.	1. Дружеството да внедри БД за неизмерена законна консумация с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.13.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа цялата информация за персонала във внедрения регистър, като създаде възможност за генериране на справка за променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.
II.	1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ дружеството следва да попълва данни за всички променливи, които са относими за дейността му в зависимост от предоставяните услуги;
II.	2. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“, и т. 4: „изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“; и чл. 16, ал. 1“„След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ“; а съгласно чл. 26: „Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване;
II.	3. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“, следва да се посочват данни за „*Изразходвана ел. енергия за административни нужди*, за „*Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност*“ и за „*Произведена и оползотворена/продадена ел.енергия*“ от собствени източници за производство на електроенергия;
II.	4. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ Дружеството следва да посочва данни за стойност оперативните ремонти по всички направления от Ремонтната програма, за които отчита брой извършени ремонти. Стойностите на ред 2.7 Профилактика (почистване, продухване и други) следва да са по-големи или равни на сумата от запушванията на канализационната мрежа и запушванията на СКО, доколкото по направлението се отчитат и всички видове дейности, и мерки за поддръжка и осигуряване на нормална експлоатация на съоръженията по канализационните системи;
II.	5. Инвестициите посочени в колона „постъпили през периода“ на Справка № 20.1.“Дълготрайни активи“ , да съответства на инвестициите в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна“ за регулирана дейност;
II.	6. В Справка № 3 „Такси за водовземане и за заустване“ да се посочват разходи само за такса водовземане и такса заустване.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

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

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

11. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие на посочената стойност за променлива wA2 *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора* в отчетните данни за 2020 г. и представената екранна снимка от „ВиК Център“. Да се представи екранна снимка, доказваща стойността на променливата, декларирана в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“;	Приложена е екранна снимка за стойността на променлива wA2 Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора за 2020 година. В приложената екранна снимка към отчетния доклад за 2020 година стойността на променлива wA2 е за **2021 г.**	Представената екранна снимка от „ВиК Център“, доказва стойността на променливите wA2 *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора в отчетните данни за 2020 г.* Работната група приема обосновката на ВиК оператора, т.к. стойността на променливата е доказана с екранна снимка.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС; база данни с измерените количества вода на вход ПСПВ; база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им;	През 2020 г. няма нововъведени специфични характеристики в регистрите и в база данните.	-
13. Да представи официални процедури за начина и реда на поддържане на базите данни с измерените количества вода на вход ВС/ПСПВ и регистъра с измерените количества вода на вход ПСОВ, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Прилагаме официални процедури за начина и реда на поддържане на базите данни за вход ПСПВ и регистъра с измерените количества вода на вход ПСОВ.	**Не е представена** официална процедура за начина и реда на поддържане на базите данни с измерените количества вода на вход ВС и на вход ПСОВ, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни. В представената официална процедура за начина и реда на поддържане на базите данни с измерените количества вода на вход ПСПВ, липсва описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни. Работната група **не приема** представената процедура. **Представена е** процедура за начина и реда на поддържане на регистър за утайките от ПСОВ.
14. В случай, че дружеството разработва база данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представи информация относно етап на внедряване на БД. За въведените специфични характеристики да се представят екранни снимки, доказващи наличието им;	База данни за контролни разходомери и дейта логери е в процес на внедряване.	Дружесвтото декларира, че е в процес на внедряване на база данни за контролни разходомери и дейта логери, същевременно **не представя екранни снимки**, с които да потвърди етап на въвеждане на информацията в нея, както и поддържаните общи и специфични характеристики, поради което работната група оставя оценката на база данни за контролни разходомери и дейта логери на „Недоказан“.
15. Дружеството да представи заповед на управителя внедряване БД за контролни разходомери и дейта логери, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Предстои да се издаде заповед на управителя за внедряване БД за контролни разходомери и дейта логери и официална процедура за начина и реда на поддържане на БД, с описание на процесите на работа с данните.	**Не са представени** заповед на управителя за внедряване БД за контролни разходомери и дейта логери и официална процедура за начина и реда на поддържане на БД, с описание на процесите на работа с данните, т.к. дружеството декларира, че предстои издаването им.
16. Да се представи информация дали в разработваната от дружеството БД се поддържат данни относно променлива iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост* за 2020 г.. При възможност да се представи екранна снимка от БД, доказваща отчетената стойност на променлива iDMAm.	В разработваната от дружеството БД се подържат данни относно променлива iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка*. Приложени са екранни снимки от СКАДА и Кюбико.	**Не е представена** екранна снимка от база данни или регистър, доказваща стойността на променлива iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка.*
17. Дружеството да представи екранна снимка, доказваща стойността на променлива zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора;*	Приложена е екранна снимка за стойността на променливата zD1 за 2020 година. Приложено е и уточнение (разликата между отчетените стойности в Справки № 2 и № 9 (7 803 449 кВтч) и данните от регистъра на изразходваната електрическа енергия (приложената екранна снимка: 7 782 227 кВтч) в размер на 21 222 кВтч е изразходваната ел.енергия за нерегулирана дейност (под №6. в екранната снимка: 21 222 кВтч)). Прилагаме коригирани Справки № 2 и № 9.	Работната група **приема** обосновката на ВиК оператора. Представена е екранна снимка от „ВиК Център“ „Справка изразходвана електроенергия(Общо)“, на която се визуализират стойността на променливата zD1 = 7 782 227 кВтч и стойността на изразходваната ел.енергия за нерегулирана дейност = 21 222 кВтч. В тази връзка се приема за меродавна посочената стойност на променливата zD1 = 7 782 227 кВтч.

18. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	През 2020 година няма нововъведени специфични характеристики в регистрите и в база данните.	-
19. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	През 2020 година няма нововъведени специфични характеристики в регистрите и в база данните.	-
20. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 20.1. Да се представи обосновка или да се коригират отчетените данни за променлива wD44 *Брой аварии, поради структурно разрушаване на канала*, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ предвид констатирания значително по-малък брой в сравнение с ремонтите на участъци от канализационна мрежа под 10 м и ремонтите на СКО, отчетени в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“;	Разлика се е получила вследствие на промяна на начина на въвеждането на данни, както и промяна на софтуера. Моля, за коректни данни да се вземат под внимание отчетните данни в Приложение № 2, Справка № 2 и Справка № 10.	Работната група **не приема** обосновката на дружеството, т.к. представените в Справка № 10 от коригиран единен електроенен модел за отчет на бизнес плана и ЕСРО за 2020 г., с писмо с вх. № В-17-37-18 от 13.08.2021 г. стойността на променлива wD44 не е коригирана (wD44 е равна на 0 бр.), като отчетената стойност не е обоснована от дружеството, същевремено са коригирани данните ремонтите на участъци от канализационна мрежа под 10 м в размер на 6 бр. и ремонтите на СКО в размер на 4 бр., които след извършената корекция са значително по - малки от отчетените в годишният отчетен доклад за 2020 г. съответно 563 бр. и 120 бр.
20. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 20.2. Да се представи обосновка или данните да се коригират, във връзка с констатираното несъответствие между данните за променлива iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ* (0 бр.) и данните за брой присъединявания към СВО (202 бр.), представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.	В Справка № 9 Новоприсъединени потребители е отчетен броя на потребителите от кв. „Кало“ на с.Рударци и броя на потребителите от махала „Паункова" на с.Ярджиловци. Уличните водопроводи и сградните водопроводни отклонения на кв. „Кало“ на с. Рударци и мах. „Паункова“ на с. Ярджиловци са изградени от община Перник и предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД-Перник (присъединяването на тези потребители е извършено от община Перник с разширението на водопроводните мрежи на с. Рударци и с. Ярджиловци, а не от ВиК оператора по реда на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. и съответно в Справка № 2, стойността на променливата iE8 е 0). Това обстоятелство е отразено в представения отчетен доклад за 2020 година: в т. 1.1.1. : „Населени места присъединени към водоснабдителната мрежа на ВиК оператора през отчетната година - през 2020 година към водоснабдителната мрежа на с. Рударци е присъединен кв. „Кало“ на с .Рударци и към водоснабдителната мрежа на с. Ярджиловци е присъединена мах. „Паункова“ на с. Ярджиловци. Водопроводните мрежи на кв. „Кало“ на с. Рударци и мах. "Паункова“ на с. Ярджиловци са изградени от община Перник и предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“" ООД, гр. Перник“.	Представената от дружеството обосновка относно констатираната разлика на данните в Справка № 2 от отчета за изпълнение на бизнес плана и Справка № 9 от отчета по ЕСРО **не се приема** от работната група, доколкото не изяснява на какво основание са начислени приходи в размер на 71 035 лв. в Справка № 9, след като дружеството декларира, че всички присъединявания към водопроводната мрежа в посочените населени места за отчетната година, са изградени и извършени от община Перник и са предадени за експлоатация на ВиК оператора.
21. Да се представи коригиран единен електроенен модел за отчет на бизнес плана и ЕСРО за 2020 г. на хартиен и електронен носител, като: - в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ се посочат данни за променливи D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания* и D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове*; - в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ се	Представяме коригиран единен електронен модел за отчет на бизнес плана на хартиен и електронен носител. -В Справка № 2, не са посочени данни за променливата D35 и D9, поради следното: през отчетната 2020 г., за променливата D35 са попълвани данни само в работните карти за инвестиции и в приложената екранна снимка от „ВиК Център“ данните за общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването и продължителността на съответните прекъсвания не са коректни. За променливата D9 не са налични отчетни данни за 2020 г. - в Справка № 2 са коригирани данните за променливата iD44 Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, през отчетната 2020 г. е 60 262 броя, в т.ч. 60 260 броя във ВС „Основна“ и 2 броя във ВС „Студена непитейна вода“. Приложена е екранна снимка и уточнение. Променливата iD44/60264/ и данните в екранната снимка в графа сградни водопроводни отклонения на ВиК/60260/ се	Представения коригиран единен електроенен модел за отчет на бизнес плана и ЕСРО за 2020 г. на хартиен и електронен носител е прегледан от работната група, като се извеждат следните констатации: - Относно липсата на отчетни данни за променлива D35 в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ дружеството е представили екранна снимка от „ВиК Център“, на която се визуализира стойност за променлива D35 в размер на 3 981 061 бр./ч. и която стойност работната група **приема за** меродавна. - Относно липсата на отчетни данни за променлива D9 в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“, дружеството декларира, че не са налични отчетни данни за 2020 г., поради което работната група приема, че за 2020 г. дружеството не е извършвало дейности по регулярно обследване на водопроводната мрежа и активен контрол на течовете, съответно променливата се оценява с 3 - липса на данни. В случаите на нулеви стойностти за променливи, в отчета следва да се посочи „0“.

коригират данните за променлива iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип*, като се посочат данни за действителния брой водомери, които са в техническа и метрологична годност, а не данни за общ брой водомери на СВО (средства за измерване, променлива iE6); - в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“ се посочат данни за изразходвана ел. енергия за административни нужди, за изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност и за произведена и продадена ел.енергия от собствени източници на външен пазар; В случай, че дружеството не е отчело данни за 2020 г. да се представи обосновка.	разминават с 4 броя, поради до пусната техническа грешка при нанасянето на данните в таблицата. -Справка № 9 са нанесени данните за изразходвана ел.енергия за административни нужди и за изразходваната ел.енергия за нерегулирана дейност. Произведена и продадена ел.енергия от собствени източници на външен пазар - през отчетната 2020 г. няма произведена и продадена ел.енергия от собствени източници на външен пазар, поради въведения през месец ноември на 2019 г., режим във водоподаването и превключване на водовземането през основния изпускател се започна рехабилитация на водовземната кула във връзка с реконструкцията на язовирната стена на язовир „Студена“ (Договор № MIDP-D-QCBS-3, финансиран с държавен инвестиционен заем от Световната банка и национално съфинансиране, бенефициент МРРБ) и до този момент ВЕЦ „Студена“ е изключен от експлоатация.	- В представения коригиран единен електроенен модел данните за променливи iD44, C24 и iE6 отново са равни (iD44 = C24 = iE6 = 60 260 бр.), т.е. дружеството **не е извършило** корекция и не е представило обосновка относно тяхното равенство, поради което работната група **не приема** променливи iD44, C24 и iE6 за достоверни. Същевременно ВиК операторът е посочил, че е допусната техническа грешка при нанасянето на данните и посочва, че вярната стойност за променливите е iD44 равна на C24 в размер на 60 260 бр., за което е представил представил екранна снимка от ПП „Инкасо“. Работната група **е отразила коригираните** стойности за променливите iD44 и C24. - Относно Справка № 9 „Отчет за потреблението на ел.енергия“ дружеството е посочило данни за изразходвана ел. енергия за административни нужди и за изразходваната ел.енергия за нерегулирана дейност. Представило е обосновка за липсата на Произведена и продадена електроенергия от собствени източници на външен пазар, която работната група **приема**.
22. Да се представи обосновка за посочените в справка № 20.1.“Дълготрайни активи за 2020 г.“ - 29 хил. лв. постъпили през периода повече инвестиции за регулирана дейност в сравнение със Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.“.	През 2020 г. са направени разходи по ОПОС в част собствено финансиране за 29 хил.лв. Те са отразени по дебита на сметка 207 и в частност 207080111 - 10 823,40 и 207080203 - 18 389,56. Тези обекти до 31.12.2020 г. не са довършени и стоят като незавършено производство. Това е причината да има разлика между стойността посочена в Справка № 20.1., колона 2 и Справка № 19.	Инвестициите посочени в колона „постъпили през периода“ на справка № 20.1.“Дълготрайни активи“, следва да съответства на инвестициите в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна“ за регулирана дейност. В тази връзка се **признават** извършените инвестиции в размер на 29 хил. лв. за съфинансиране по ОПОС, от които 11 хил. лв. за услугата „Доставяне вода на потребителите“ (по направление Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м), а за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ в размер на 18 хил. лв. (по направления Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м). Общият размер на признатите инвестиции за 2020 г. за регулирана дейност възлизат на 706 хил. лв., от които 142 хил. лв. в собствени инвестиции, 564 хил.лв. в публични инвестиции, разпределени по услуги както следва: доставяне на вода на потребителите - общо 577 хил.лв. в т.ч. 513 хил.лв. в ПДА; отвеждане на отпадъчни води - общо 129 хил.лв. в т.ч. 51 хил.лв. в ПДА; пречиствана на отпадъчните води - 0 хил.лв.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на активите	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**78%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**92%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

Регистър за утайките от ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**50%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**79%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**71%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**25%**	**3**	**83%**	**1**	**2**	**2**	**средно**
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**67%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

Таблица 4

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2020 г.**		**Изпълнение**		**Достоверност на данните**			
			Разчет	**Отчет**	**% изменение**	**Постигнато ниво (Да/Не)**	**Регистър или БД - отсъства или недоказан**		**Некоректна променлива**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.34%	**98.44%**	-0.91%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.97%	**100.00%**	1.04%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.27%	**99.83%**	1.59%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.191	**3.873**	-1926.84%	Не	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	21.694	**40.001**	-84.39%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	65.54%	**80.61%**	-22.99%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	149.280	**191.431**	-28.24%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	D28
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	73.38%	**54.68%**	-25.48%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	76.61%	**73.35%**	-4.26%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	71.44%	**68.18%**	-4.56%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	196.678	**273.480**	-39.05%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	wD38a wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.410	**0.117**	71.44%	Да	Не	-	Не	-

ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0.295	**0.290**	1.73%	Да	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.097	**0.124**	-27.75%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0.00%	**0.00%**	-	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.27%	**0.40%**	48.15%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.10%	**0.00%**	-100.00%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	D9
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.052	**0.713**	-32.26%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.180	**1.152**	-2.36%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.054	**0.829**	-21.31%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	82.33%	**74.40%**	-9.63%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.31%	**7.33%**	-48.78%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100.00%	**99.99%**	-0.01%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Да	iE6 iD44
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**57.07%**	-42.93%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	0.00%	**0.00%**	-	Да	Не	-	Да	iE8
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	0.00%	**0.00%**	-	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4.601	**4.398**	4.42%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Да	C24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.096	**3.389**	-9.45%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**13**	11		8	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**17**				

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

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

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

- Отчетените стойности на следните 8 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни**: ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК9, ПК11д, ПК12д, ПК15б.** В допълнение за **ПК3, ПК5, ПК9, ПК11д, ПК12д** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

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

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

Таблица 5

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

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

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

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

Таблица 6

ПК	**Параметър**	**Разчет 2019 г.**	**Стойност 2020 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии**	**Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията**
			Разчет	**Отчет**								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.34%	99.34%	98.44%	98.24%	99.36%	0.00%	0.90%	-	-	средно	**средно**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98.80%	98.97%	100.00%	98.63%	99.06%	-0.17%	-1.20%	705.88%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98.61%	98.27%	99.83%	98.97%	98.10%	0.34%	-1.22%	-	-	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0.197	0.191	3.873	0.215	0.185	0.01	-3.68	-64500.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	22.555	21.694	40.001	25.256	20.832	0.86	-17.45	-2025.79%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	66.17%	65.54%	80.61%	68.53%	64.88%	0.63%	-14.44%	-2292.06%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	158.054	149.280	191.431	188.280	141.179	8.77	-33.38	-380.44%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	66.19%	73.38%	54.68%	44.60%	80.58%	-7.19%	11.51%	-160.08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	76.40%	76.61%	73.35%	74.07%	76.80%	-0.21%	3.05%	-1452.38%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	71.24%	71.44%	68.18%	69.07%	71.61%	-0.20%	3.06%	-1530.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	207.142	196.678	273.480	249.477	186.823	10.46	-66.34	-633.95%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.410	0.410	0.117	0.547	0.410	0.000	0.293	-	-	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.295	0.295	0.290	0.302	0.287	0.00	0.01	-	-	средно	**средно**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.098	0.097	0.124	0.100	0.097	0.0005	-0.0265	-5300.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.21%	0.27%	0.40%	0.00%	0.35%	-0.06%	-0.19%	316.67%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	0.98%	1.10%	0.00%	0.48%	1.25%	-0.12%	0.98%	-816.67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.050	1.052	0.713	0.919	1.055	0.00	0.34	-13476.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.177	1.180	1.152	1.126	1.186	0.00	0.02	-858.62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.050	1.054	0.829	0.924	1.057	0.00	0.22	-5807.89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	81.10%	82.33%	74.40%	72.45%	83.47%	-1.23%	6.70%	-544.72%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	14.31%	14.31%	7.33%	22.78%	14.31%	0.00%	6.98%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100.00%	100.00%	99.99%	100.00%	100.00%	0.00%	0.01%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	57.07%	98.73%	100.00%	0.00%	42.93%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	4.666	4.601	4.398	4.601	4.748	0.06	0.27	413.23%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3.634	3.096	3.389	4.576	3.029	0.54	0.25	45.64%	лошо	лошо	**пълно неизпълнение**

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

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

Таблица 7

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

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

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

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на активите/ГИС, в т.ч. променливи C8 *Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения*, C24 *Общ брой на сградните водопроводни отклонения*, wC1 *Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора*, C29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения*, D20 *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* и D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове.*
I.2.	1. Дружеството следва да поддържа в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на авариите, в т.ч. променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)*.
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на ЛИК за качеството на питейните води, в т.ч. променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг*, за която не е представена екранна снимка.
I.3.	2. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за Регистър на ЛИК за отпадъчни води.
I.5.	1. За променлива wA14 - *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т.с.в.)* ВиК операторът следва да посочва данните от **предходната отчетна година** в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, като същите следва да съответстват на посочените в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ“ на ред 1.2. от отчета за предходната година.
I.6.	1. Дружеството да осигури възможност регистърът на водомерите на СВО да съдържа в цялост информация и да генерира справки за всички изискуеми данни и параметри за водомери на СВО, в т.ч. променливи iD45 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* и iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип*.
I.11.	1. Дружеството да осигури възможност база данни/регистърът за изразходваната електрическа енергия да генерира справка за променлива zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора*.
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ за променлива wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т.с.в.)* следва да се посочват данните от предходната отчетна година и следва да съответстват на тези, посочени в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ“ на ред 1.2. от отчета за предходната година.
II.	2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ стойността на ред 2.7 Профилактика (почистване, продухване и други) следва да е по-голяма или равна на сумата от запушванията на канализационната мрежа и запушванията на СКО, доколкото по направлението се отчитат и всички видове дейности, и мерки за поддръжка и осигуряване на нормална експлоатация на съоръженията по канализационните системи.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на агтиви/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. Основните данни се въвеждат в информационната система „ВиК Център“, която се подобрява функционално постоянно от разработчиците и в зависимост от необходимостта от извеждане на справки и въвеждане на различни данни. В тази връзка се провеждат срещи с представители на фирмата създала продукта и също им се изпращат заявки свързани с подобряването, допълнителни функционалности и други. 2. Друг продукт, който развиваме като регистър на активите е Географската информационна система ТОБЕЛ. Въпреки че от една година въвеждаме данни все още има много информация да се допълва. Прилагаме екранни снимки с основните справки, които могат да се извеждат от ТОБЕЛ, свързани с параметрите за отчитане на Бизнес плана.	Представената обосновка **се приема**. Екранните снимки от ГИС потвърждават, че се поддържат и нанасят данни за всички променливи. Нововъведените специфични характеристики в ГИС са отразени.
2. Да се представи екранна снимка, доказваща стойността на променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)*.	Представена е екранна снимка от обобщаващата таблица на MS Excel - D35.jpg. В информационната система „ВиК Център" има възможност за получаване на справка за прекъсване на водоподаването, но само за въведените аварии. В момента няма възможност за въвеждане на режимите на водоподаването.	Стойността на променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)* **не е доказана** от регистър на авариите.
3. Да се представи екранна снимка от регистъра на ЛИК за качеството на питейните води, верифицираща данните за 2020 г. за променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг*;	1. Във ПП „ВиК център“ зоните за мониторинг са във вид на списък като база данни, от която се маркира при въвеждане на протокола от коя зона е взета пробата. 2. Прилагаме Ви екранна снимка от изведената справка от информационната система „ВиК център“.	Представената екранна снимка от ПП "ВиК център" **доказва** стойността на променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг.*
4. Да се представи екранна снимка от регистъра на ЛИК за качеството на отпадъчните води, верифицираща стойността за 2020 г. за променлива iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване*;		Представената екранна снимка от ПП „ВиК център“ **доказва** стойността на променлива iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване*.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
6. Да се представят екранни снимки от регистъра на водомерите на СВО за променливи iD45 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* и iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип*.	1. Основните данни се въвеждат в информационната система „ВиК Център“, която се подобрява функционално постоянно от разработчиците и в зависимост от необходимостта от извеждане на справки и въвеждане на различни данни. В момента се разработва модул за регистър на СВО-тата. 2. Регистърът на водомерите се поддържа към инкасо програмата, от която данните се въвеждат и в база данни на MSExcel файл. Към момента стойностите на iD45 и iD44 са актуализирани и не могат да бъдат показани на екранна снимка.	Стойностите на променливите iD45 и iD44 **не са доказани** от регистър на водомерите на СВО.
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
8. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за 2020 г. на променлива wA2 *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора.*	Прилагаме екранна снимка от Информационната система „ВиК център“, където в модул „Лаборатория“ се извежда „справка за водните количества по пунктове на ПСОВ". В модула ежемесечно се въвеждат данните от разходомерите, отчитащи постъпилата вода във всяка ПСОВ, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Монтана. При извеждане на справката в настоящия момент се установи, че общото постъпило водно количество в ПСОВ е **10 277 247** м^3, а отчетеното в Справка №2 на годишният доклад wA2 е **10 523 706** м^3. Т.е. отчета не е верен поради техническа грешка.	Представената обосновка **се приема**. В тази връзка за меродавна се приема посочената от дружеството стойност на променлива wA2 - *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора* - 10 277 247 м3, доказана с екранна снимка от ПП "ВиК център".

9. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи *Общ брой на водомери на водоизточници*, *Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/* и iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост.*	Общият брой на водомерите на водоизточниците е 34, като данните основно са в база на MSExcel таблица и част от тях са описани във „ВиК център“. Екранната снимка от база данни в MSExcel, като на водоизточници са общо 33 бр. и 1 бр. е на вход ПСПВ при язовир „Сречeнска бара" като повърхностен водоизточник, или общо 34 бр.	Стойностите на променливите **са доказани** от БД за разходомери и дейта логери в MSExcel. При проверката през 2020 г. отчетените стойности са доказани също от база данни в MSExcel, но са представени екранни снимки от модул на ПП „ВиК център“, от които е видно, че ВиК операторът е в процес на въвеждане на данни в този модул. При проверката през 2021 г. не са представени екранни снимки от ПП „ВиК център“. С оглед на гореизложеното, за **меродавна се приема** БД за разходомери и дейта логери в MSExcel, доколкото дружеството поддържа и доказва от нея отчетените стойности на променливите за 2019 г. и за 2020 г. В случай, че ВиК операторът внедри модула на ПП „ВиК център“ за разходомери и дейта логери, и декларира отчетените данни от него, следва да посочи информация за всички общи и специфични характеристики, относими към модула на ПП „ВиК център“ и поддържани от дружеството.
10. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
11. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за 2020 г. на A13(Q3A) - *Подадена нефактурирана вода.*	*Подадена нефактурирана вода* A13(Q3A) - това количество е определено само от нефактурираната неизмерена консумация на вода Q3A.2, получено от: Промиване при отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи; Промиване при отстраняване на аварии по разпределителни водопроводи; Промиване на довеждащи водопроводи; Промиване на разпределителни водопроводи. За Промиване на резервоари - не е въведена стойност; Промиване на канализационната мрежа - не е изпълнявано; Промивни води в ПСПВ и в ПСОВ - по разходомери; Вода за противопожарни нужди - не е ползвана за 2020г.; Миене на улици - не се използва. Всички тези количества могат да се отчетат като отделни или обобщени справки от ПП „ВиК Център“, но до момента не е възможно практически да се попълва цялата информация. Прилагаме екранна снимка за Q3A.2. Нефактурирана измерена консумация на вода Q3 A.1. за 2020 г. няма.	През 2019 г. дружеството е поддържало база данни за НЗК в MS Excel. Към момента ВиК операторът е **в процес** на внедряване на модул за НЗК в ПП „ВиК център“- видно от представената екранна снимка за Q3A.2. **Не се въвеждат данни** за всички компоненти, от които се формира стойността на променливата A13(Q3A) - *Подадена нефактурирана вода*.
12. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ*, iE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година*, iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и iwE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година*.	В приложения файл са екранни снимки от таблицата на MSExcel - база данни със списъка на присъединените имоти (файл - iE8 iE10 iwE8 iwElO.docx) с описани имена, имоти и номера на договорите за предоставяне на ВиК услуги.	Представените екранни снимки от база данни за договори за присъединяване в MSExcel **доказват** отчетените стойности на променливите iE8, iE10, iwE8 и iwE10.
13. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.*	Представени са екранни снимки от ПП „Омекс 2000“ и от Excel - обобщена справка с разпределение на персонала по услуги.	Дружеството **не поддържа единна** база данни за персонала с всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД персонал.
14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		

15. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните за брой присъединявания към СВО и СКО, посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ и тези, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“.	Представена е следната обосновка: В Справка № 2 (променливи iE8 и iE10 - 44 бр., iwE8 и iwElO - 8 бр.) са посочени реално физически присъединените имоти към ВиК мрежата до края на отчетната година, докато в Справка № 9 е посочен броят на присъединяванията, за които са внесени съответните такси за присъединяване и този брой обикновено е по-голям този в справка № 2.	Представената обосновка **се приема**.
16. Дружеството да представи налични договори на покупка на електроенергия на свободен пазар и цени за ниско и средно напрежение за 2020 г.	Прилагаме копия на два договора за доставка на ел. енергия ниско и средно напрежение, като цените съответстват на посочените в Справка № 9 - Отчет на потреблението на ел. енергия.	**Представени са** договори за покупка на електроенергия на свободен пазар и цени за ниско и средно напражение за 2020 г.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	НЕ	83%	2	29%	2	2	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	67%	2	69%	2	2	3	лошо
Регистър на авариите	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	94%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	56%	2	2	2	средно
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	67%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	94%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	50%	3	100%	1	2	2	средно
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	83%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	87%	1	1	1	добро
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	В ПРОЦЕС	3	ДА	75%	2	64%	2	2	3	лошо
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	97.23%	**96.62%**	-0.63%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.83%	**100.00%**	1.18%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97.92%	**99.89%**	2.01%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	15.844	**16.698**	-5.39%	Не	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	24.182	**22.571**	6.66%	Да	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	78.03%	**77.69%**	0.44%	Да	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	69.398	**76.875**	-10.77%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	56.14%	**1.83%**	-96.74%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	50.26%	**53.96%**	7.36%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39.13%	**42.03%**	7.41%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	158.911	**194.271**	-22.25%	Не	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.500	**0.121**	75.71%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.430	**0.531**	-23.46%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.189	**0.233**	-23.70%	Не	Не	-	Да	wA2
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	82.76%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Да	wA14
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.34%	**0.33%**	-2.94%	Не	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.21%	**1.10%**	-9.09%	Не	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.062	**0.994**	-6.39%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.055	**0.764**	-27.58%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.044	**0.598**	-42.67%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	81.81%	**85.05%**	3.96%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9.78%	**5.64%**	-42.33%	Не	Да	Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	41.01%	**50.07%**	22.09%	Да	Да	Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.283	**4.999**	5.36%	Да	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.506	**5.232**	4.99%	Да	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**17**	4		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**13**				

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

- Отчетените стойности на следните 3 показатели за качество - **ПК12**е, **ПК15а и ПК15б**, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистър, който не е доказан от дружеството, респективно данните не са достоверни.

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	3	1	**3**	**лошо**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	2	3	1	**3**	**лошо**

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

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

Таблица 6

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

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,038	1.044	0.598	0.939	1.050	-0.01	0.44	-7083.87%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	81,66%	81.81%	85.05%	81.65%	81.77%	-0.15%	-3.39%	2260.00%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	9,17%	9.78%	5.64%	7.00%	14.00%	-0.61%	3.53%	-578.69%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	38,00%	41.01%	50.07%	26.30%	49.97%	-3.01%	-12.07%	401.00%	добро	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,286	5.283	4.999	5.350	5.261	0.00	0.29	8194.29%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5,633	5.506	5.232	5.996	5.386	0.13	0.40	316.82%	добро	добро	**добро**

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

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

Таблица 7

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

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

10. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД

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

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-35-21/19.08.2021 г.** като

представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за активите, в т.ч. за всички относими променливи към регистър на активи/ГИС, в т.ч. променливи C8 *Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения*, C24 *Общ брой на сградните водопроводни отклонения*, wC1 *Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора*, C29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения*, D20 *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* и D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове.*
I.2.	1. Дружеството да осигури възможност за генериране на справки поотделно за променливи wD38a *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* и wD38b *Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период.*
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за водомери на СВО, в т.ч. променлива iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип*.
I.8.	1. Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми данни и специфични характеристики в БД за количества на вход ПСОВ.
I.13.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД персонал, в т.ч. за променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.
II.	1. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“ следва да се посочват данни за изразходвана ел.енергия за административни нужди.
II.	2. В Справка № 14. „Произведени и оползотворени утайки за ПСОВ“ контролата относно отчет на разходите за депонирани и оползотворени утайки следва да се равнява на „0“.
II.	3. В Справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки за всяка ПСОВ“ в колона „оползотворени утайки“ следва да се посочват данни за количествата оползотворени утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година.
II.	4. Коефициентите за разпределяне на разходите за амортизации на ДА за административна и спомагателна дейност, следва да се определят на база преки разходи за амортизации на всички ДА в т. ч. корпоративни, публични, изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.
IV.	1. При отчитане на оперативни разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, включени в коефициента Qp не следва да се включват разходи за амортизации и непризнати разходи за регулаторни цели.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите C8 *Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения*, C24 *Общ брой на сградните водопроводни отклонения*, wC1 *Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора*, C29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения*, D20 *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* и D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове*, за които дружеството е въвело данните в цялост.	1. Регистър на активи е разработен като отделен модул в програмен продукт „ВИК ЦЕНТЪР 6.0” - регистърът черпи информация от номенклатурата с активи и е в процес на актуализиране на данните. Не са представени екранни снимки. 2. ГИС е в процес на въвеждане на данни.	Регистърът на активите и ГИС са **в процес** на въвеждане на данни. Дружеството не е представило информация за нововъведени специфични характеристики.
2. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на активи/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		

3. Дружеството да представи екранна снимка от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. на променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг.*	Представени са екранни снимки от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води от модул на ПП "ВиК център", верифициращи отчетената стойност за 2020 г. на променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг.*	Представените екранни снимки **доказват** отчетената стойност за 2020 г. на променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг.*
4. Да се представи екранна снимка от регистъра за утайките, верифицираща отчетената стойност на променлива wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година.*	Представени са екранни снимки от регистъра за утайките от модул на ПП "ВиК център" за 2019 г. и за 2020 г.	Представените екранни снимки **не доказват** отчетената стойност на променлива wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година.*
5. Да се представи информация до каква степен са актуализирани данните в регистъра относно променлива iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.* При възможност да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. за променлива iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.*	Дружеството използва софтуерен продукт - ПП „Инкасо". В софтуерния продукт се съдържа информация за монтираните водомери на СВО. Информацията за брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип за предходните години преди 2019 г. не е прецизно отразявана. Регистърът е в процес на въвеждане на данни.	Представената информация **се приема.**
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	В бази данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – приложено представяме въведените данни за измерени водни количества по разходомер на вход ПСОВ Шумен, ПСОВ Нови пазар и ПСОВ В.Преслав (представени са екранни снимки от "ВиК център").	Представените екранни снимки **не доказват** наличието на нововъведени специфични характеристики - налични са данни за количества на вход по разходомери, а не за конкретните разходомери.
8. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливите: *Общ брой на водомери на водоизточници*, *Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/* и iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост*.	1. За създаване и поддържане на база данни за водомери на водоизточници, контролни разходомери и дата логери е внедрен разработен специализиран софтуер в ПП „ВиК Център 6.0" в модул „Водоподаване", откъдето се формира в модул „Регистри" - Регистър контролни водомери, разходомери и логери. Всеки водомер се въвежда с необходимите данни в модул „Водоподаване" – „Измервателни устройства". За всяка водоснабдителна система се въвеждат в същия модул „Точки на измерване", за всяка от които се посочва измерването къде е: на водоизточник, на вход населено място и др. Всички водомери на водоизточници, контролни и др. са въведени в модул „Водоподаване" – „Измервателни устройства". Програмният продукт е в процес на доразработване и въвеждане на допълнителни данни в модул „Водоподаване" – „Измервателни устройства" и „Измервания". Информацията ще представим допълнително. 2. За наблюдаване на данните от водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни се използва програмен продукт ZEUSWEB.	1. Стойността на променливите *Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/* и iDMAm **не са потвърдени** от представените екранни снимки от ПП „ВиК център", доколкото същият е **в процес**. Същевременно при проверката през 2020 г. ВиК операторът е доказал стойностите на променливите от поддържаната база данни за разходомери и дейта логери в в Excel, а модулът на ПП "ВиК център" е бил в процес. 2. Относно променлива iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост* дружеството е посочило, че за наблюдение на данните използва програмен продукт ZEUSWEB, но поддържането на данни следва да се извършва в единна база данни за разходомери и дейта логери.
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Представени екранни снимки.	От представените екранни снимки от модула към ПП „ВиК център" за разходомери и дейта логери е видно, че дружеството поддържа и въвежда данни, поради което се приема, че същият е **в процес**.
10. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. на променлива wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора,* след корекцията на отчетните справки, изпратени с писмо вх. № В-17-35-14/03.06.2021 г.	Информацията ще представим допълнително.	**Не са** представени екранни снимки, верифициращи отчетните стойности на променливите zDl *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставяне на вода* и wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора*.
11. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване*	Представени са екранни снимки от ПП "Терез", доказващи отчетните стойности на променливите B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите* и wBl *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.	Стойностите на променливите B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите* и wBl *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води* **са потвърдени** от представените екранни снимки от ПП „Терез".

на отпадъчни води.		
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
13. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите.	Дружеството заявява, че ще представи допълнитлено информация.	В Комисията **не е постъпила** допълнителна информация след представяне на становището на дружеството по връчения констативен протокол, следователно дружеството не е представило доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите, както и заприхождаването на публични ДА, изградени със собствени средства в групи 20 Дълготрайни материални активи и 21 Дълготрайни нематериални активи съгласно изискванията на ЕСРО.
14. Да се представи доказателство, потвърждаващо заприхождаването на публични ДА, изградени със собствени средства в групи 20 Дълготрайни материални активи и 21 Дълготрайни нематериални активи съгласно изискванията на ЕСРО.	Дружеството заявява, че ще представи допълнитлено информация.	
15. Да се представи обосновка за констатираната разлика в разходите за оползотворяване на утайките от ПСОВ и такса заустване, посочени в Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“, и изчислените такива в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ за 2020 г.“, съответно в Справка № 3 „Такси за водовземане и за заустване“.	Поради допусната техническа грешка е направена корекция в Справка № 14. „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ за 2020г.” на разходите за оползотворяване на утайките и в Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“ на разходи за такса заустване. Прилагаме коригиран файл единен електронен модел за изпълнение на одобрения бизнес план и ЕСРО.	Работната група е изискала да се представи обосновка за констатираните несъответствия, а дружеството е представило с писмо вх. № В-17-35-21 от 19.08.2021 г. коригиран електронен модел за изпълнение на одобрения бизнес план и ЕСРО, **без допълнителна информация и обосновки**. Коригираният модел **не е представен** на хартиен носител, надлежно подписан и подпечатан, поради което не се взима предвид.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**50%**	**3**	**46%**	**2**	**3**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**89%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**57%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**67%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**79%**	**2**	**2**	**2**	**средно**

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

Таблица 4

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2020 г.**		**Изпълнение**		**Достоверност на данните**			
			Разчет	**Отчет**	**% изменение**	**Постигнато ниво (Да/Не)**	**Регистър или БД - отсъства или недоказан**		**Некоректна променлива**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	**99.81%**	-0.19%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.58%	**95.73%**	-3.87%	Не	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.66%	**96.78%**	-2.89%	Не	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**98.97%**	-1.03%	Не	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.398	**3.592**	-802.07%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	30.737	**31.136**	-1.30%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	79.48%	**81.44%**	-2.47%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	71.756	**85.509**	-19.17%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	67.74%	**22.58%**	-66.67%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	56.27%	**54.32%**	-3.46%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54.35%	**51.43%**	-5.37%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.02%	**71.50%**	-23.14%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	156.522	**162.646**	-3.91%	Не	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.210	**0.810**	-285.87%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.851	**1.080**	-26.93%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.399	**0.339**	14.96%	Да	Не	-	Да	wD13
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	112.13%	**85.47%**	-23.77%	Не	Не	-	Да	wA15
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.17%	**0.57%**	236.22%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.36%	**5.08%**	274.63%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.034	**0.799**	-22.75%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.114	**0.208**	-81.37%	Не	Не	-	Не	-

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.032	**0.439**	-57.43%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	90.74%	**85.64%**	-5.62%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8.99%	**5.76%**	-35.91%	Не	Не	-	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	48.34%	**34.45%**	-28.72%	Не	Не	-	Да	iE6
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**95.00%**	-5.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.383	**6.494**	12.04%	Да	Не	-	Да	C24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	12.015	**10.328**	14.04%	Да	Не	-	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**8**	0		5	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**22**				

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

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

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

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

Таблица 6

ПК	**Параметър**	**Разчет 2019 г.**	**Стойност 2020 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (OCn)**	**Реална стъпка (PCn)**	**Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %**	**Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии**	**Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията**
			Разчет	**Отчет**								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100.00%	99.81%	100.00%	100.00%	0.00%	0.19%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,58%	99.58%	95.73%	98.49%	99.58%	0.00%	3.85%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,66%	99.66%	96.78%	99.33%	99.67%	0.00%	2.88%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	98.97%	100.00%	100.00%	0.00%	1.03%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,396	0.398	3.592	0.330	0.401	0.00	-3.20	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	31,703	30.737	31.136	32.416	29.197	0.97	0.57	58.68%	лошо	лошо	**лошо**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	80,04%	79.48%	81.44%	80.67%	78.41%	0.56%	-1.40%	-250.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	75,488	71.756	85.509	80.026	67.854	3.73	-10.02	-268.53%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	52,98%	67.74%	22.58%	0.00%	81.25%	-14.76%	30.40%	-205.96%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	56,29%	56.27%	54.32%	62.53%	56.32%	0.02%	1.97%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	54,37%	54.35%	51.43%	54.02%	54.39%	0.02%	2.94%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	93,02%	93.02%	71.50%	99.46%	93.02%	0.00%	21.52%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	167,984	156.522	162.646	230.909	150.198	11.46	5.34	46.57%	лошо	лошо	**лошо**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,210	0.210	0.810	0.737	0.210	0.000	-0.600	-599800.00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,860	0.851	1.080	0.896	0.815	0.01	-0.22	-2391.30%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,397	0.399	0.339	0.032	0.400	-0.0021	0.0575	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	90,91%	112.13%	85.47%	0.00%	102.23%	-21.22%	5.44%	-25.64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,17%	0.17%	0.57%	0.08%	0.42%	0.00%	-0.40%	-	-	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,27%	1.36%	5.08%	0.76%	1.44%	-0.09%	-3.81%	4233.33%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,033	1.034	0.799	0.936	1.036	0.00	0.23	-14606.25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,107	1.114	0.208	2.565	1.118	-0.01	0.90	-12317.81%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,034	1.032	0.439	2.126	1.035	0.00	0.59	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	89,58%	90.74%	85.64%	88.81%	91.05%	-1.16%	3.94%	-339.66%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	9,00%	8.99%	5.76%	5.97%	14.00%	0.01%	3.24%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	45,32%	48.34%	34.45%	27.74%	49.94%	-3.02%	10.87%	-359.93%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	95.00%	85.71%	100.00%	0.00%	5.00%	-	-	средно	**средно**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	7,390	7.383	6.494	7.396	7.381	0.01	0.90	12445.83%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	11,911	12.015	10.328	7.285	11.991	-0.10	1.58	-	-	добро	**добро**

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

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

Таблица 7

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

ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС	876	1 413	537	**1 368**	-492
ОБЩО	**1 628**	**1713**	**85**	**1 668**	**-40**

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

11. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

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

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

Таблица 1.1

Констатации на работна група		Становище на дружеството	Становище на работната група
I.12.	Констатации на на работната група в раздел **I Проверка на наличните регистри и бази данни, 12. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване**	Дружеството представя обосновка относно отчетените стойности за променливи iE8 и iE10 и прилага 2 бр. екранни снимки от програмния продукт.	Работната група **не приема** представената обосновка относно отчетените стойности за променливи iE8 и iE10. Представената информация вече е отразена от работната група в констативния протокол.

	Представените 2 бр. екранни снимки от програмния продукт не доказват отчетения брой за променливи iE8, iE10, iwE8 и iwE10, доколкото същите се отнасят за брой регистрирани документи за присъединяване към ВМ и брой договори за присъединяване към ВиК системи. Стойностите за променливите не са отчетени коректно, доколкото от екранните снимки е видно, че присъединяването по преписка № РД-04-5017 е осъществено през 2021 г. и договори по преписки № РД-04-5425 и № РД-04-5312 са финализирани през 2021 г.		

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

Таблица 2

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

8. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип* в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	ВиК операторът обосновава несъответствието на отчетената стойност за променлива iD44 в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи“ и представената екранна снимка от програмния продукт с невъзможността регистъра на водомери да генерира справки за стар период.	Работната група **приема за сведение** становището на ВиК оператора, а променлива iD44 **не е доказана** с екранна снимака от ПП.
9. Да се представи информация по предприетите мерки от страна на дружеството за създаване на възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променлива iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип*.	Възложено е на фирмата изготвила регистъра на водомерите, да създаде възможност за генериране на справки „към дата“. Промяната е в процес на разработка.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора за сведение.
10. Да се представи екранна снимка, доказваща посочената стойност на променлива iA10 *Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор* в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и да се изяснят причините, поради които стойностите се разминават.	Представени са 3 бр. екранни снимки от системата за отчитане и фактуриране, с цел доказване на отчетената стойност (6 082 526 м^3) относно променливата iA10 *Продадена фактурирана вода (Q3)*. Представена е справка в табличен вид, съгласно която стойността на променлива iA10 се получава чрез сумиране на фактурираните количества за битови, обществени и търговски и стопански потребители и приспадане на сторнираните количества вода на потребители. Допълнително се сумират и начислените водни количества за обект „Тренировъчен полигон Ново село“, въз основа на ръчно издадени фактури без ДДС. Дружеството пояснява, че в системата за фактуриране не се въвеждат данни за титуляра на партидата, тъй като същия е освободен от ДДС.	**Приема се** представената обосновка.
11. Да се представи официална процедура за начина и реда на поддържане на Системата за отчитане и фактуриране с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.	Представена е заповед № Ц-07-397/29.12.2017 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД за внедряване на системата за отчитане и фактуриране и официална процедура за начина и реда на поддържането й.	**Приема се** представената процедурата за начина и реда на поддържане на системата за отчитане и фактуриране. Представената информация е отразена в общите характеристики за системата за отчитане и фактуриране.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС; база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	**Не е** представена информация по отношение на нововъведени специфични характеристики за БД за количества на вход ВС и ПСОВ.
13. Да се представят официални процедури за начина и реда на поддържане на базите данни за количества на вход ПСПВ и ПСОВ.	ВиК операторът посочва в писмо с вх. № В-17-26-18/05.08.2021 г., че прилага процедура за начина и реда на поддържане на регистъра за данни за количества на вход ПСПВ и ПСОВ и на регистъра за данни за качеството на водата за водоснабдяване и отвеждане в област Сливен.	**Не е** представена процедура за начина и реда на поддържане на база данни за количествата на вход ПСПВ. Приема се процедурата за попълване на регистър за пречистени води от ПСОВ. Представената информация е отразена в общите характеристики за база данни за количествата на вход ПСОВ.
14. Дружеството да докаже и обоснове дали всички изискуеми специфични характеристики на базата данни за електрическа енергия се поддържат в програмния продукт чрез представяне на екранни снимки от системата.	ВиК операторът прилага екранна снимка, с цел доказване на подържаните специфични характеристики в програмния продукт.	Представената екранна снимка от регистъра **потвърждава** въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики *дата и номер на фактура*, *наименование на доставчик*, *обект*, *вид и номер на измервателен уред, вид консумация, изразходвани кВтч* и *разход в лв. без ДДС*. Поддържаните специфични характеристики в регистъра за елекрическа енергия **са отразени**.
15. Да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни за електрическа енергия.	ВиК операторът прилага процедура за начина и реда на поддържане на регистъра за елекрическа енергия.	**Приема се** процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра за елекрическа енергия. Представената информация е отразена в общите характеристики на регистъра за елекрическа енергия.
16. Дружеството да представи екранни снимки, доказващи поддържането на изискуемите специфични характеристики в програмния продукт на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Дружеството представя 4 бр. екранни снимки с цел доказване на въвеждане на данни по отношение на изискуемите специфични характеристики в програмния продукт.	Представената екранна снимка от регистъра за сключени и изпълнени договори за присъединяване **потвърждава** въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики: *дата и номер на окончателен договор за присъединяване, име, ЕИК/ ЕГН на страната по договор* и *клиентски номер* . Поддържаните специфични характеристики в регистъра за сключени

		и изпълнени договори за присъединяване **са отразени.**
17. Да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Дружеството представя процедура за присъединяване на недвижими имоти и потребители на вода към водопроводните и канализационните мрежи.	Представената процедура **не се приема**, доколкото същата не съдържа информация за начина и реда на поддържане на сключени и изпълнени договори за присъединяване в програмния продукт.
18. Да се представи процедура за начина и реда на поддържане на регистъра с длъжностите и задълженията на персонала, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.	ВиК операторът представя процедура за начина и реда на поддържане на регистъра с длъжностите и задълженията на персонала.	**Приема се** процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра с длъжностите и задълженията на персонала. Представената информация е отразена в общите характеристики за регистъра с длъжностите и задълженията на персонала.
19. Да се представят екранни снимки от регистъра, доказващи отчетените стойности на променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.	ВиК операторът представя 4 бр. екранни снимки (2 бр. от ПП Терез, от които се виждат функционалности на софтуера, но не се визуализират данни и 2 бр. на справки формат Excel, формирани на база данни от ПП Терез).	Представената обосновка **се приема за сведение**. Отчетените стойности се формират след сумиране на данни от справки формат Excel, а не от програмния продукт.
20. Да се представи официална процедура за начина и реда на поддържане на счетоводната система с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни.	1. ВиК операторът посочва, че процедурата за начина и реда на поддържане на счетоводната система с описание на процесите за работа с данните, нива на достъп и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни е в процес на разработка.	Представената информация се **приема за сведение.**
21. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма.	2. Дружеството е създало разходни центрове за текущо отчитане на на оперативните ремонти съгласно структурата на ремонтната програма по видове разходи от група 60. Разходите се отчитат и по видове дейности, за което прилага екранни снимки за доказване на аналитичност от група 60 в ЕСРО.	Представената обосновка **не се приема.** Представените екранни снимки не са от счетоводния софтуер, а от регистъра на авариите. Те не доказват ипълнението на дадените препоръки.
22. Да се представи информация относно етап на изпълнение на препоръките за осигуряване на проследимост по уникален номер на обектите от Ремонтната програма и създаване на аналитичност по дейност в счетоводната програма за регулаторна отчетност. Да се представят доказателства, в случай на изпълнение на препоръките.	3. „ВиК- Сливен“ ООД създава уникален номер за всеки обект от ремонтната програма, по който се натрупва необходимата информация и се осигурява проследимост. Прилага снимков материал.	
23. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 23.1. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променлива iD45 Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година;	В Справка № 2 „Променливи“, дружеството е отчело, че iD45 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* е 348 броя. От представената от дружеството екранна снимка се вижда, че броят на монтираните водомери на СВО през отчетната 2020 година е 348 броя.	Представената обосновка **не се приема**, доколкото потвърждаването на данните за отчетената стойност за променлива iD45 не изяснена констатираната неконсистентност между данните разчет (8000 бр.)/отчет (348 бр.) за 2020 г., съответно отчетеното значително по-ниско ниво за ПК12д от 0,58% спрямо заложеното одобрено ниво в бизнес плана на дружеството от 13,19%.
23. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 23.2. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променлива zD1 Общо количество на изразходваната ел. енергия за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора;	Бизнес план 2017-2020 г. и съответно разчета му е изготвен въз основа на базовата 2015 г. и констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променливата zD1 се дължи на намален обем на яз. “Асеновец“ и ограничение на водоползването му от МОСВ. Недостига на вода за гр. Сливен се компенсира от помпени станции, което наложи разхода на ел. енергия да се завиши. В противен случай града трябваше да е на воден режим.	Представената обосновка **се приема.**
23. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 23.3. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променливи wD38a Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период и wD38b Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период от една страна и данните в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“ за брой профилактики за отстраняване на запушвания в канализационната мрежа и брой профилактики за отстраняване на запушванията в СКО от друга страна;	Има някаква грешка в системата, ще бъде уточнено с отговарящото лице за съответната процедура. Грешката ще се преразгледа и поправи.	Представената обосновка **не се приема,** доколкото не изяснява констатираното несъответствие, посочено в т.1.3. и т. 1.4.

23.4. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива wD44 Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период и данните в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“ за брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10 м и брой ремонти на СКО;		
23. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 23.5. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iE8 Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (68 бр.) и данните за брой присъединявания към СВО (89 бр.), представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО. 23.6. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iwE8 Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (32 бр.) и данните за брой присъединявания към СКО (14 бр.), представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО;	Констатираното несъответствие между данните за променливи iE8 (wiE8) *Общ брой на поземлените имоти присъединени към водоснабдителната (канализационната) система* и броя на новоприсъединени потребители се дължи на това, че при подписване на окончателните договори за присъединяване не се води отделна справка към коя от мрежите - водоснабдителната или канализационната или и към двете е присъединен имота.	Представената обосновка **не се приема,** доколкото дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба №4/2004 г. След приети промени в Наредба №4/2004 г., който са **в сила от 04.10.2019 г.,** съгласно чл. 12, ал. 2: *"Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 "сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя",* и т. 4: *„изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване";* и чл. 16, ал. 1: *"След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ;* а съгласно чл. 26: *"Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.",* респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване. Дружеството следва да води отделна отчетност относно данните за присъединяване към водопроводната, съответно канализационната мрежа в БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване за съответната година.
24. Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“ - да се представи обосновка относно констатираните разлики в контролите на данни със Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и Справка № 17.1 „Отчет за годишните разходи за регулираните услуги за 2020 г.“;	Данните в справка № 10 „Ремонтна програма“, които не съвпадат са разбираеми, причината е от закръгляне. В Справка № 2 е допусната техническа грешка за променливите wD38a и wD38b и същите са коригирани.	Представената обосновка относно разлики на данни със Справка № 17.1. **не се приема**, доколкото констатираните разлики са в размер до 7 хил.лв. Извършените корекции на променливи wD38a (от 22 бр. на 0 бр.) и wD38b (от 10 бр. на 0 бр.) **не се приемат**, доколкото стойностите 22 бр. и 10 бр. са потвърдени с представени екранни снимки от Регистър на аварии. В тази връзка в т. 1.3. и 1.4. е изискана единствено обосновка, а не корекция на данни.
25. Да се представи обосновка за посочените в Справка № 20.1.“Дълготрайни активи за 2020 г.“ - 8 229 хил. лв. постъпили през периода за регулирана дейност, при положение, че в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ извършените инвестиции за регулирана дейност са в размер на 454 хил. лв.	Дълготрайните активи за 2020 г. са в размер на 8 229 хил. лв., от които: - 7 744 хил. лв. са по ОПОС и са отразени в ЕСРО по сметка 40220 – Доставчици по аванси по проект (по изискване на одитора във връзка с одит ГФО 2020 г.) - 32 хил. лв. - сметка 20708 Активи в процес на изграждане по ОПОС. В Баланса на дружеството са отразени като дълготрайни материални активи в прцес на изграждане - 454 хил. лв. - направени инвестиции, които са посочени в Справка № 19 „Отчет и разчет на Инвестиционната програма за 2020 г.“	Представената обосновка **не се приема.** Инвестициите в Справка № 20.1.“Дълготрайни активи за 2020 г.“ следва да са равни на посочените в Справка № 19 "Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г. Инвестициите финансирани по ОПОС в размер на 7 744 хил. лв., не следва да се включват в Справка № 20.1.“Дълготрайни активи за 2020 г.“ постъпили през периода собствени ДА и публични ДА изградени със собствени средства. Инвестициите в размер на 32 хил. лв. - собствени средства за съфинансиране по ОПОС не са отчетени към инвестиционната програма в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.“ В тази връзка се **признават** извършените инвестиции в размер на 32 хил. лв. за съфинансиране по ОПОС, от които 19 хил. лв. за услугата „Доставяне вода на потребителите“ (по направления Язовири, ПС и Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м), а за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ в размер на 13 хил. лв. (по направления Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м), съответно общият размер на признатите инвестиции за 2020 г. възлиза на 486 хил. лв., 178 хил. лв. в собствени инвестиции, 308 хил.лв. в публични инвестиции, по услуги както следва:

		доставяне на вода на потребителите - общо 453 хил.лв. в т.ч. 288 хил.лв. в ПДА; отвеждане на отпадъчни води - общо 20 хил.лв. в т.ч. 20 хил.лв. в ПДА; пречиствана на отпадъчните води - общо 10 хил.лв. единствено в собствени ДА.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на авариите	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	91%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	88%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	89%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	92%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	93%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	93%	1	1	2	средно
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	50%	3	75%	2	3	3	лошо
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	НЕ	0%	4	100%	1	4	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	67%	2	2	2	средно
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	30%	2	2	2	средно
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	50%	2	2	4	липса на информация
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	79%	2	2	2	средно

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

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.96%	**99.96%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.94%	**99.34%**	0.41%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.74%	**98.94%**	0.19%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	9.385	**10.136**	-8.00%	Не	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	42.795	**47.588**	-11.20%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80.90%	**84.13%**	-4.00%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	96.392	**95.800**	0.61%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	59.26%	**37.50%**	-36.72%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	55.93%	**55.93%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52.16%	**52.16%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92.97%	**91.96%**	-1.09%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	111.111	**18.713**	83.16%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Да	wD38a wD38b wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.437	**0.212**	51.45%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.379	**0.948**	-150.03%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.221	**0.143**	35.22%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	86.96%	**19.77%**	-77.26%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.97%	**0.43%**	-55.97%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.67%	**1.62%**	-3.23%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.082	**0.802**	-25.89%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.134	**0.294**	-74.07%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.062	**0.669**	-37.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	83.05%	**81.71%**	-1.61%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.19%	**0.58%**	-95.59%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	44.53%	**27.10%**	-39.16%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**80.77%**	-19.23%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяване	Да	iE8 iE10
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяване	Да	iwE8 iwE10
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.898	**5.219**	11.52%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7.018	**7.163**	-2.07%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**13**	13		4	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**17**				

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**

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

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

Таблица 6

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

ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	11,55%	13.19%	0.58%	3.29%	14.01%	-1.64%	10.97%	-668.90%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	37,13%	44.53%	27.10%	22.55%	53.58%	-7.40%	10.03%	-135.54%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	97,59%	100.00%	80.77%	58.72%	100.00%	-2.41%	16.82%	-697.93%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,905	5.898	5.219	6.006	5.812	0.01	0.69	10398.48%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	7,046	7.018	7.163	7.132	6.873	0.03	-0.12	-402.77%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

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

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

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри регистър на активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики
I.1.	2. Дружеството да внедри ГИС за цялата обособена територия с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.3.	1. ВиК операторът да внедри регистър на лабораторните изследвания за качество на питейни/отпадъчни води с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.5.	1. Дружеството да внедри регистър на утайки от ПСОВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност регистърът на водомерите на СВО да генерира справки по зададени критерии.
I.10	1. Дружеството да внедри БД за неизмерена законна консумация с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.13	1. Дружеството да създаде възможност внедрения регистър да генерира справки по зададени критерии, включително и за променливи **B1** *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и **wB1** *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.
II.	1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 1.1. Дружеството следва да попълва данни за всички променливи, които са относими за дейността му в зависимост от предоставяните услуги, вкл. тези с отчетена стойност „0“. 1.2. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „*сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя“, и т. 4: „изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване“; и чл. 16, ал. 1 „След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ“; а съгласно чл. 26: „Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“*, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване;
II.	2. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия“ дружеството следва да посочва данни за изразходвана ел. енергия за административни нужди;
II.	3. В Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“: 3.1. Данните следва да са представят по населени места. 3.2. Дружеството следва да посочва данни за брой аварии по арматури и фитинги.
II.	4. В Справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки за всяка ПСОВ“ контролата за съответствие на данни относно *Оползотворени утайки през 2020 г.* следва да се равнява на „0“.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Дружеството да представи заповед на изпълнителния директор за внедряване регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	В рамките на проект BG16M1OP002-1.016-0011-C02 „Интегриран воден проект за област Бургас“ е предвидено да се изгради географска информационна система (ГИС), която обхваща информация за ВиК инфраструктурата за територията, обслужвана от ВиК Бургас. Данните на системата ще се въвеждат, управляват и съхраняват релационна база от данни. Проектирането и изграждане на географска информационна система ще включва наколко основни дейности.	**Не е представена** заповед на изпълнителния директор за внедряване регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.
2. ВиК операторът да представи информация относно етапа на внедряване на ГИС към 31.12.2020 г., като представи екранни снимки за всички специфични характеристики, които се поддържат в нея		Работната група **приема** представената информацията за ГИС. Същевременно от становището на ВиК оператора не се изяснява на какъв етап е достигнал проектът BG16M1OP002-1.016-0011-C02 „Интегриран воден проект за област Бургас“ по отношение на дейност „изграждане на ГИС система“.
3. ВиК операторът да представи информация относно специфичните характеристики в използваната за целите на регистър на активи счетоводна програма SioPro и да обоснове възможностите за поддържане на регистър на активи в този софтуерен продукт в съответствие с регулаторните изисквания, както и да посочи предвижданията си за внедряване на регистър на активи в подходящ софтуер, който да отговаря на регулаторните изисквания.	В модул Дълготрайни активи от счетоводна програма SioPro са въведени всички дълготрайни активи /Публична общинска собственост, Публична държавна собственост и корпоративни активи/ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас като са спазени изискванията за регулаторна отчетност и единния сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели. Поддържа се информация за дълготрайните активи по групи с идентификационен номер, местоположение, материал, диаметър, дължина и др.	Работната група **не приема** становището на ВиК оператора, къй като не са представени доказателства, че в счетоводна програма SioPro може да поддържат и се поддържат всички изискуеми специфични характеристики за регистър на активите.
4. ВиК операторът да представи екранни снимки от ДП „Архимед“, доказващи стойностите на променливи **iF98** *Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни* и **wF14** *Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти*.	При изготвяне и регистриране на отговор ПП „Архимед“ преписката не се отчита като „просрочена“, дори и да е била такава, т.е. в момента в който се регистрира отговор системата престава да я отчита като просрочена. Това означава, че сроковете за отговор на жалбите, както и останалите документи, може да се следят текущо и не може да се направи справка за отговорени в срок документи за минал период, тъй като системата винаги отчита просрочените документи към момента на справката, поради което не можем да приложим и скрийншот.	Работната група **не приема** становището на ВиК оператора относно променлива iF98, доколкото дружеството следва да осигури възможност за извличане на данни по зададени критерии от регистъра, съответно да верифицира данните за променливите от него. 2.Дружеството е представило екранна снимка за променлива wF14 (5 бр.), която не потвърджава отчетената стойност за 2020 г. (10 бр.), за което не е представена обосновка.
5. Да се представят екранни снимки от регистър на водомери в ПП „Пласмент“, доказващи отчетните стойности на променливи **iD45** *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* и **iD44** *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.*	Не е представена изисканата информация.	-
6. ВиК операторът да представи екранна снимка БД за измерени водни количества на вход ПСОВ, доказваща стойността на променлива **wA2** *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора*;	Представени екранни снимки на справки във формат Excel за всяка ПСОВ.	Представени екранни снимки на справки във формат Excel за всяка ПСОВ, сбора от които потвърждава стойността на променливата Видно от представените екранни снимки, дружеството поддържа отделни бази данни за всяка ПСОВ, в тази връзка се приема оценка на базата данни за измерени водни количества на вход ПСОВ **в процес.** Дружеството следва да поддържаи внедри единна база данни с изискуемите специфични характериситики.
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството за база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им		От представените екранни снимки се прави заключение, че **няма промяна** за наличните специфични характеристики, които се поддържат.

8. Дружеството да представи заповед на изпълнителния директор за утвърждаване внедрените БД за измерените водни количества на вход ВС/ПСПВ/ПСОВ, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Не е представена изисканата информация.	-
9. ВиК операторът да представи информация относно етапа на внедряване на БД контролни разходомери и дейта логери, като представи екранни снимки за всички специфични характеристики, които се поддържат в нея;	„ВиК“ ЕАД Бургас няма БД към 31.12.2020 г., използва се софтуерът на фирмата доставчик, в който се вижда локацията на база измерени географски координати, както и показанията на водомерите и измереното налягане на водата.	Представената обосновка **се приема за сведение.**
10. Да се представят екранни снимки, доказващи стойността на променливи *Общ брой на водомери на водоизточници*, *Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/* и **iDMAm** *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост от база данни за контролни разходомери и дейта логери* от база данни за контролни разходомери и дейта логери.	Не е представена екранна снимка.	-
11. ВиК операторът да представи екранни снимки от регистъра, доказващи стойностите на променливи **iE8** *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията*, **iwE8** *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и **iwE10** *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година;*	През 2020 година „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас има въведен нов ПП „Меандър“, който може да прави справки по общ брой поземлени имоти присъединени през отчетна година или определен период към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал.2 от Закона за устройството на територията. Разграничение на поземлени имоти брой присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал.2 от Закона за устройството на територията. През 2021 година ще могат да се представят и екранни снимки, доказващи променливите iE8 , iwE8 и iwEl0.	Работната група **приема за сведение** становището на ВиК оператора.
12. ВиК операторът да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, утвърдена от изпълнителния директор.	Дружеството е представило част от изисканите документи.	**Не е представена** официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, утвърдена от изпълнителния директор. **Приложена е** „Инструкция за Изходни данни и условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“.
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не са представени екранни снимки.	-
14. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма.	*Въз основа на констатация, че ВиК операторът не е създал аналитичност в група 60 в сметките за авариен и текущ ремонт съгласно принципите на ЕСРО изразяваме своето несъгласие. В сметка 601 се отчитат разходи за материали по номер на отчетна карта, номер на обекта, видовете вложени материали, в сметка 604 и сметка 605 разходите за заплати и социални осигуровки се осчетоводяват с натрупване за услугата на месечна база, но възможността за проследимост е в ПП Пласмент по обекти и направления и считаме, че в този програмен*	Представената обосновка за отчитане на разходите за оперативен ремонт в гр. 60 за настоящия период **се приема за сведение**, доколкото дружеството поддържа информация за всички разходи, формиращи стойността на оперативните ремонти, във ПП Пласмент, но няма създадена аналитичност по направления на РП в счетоводната програма за регулаторна отчетност.

	продукт са спазени всички изисквания съобразно структурата на Ремонтната програма. За новия регулаторен период 2022-2026 г. разработваме аналитичност, при която ще са спазени изискванията за проследимост по направления на Ремонтната програма и по сметки в счетоводната система, а в ПП Пласмент и в момента има подробни справки.	Информацията за предстоящо разработване на необходимата аналитичност през следващия регулаторен период 2022-2026 г. се приема за сведение.
15. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 15.1. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iE5 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора* (брой) за 2020 г. (462 807 бр.) и данните на НСИ към 31.12.2020 г. за население по области, общини, местоживеене и пол (409 750 бр.), доколкото стойността на променлива iE5 за отчетната 2019 г. е 410 331 бр.;	Данните на НСИ към 31.12.2020 г. за население по области за област Бургас бяха въведени на 12.04.2021 г. (дата, която е след крайния срок за предаване на отчета на бизнес плана). Последните данни на НСИ преди обновяването на 12.04.2021 г. бяха за населението по области към края на 2019 г. (липсваха всякакви данни за 2020 г.). Поради липса на всякакви данни на НСИ за 2020 г. са използвани данните на ГРАО, които обновяват данните си всеки месец. При данните на ГРАО се наблюдава растеж на населението при обявеното извънредно положение (корона вирус) в страната и по света, при което много български емигранти се завърнаха в България.	Представената обосновка **не се приема.** Срокът за представяне на годишен отчет за изпълнение на бизнес плана съгласно чл. 32, ал.1 от НРКВКУ е 15 април.
15. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 15.2. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между стойността на променлива F1 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за 2020 г.* - 462 714 бр. и стойността на променлива F1 за отчетната 2019 г. - 410 035 бр.;	Почти 100% от населението ползва услугата водоснабдяване: общият брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода е разликата между общия брой на населението по постоянен адрес и броя на населението, което не използва услугата водоснабдяване (проверено за 2020 г.).	Представената обосновка **не се приема**. Стойностите на променливи iE5, съответно F1 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора* за отчет 2020 г. следва да бъде изчислявана въз основа на статистическата информация относно прогнози за населението на Националния статистически институт (НСИ), предоставени на интернет страницата на НСИ или информационна система ИНФОСТАТ на НСИ.
15. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 15.3. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ* (435 бр.) и данните за брой присъединявания към СВО, представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от ЕСРО (746 бр.).	Несъответствието между данните за променлива iE8 и данните за брой присъединявания към СВО, представени в справка № 9 Новоприсъединени потребители от отчета по ЕСРО се дължи на факта, че в ПП Пласмент се отчитат всички нови отклонения за посочен период, в това число и отклонения към строителни площадки и временни обекти, които не са присъединени с окончателен договор.	Представената обосновка **не се приема**. В Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от ЕСРО следва да бъдат отчетени само новоприсъединените имоти, реално и окончателно изградените СВО, след приключване на строителството на обекта.
16. Да се представи обосновка относно данните за брой *аварии по арматури и фитинги*, доколкото в Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи за 2020 г.“ стойността е 0, а в справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“ са отчетени 152 бр. ремонти на СК и ПК, и не става ясно дали са включени в стойността на променлива **D28** *Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги*.	Приложено Ви предоставяме екранна снимка от ПП „Пласмент“ доказваща отчетените 152 бр. ремонти на СК и ПК и не са включени в стойността на променливата D28 Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги.	Представената обосновка **се приема**.

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

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

Таблица 3

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

	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР	регистри /бази данни КЕВР		
ГИС	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на авариите	ВНЕДРЕН	2	ДА	50%	3	100%	1	2	2	средно
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ОТСЪСТВА	4	ДА	17%	3	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ОТСЪСТВА	4	ДА	17%	3	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ОТСЪСТВА	4	ДА	17%	3	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	67%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	НЕ	75%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	НЕ	75%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	В ПРОЦЕС	3	НЕ	50%	3	50%	2	3	3	лошо
База данни за контролни разходомери и дейта логери	НЕДОКАЗАН	4	ДА	75%	2	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	НЕДОКАЗАН	4	ДА	75%	2	50%	2	2	4	липса на информация
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	93%	1	1	1	добро

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.93%	**99.98%**	0.05%	Да	Не	-	Да	F1 iE5
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.89%	**99.99%**	0.10%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.07%	**98.81%**	0.75%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.814	**0.227**	87.49%	Да	Не	-	Да	F1
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	18.719	**18.565**	0.83%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак.	Не	-

								конс. Регистър активи ГИС		
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	50.49%	**54.19%**	-7.33%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	65.620	**72.586**	-10.62%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	59.78%	**11.81%**	-80.24%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	82.26%	**75.48%**	-8.24%	Не	Не	-	Да	iE5
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	62.91%	**63.90%**	1.57%	Да	Не	-	Да	iE5
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	91.97%	**99.76%**	8.47%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	130.522	**213.814**	-63.81%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.219	**0.374**	-70.89%	Не	Не	-	Да	wF14
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0.352	**0.435**	-23.55%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.365	**0.413**	-13.01%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	**76.44%**	-23.56%	Не	Да	Регистър утайки ПСОВ	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.94%	**1.33%**	41.49%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.12%	**1.23%**	9.82%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.124	**1.214**	8.04%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.257	**0.759**	-39.65%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.111	**0.547**	-50.77%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	90.26%	**88.03%**	-2.47%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.24%	**8.91%**	-32.70%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	94.43%	**43.36%**	-54.08%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**56.86%**	-43.14%	Не	Не	-	Да	iF98 iF99
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяване	Да	iE8 iE10
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	БД договори присъединяване	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6.279	**7.156**	-13.97%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4.484	**6.607**	-47.36%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**13**	18		7	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**17**				

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

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

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

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

недоказана или непотвърдена стойност.

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

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

Таблица 5

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

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,93%	99.93%	99.98%	99.82%	99.93%	0.00%	-0.05%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,79%	99.89%	99.99%	97.89%	99.91%	-0.10%	-0.20%	200.00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97,82%	98.07%	98.81%	98.29%	98.31%	-0.25%	-0.99%	396.00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1,786	1.814	0.227	0.186	1.815	-0.03	1.56	-	-	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	19,191	18.719	18.565	21.064	18.241	0.47	0.63	132.73%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	51,16%	50.49%	54.19%	53.34%	49.81%	0.67%	-3.03%	-452.24%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	70,456	65.620	72.586	90.811	59.649	4.84	-2.13	-44.05%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	40,59%	59.78%	11.81%	2.58%	80.07%	-19.19%	28.78%	-149.97%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	82,23%	82.26%	75.48%	76.96%	82.33%	-0.03%	6.75%	-22500.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	62,90%	62.91%	63.90%	55.95%	62.97%	-0.01%	-1.00%	10000.00%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	91,03%	91.97%	99.76%	87.67%	93.01%	-0.94%	-8.73%	928.72%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	142,405	130.522	213.814	552.770	124.249	11.88	-71.41	-600.94%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,222	0.219	0.374	0.277	0.180	0.004	-0.152	-4208.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,354	0.352	0.435	0.360	0.351	0.00	-0.08	-4045.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,365	0.365	0.413	0.261	0.365	0.0000	-0.0475	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00%	100.00%	76.44%	44.23%	100.00%	0.00%	23.56%	-	-	средно	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,17%	0.94%	1.33%	0.43%	1.24%	0.23%	-0.16%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	0,94%	1.12%	1.23%	0.19%	1.24%	-0.18%	-0.29%	161.11%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,102	1.124	1.214	1.021	1.142	-0.02	-0.11	506.76%	добро	добро	**добро**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,195	1.257	0.759	1.264	1.297	-0.06	0.44	-695.06%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,094	1.111	0.547	1.472	1.125	-0.02	0.55	-3277.25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	90,14%	90.26%	88.03%	89.69%	90.31%	-0.12%	2.11%	-1758.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	12,24%	13.24%	8.91%	9.66%	14.00%	-1.00%	3.33%	-333.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	93,01%	94.43%	43.36%	96.31%	96.31%	-1.42%	49.65%	-3496.48%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	56.86%	100.00%	100.00%	0.00%	43.14%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	6,301	6.279	7.156	6.646	6.270	0.02	-0.85	-3885.91%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	4,497	4.484	6.607	4.811	4.421	0.01	-2.11	-16489.84%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

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

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

Таблица 7

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

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

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.08.2021 г.**

(приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистър активи и ГИС.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност за генериране на справки по зададени критерии от регистъра.
I.8.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за количества на вход ВС.
I.9	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД за контролни разходомери и дейта логери.
I.13.	1. ВиК операторът да създаде възможност, внедреният регистър с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора да генерира справки по зададени критерии, включително за променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*, както и да се поддържат всички изискуеми специфични характеристики.
I.14.	1.Дружеството да създаде аналитичност по направленията от Ремонтната програма към всички сметки за текущ и авариен ремонт от група 60, съгласно принципите на ЕСРО.
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ променлива iDMAt *Общ брой на водомерни зони* следва да се отчита спрямо изискванията на т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които iDMAt е общият брой на водомерните зони в обслужваната от ВиК оператора територия и се определя както следва: населените места с население под 2 000 жители се приемат за една зона (едно населено място се равнява на една зона), населените места с население между 2 000-10 000 жители може по преценка на оператора да бъдат вътрешно зонирани (едно населено място се равнява на една или повече зони), а населени места с население над 10 000 жители следва да са вътрешно зонирани (на едно населено място съответства повече от една зона). В тази връзка общият брой водомерни зони (iDMAt) следва да е по-голям от броя на населените места, съгласно т. 25 от Указания НРКВКУ;
II.	2. Дружеството да разпределя разходи между услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води съгласно принципите на ЕСРО, в случай че извършва оперативни ремонти, които не могат да се отнесат пряко към дадена услуга, а се явяват общи за услугите. Стойността на същите следва да се посочват в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ на редове „други оперативни ремонти - общи за услугите“;
II.	3. В Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“, коефициентите за разпределяне на разходите за амортизации на ДА за административна и спомагателна дейност, следва да се определят на база преки разходи за амортизации на всички ДА в т. ч. корпоративни, публични, изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Дружеството да представи доказателства, че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър на активите/ГИС, като и да посочи етап на попълване на данните;	В Регистър на активите/ГИС се поддържат всички изискуеми специфични характеристики, приложени са екранни снимки.	Работната група **е отразила** представената от дружеството информация относно специфичните характеристики в ГИС. Дружеството **не представя** екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър на активите. **Не е представена** информация относно етап на попълване на данните в двата регистъра.
2. Дружеството да представи заповед на управителя за внедряване на регистър на активите, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни;	Приложена е Заповед №132/11.08.2021 г. на управителя за внедряване на Регистър на активите и Процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.	Работната група **приема** представените от ВиК оператора заповед на управителя за внедряване на Регистър на активите и Процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.
3. Да се представят екранни снимки, доказващи стойността на променливи D20 *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* и D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол*	Стойността на променливата D20 *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* частично беше показана в отчетния доклад чрез файл: РП-Желъо войвода-pdf. За останалите метри рехабилитирана водопроводна мрежа прилагаме файлове: Ямбол-ул.Преслав.pdf; Ямбол-ул.Ямболен.pdf; Драма.pdf; Голям манастир.pdf; Бояджик-pdf.	Относно стойността на променлива D20 *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* **са представени** няколко екранни снимки във формат pdf. на геодезични скици за различни обекти, за които е извършена рехабилитация. Дружеството **не представя** екранна снимка за стойността на променлива

на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове от регистър/ГИС.		С29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения*.
4. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие на посочената стойност за променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)* в отчетните данни за 2020 г. и представената екранна снимка от „ВиК Център“.	Коригирана е променливата D35 Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период) в Справка №2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ - вярна е стойността 3 505 248 бр./ч. на екранната снимка от „ВиК Център“.	Работната група **приема** обосновката на ВиК оператора. Представена е екранна снимка от "ВиК Център", на която се визуализира стойност за променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период) - 3 505 248 бр./ч.* В тази връзка се приема за меродавна посочената стойност за D35 равна на 3 505 248 бр./ч.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на авариите, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	В Регистър на авариите има нововъведена специфична характеристика „Приоритет/спешност“, за която прилагаме екранна снимка.	Работната група **е отразила** представената информация за нововъведената специфична характеристика „Приоритет/спешност“.
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
7. Дружеството да представи доказателства, че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър на водомерите на СВО.	Към отчетния доклад на „В и К“ ЕООД - гр.Ямбол за 2020 г. беше представена екранна снимка - файл: Регистър водомери СВО.doc, която доказва въведените и поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър на водомерите на СВО, извлечена от ПП „Инкасо". Отново прилагаме същата екранна снимка за потвърждение	Работната група **не приема** представените екранни снимки относно поддържаните специфични характеристики в регистър водомери на СВО, т.к. са на справки във формат Excel. Дружеството следва да представи екранни снимки от ПП „Инкасо“, които да доказват нововъведени специфични характеристики.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Не е представена информация.	-
9. Дружеството да представи доказателства (екранни снимки), че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в БД за контролни разходомери и дейта логери, като и да посочи етап на попълване на данните.	В База данни за контролни разходомери и дейта логери се поддържат всички изискуеми специфични характеристики, приложени са екранни снимки - файл: Х-ки БД контролни разходомери.doc.	ВиК операторът **е представил** екранни снимки относно поддържаните специфични характеристики в базата данни за контролни разходомери и дейта логери са от „ВиК Център“, които работната група приема за сведение.
10. ВиК операторът да представи екранни снимки, доказващи стойността на променливи: *Общ брой на водомери на водоизточници*, *Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/* и iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост*.	За стойностите на променливите: Общ брой водомери на водоизточници и Общ брой контролни водомери по .мрежата (различни от водомери на водоизточници), приложена е екранна снимка - файл: Водомери водоизточници и контролни.	1. Дружеството **е представило** екранни снимки от справки във формат Excel, доказващи стойността на променливи *Общ брой на водомери на водоизточници* и *Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/.* В допълнение работната група приема за меродавна БД за контролни разходомери и дейта логери в MSExcel, тъй като дружеството поддържа и доказва от нея отчетените стойности на променливите за 2019 г. и за 2020 г. В случай, че ВиК операторът внедри модула на "ВиК център" за контолно разходомери и дейта логери и верифицира отчетените данни от него, следва да посочи информация за всички общи и специфични характеристики, относими към модула на "ВиК център" и поддържани от дружеството. 2. Дружеството **не е представило** екранна снимка доказваща стойността на променлива iDMAm от поддържаната база данни.
11. Дружеството да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация, както и официални процедури за начина и реда на поддържане, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и	За внедряване на регистър за изчисляване на неизмерена законна консумация представяме Заповед №133/11.08.2021 г. на управителя, като прилагаме и Процедура за начина и реда на поддържане на същия.	Работната група **приема** представените от ВиК оператора заповед на управителя за внедряване на регистър за изчисляване на неизмерена законна консумация представяме и Процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

последващ контрол на съхраняваните данни;		
12. Дружеството да представи доказателства, че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация, като и да посочи етап на попълване на данните.	В База данни за неизмерена законна консумация се поддържат всички изискуеми специфични характеристики, приложени са екранни снимки от „ВиК Център" - файл: Х-ки БД неизмерена законна консумация.	Работната група **е отразила** представената от дружеството информация относно специфичните характеристики в регистър за изчисляване на неизмерена законна консумация. Приема се оценка на регистър „В ПРОЦЕС“, тъй като е видно че дружеството работи по внедряването на този модул от „ВиК Център“, но стойността на променлива А13(Q3A) *Подадена нефактурирана вода* не се потвърждава от представената снимка от програмния продукт.
13. Дружеството да представи доказателства (екранни снимки), че е въвело и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър за сключените и изпълнените договори за присъединяване и да посочи етап на попълване на данните.	1. В База данни за сключените и изпълнените договори за присъединяване се поддържат всички изискуеми специфични характеристики, приложени са екранни снимки от „ВиК Център“ - файл: Х-ки БД договори за присъединяване.	1. ВиК операторът е представил екранни снимки относно поддържаните специфични характеристики в базата данни за сключените и изпълнените договори за присъединяване от „ВиК Център“. **Приема се** оценка на регистър „В процес“, тъй като е видно че дружеството работи по внедряването на този модул от „ВиК Център“.
14. Да се представи обосновка за отчетените данни за дължина на канализационната мрежа, тъй като са по-големи от заложените в бизнес плана и отчетените през 2019 г.;	В отчетния доклад за 2020 г. дължината на канализационната мрежа, която експлоатира дружеството, е извлечена от базата данни в ГИС /за гр. Ямбол и гр.Елхово/. След окончателното предаване за експлоатация на доизградената канализационна мрежа в двете най-големи населени места, базата данни в ГИС се актуализира и след преизчисляване с InfoAsset, съответно се актуализира и дължината на канализационната мрежа - 235 км.	Представената обосновка **се приема**.
15. Да се представи обосновка за отчетеното по-голямо количество потребена ел. енергия в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.“ спрямо заложеното в бизнес плана;	Получената разлика в заложените количества квтч за ел. енергия в бизнес плана и отчетените такива за 2020 год. се дължи преди всичко на работата на помпите в непрекъснат цикъл (без изключване) в помпените станции на някои от по-големите населени места, поради намаления воден ресурс и настъпилото засушаване през последните години. Дружеството разполага с официална информация от НИМХ за измерените годишни суми на валежите в три измервателни станции - гр. Ямбол, гр. Елхово и с. Стефан Караджово, от която е видно отклонение за 2020 год. от 64 л/м^2 за Ямбол (за 2019 год. - 152 л/м^2) и съответно 96 л/м^2 за Елхово (за 2019 год. - 121 л/м^2) - приложение: писма на НИМХ с изх.№ 7/29.01.2019 г.; изх. № 13/05.02.2020 г.; изх. № 14/08.02.2021 г.	Представената обосновка **се приема**.
16. Да се представи обосновка относно отчетената значително по-висока средна цена на ел. енергия „Ниско напрежение“ за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо същата за услугата доставяне на вода на потребителите.	Още по разчет на бизнес плана за 2020 год. е заложена по-висока цена на ел. енергия за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, спрямо същата за „Доставяне на вода на потребителите“, което е в размер на 11,96%. В количествено изражение квтч за „отвеждане“ по отчет стойностите са повече от два пъти по-малки, от тези, посочени в разчета за същата година, а цената е ~ 21,46% по-висока. В инструкциите за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство е застъпен въпроса за разпределяне на разходите, които са общи за регулираната и нерегулираната дейност и се разпределят между тях пропорционално на делът на преките разходи за съответната услуга. Към разходите на регулираната услуга „отвеждане“ 68 хил.лв са добавени 4 хил.лв, което е 7,61% от общата сума на разходите за административна и спомагателна дейност. По такъв начин стойността на услугата „отвеждане“ се увеличава, оттам и получаването на по-висока средна цена.	Представената обосновка **се приема**.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**58%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**58%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**91%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**89%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**през 2020г. не експлоатира ПСОВ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**67%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**67%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**не експлоатира ПСПВ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**не експлоатира ПСОВ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**20%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**50%**	**3**	**90%**	**1**	**2**	**3**	**лошо**
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**50%**	**3**	**67%**	**2**	**3**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.12%	**99.65%**	0.53%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96.98%	**95.34%**	-1.69%	Не	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**96.97%**	-3.03%	Не	Не	-	Не	-

ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5.196	**3.410**	34.37%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	18.226	**23.109**	-26.79%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	69.40%	**75.78%**	-9.19%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	114.037	**151.709**	-33.03%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	56.25%	**15.91%**	-71.72%	Не	Да	Регистър активи	Да	iDMAt iDMAm
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	74.21%	**68.07%**	-8.27%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	62.43%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	617.436	**466.383**	24.46%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.380	**0.480**	-26.30%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.668	**0.700**	-4.82%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.654	**0.000**	100.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	72.03%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.90%	**0.06%**	-93.33%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2.47%	**2.02%**	-18.22%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.047	**0.921**	-12.03%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.164	**0.794**	-31.75%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.017	**0.000**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.00%	**73.88%**	-14.09%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	15.41%	**8.67%**	-43.74%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	80.18%	**74.00%**	-7.71%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**97.37%**	-2.63%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	98.18%	**88.17%**	-10.20%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	97.80%	**84.31%**	-13.79%	Не	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6.708	**6.265**	6.61%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.216	**2.135**	33.62%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**7**	10		1	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**23**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на 7 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- Отчетените стойности на следните 3 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК9, ПК15а и ПК15б.**
- ВиК операторът не е отчел изпълнение на 23 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- Отчетените стойности на следните 7 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни**: ПК4а, ПК5, ПК6, ПК11г, ПК11д, ПК12д, ПК12е.** В допълнение за **ПК6** се констатира, че е отчетени променливи с недоказана или непотвърдена стойност.
- Липсата на отчетени нива за **ПК7б, ПК11б, ПК11в, ПК12в** се дължи на

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

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

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

Таблица 5

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

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

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнен ие на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнени е ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнени е с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,12%	99.12%	99.65%	98.86%	99.12%	0.00%	-0.53%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	96,11%	96.98%	95.34%	93.43%	98.29%	-0.87%	0.77%	-88.51%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	96.97%	100.00%	100.00%	0.00%	3.03%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	5,234	5.196	3.410	5.411	5.156	0.04	1.82	4874.87%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	18,735	18.226	23.109	20.245	17.742	0.51	-4.37	-860.11%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	69,80%	69.40%	75.78%	71.48%	69.00%	0.40%	-5.98%	-1495.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	121,898	114.037	151.709	141.629	108.142	7.86	-29.81	-379.24%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	42,19%	56.25%	15.91%	8.40%	79.69%	-14.06%	26.28%	-186.91%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	72,38%	74.21%	68.07%	66.32%	76.02%	-1.83%	4.31%	-235.52%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	60,71%	62.43%	0.00%	0.00%	64.11%	-	-	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	100,00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	средно	**средно**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	625,128	617.436	466.383	848.092	609.744	7.69	158.75	2063.69%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,377	0.380	0.480	0.599	0.384	-0.004	-0.104	-	-	средно	**средно**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,653	0.668	0.700	0.655	0.621	-0.01	-0.05	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,662	0.654	0.000	0.000	0.653	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	40,16%	72.03%	0.00%	0.00%	91.88%	-	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,84%	0.90%	0.06%	0.28%	0.95%	-0.06%	0.78%	-1300.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	2,30%	2.47%	2.02%	1.91%	2.64%	-0.17%	0.28%	-164.71%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,044	1.047	0.921	1.003	1.049	0.00	0.12	-5622.73%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,130	1.164	0.794	0.918	1.193	-0.03	0.34	-977.26%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,017	1.017	0.000	0.000	1.016	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	85,00%	86.00%	73.88%	83.67%	86.94%	-1.00%	11.12%	-1112.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	14,91%	15.41%	8.67%	11.90%	16.38%	-0.50%	6.24%	-1248.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	77,29%	80.18%	74.00%	49.62%	83.08%	-2.89%	3.29%	-113.84%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	97.37%	98.04%	100.00%	0.00%	2.63%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	96,72%	98.18%	88.17%	88.68%	100.00%	-1.46%	8.55%	-585.62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	95,79%	97.80%	84.31%	88.24%	100.00%	-2.01%	11.48%	-571.14%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	6,715	6.708	6.265	6.636	6.388	0.01	0.45	6347.89%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3,348	3.216	2.135	1.558	3.027	0.13	1.21	918.40%	добро	добро	**добро**

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

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

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

Таблица 7

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

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

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

отводняване на стойност 2 хил. лв., с цел да се поддържа ПСОВ в готовност за бъдеща експлоатация.

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да осигури възможност регистърът на активите/ГИС да съдържа в цялост информация за всички изискуеми данни и параметри за активите, в т.ч. променливи C8 *Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа*, C24 *Общ брой на сградните водопроводни отклонения*, wC1 *Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора*, C29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения*, D20 *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* и D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове*.
I.2.	1. Дружеството следва да поддържа в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на авариите, в т.ч. променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).*
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на ЛИК за качеството на питейните води, в т.ч. променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг*, за която не е представена екранна снимка.
I.5.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на утайките за ПСОВ, в т. ч. за променливи wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година* и wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)*.
I.8.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за количества на вход ВС.
I.9.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за разходомери и дейта логери.
I.10.	1. Дружеството следва да поддържа в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в БД за неизмерена законна консумация, в т.ч. за променлива A13 *Подадена нефактурирана вода*.
I.13.	1. Дружеството да осигури възможност за поддържане на всички изискуеми специфични характеристики на БД за договори за персонала в наличната БД, в т.ч. % на разпределение на административен персонал на ЕПЗ по ВиК услуги.
I.14.	1. Дружеството да не отчита източените водни маси при извършване на оперативен/капиталов ремонт като разход в стойността на обекта. Същите имат характер на неприсъщи разходи. Функционалностите, които дружеството следва да въведе и поддържа в работните карти към регистъра на авариите съгласно изискванията на ЕСРО, относно отчитане на стойност са само и единствено за вложени материали, труд, механизация и обща стойност на обекта. Количеството на източените водни маси в работните карти и отчитането в регистъра на авариите се отразява като технически параметър, а не като стойност.
I.14.	2. Стойността на оперативните ремонти се формира на база реално вложени материали, механизация, труд и външни услуги. Разходи, определени като процент от стойността на материалите за всеки обект, без да е обоснован и доказан с фактури и разходооправдателни документи за реално вложени материали не се признават.
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 1.1. В стойността на променливи iD97 Б*рой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период* и iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване* да не се включват броя проби от мониторинг на фирмите, съгласно Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. 1.2 В стойността на променлива wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година* дружеството да отчита данни единствено за утайките, произведени през предходната на отчетната година и оползотворени от ПСОВ до края на отчетната година.
II.	2. Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ - засечките на данни със Справка № 17 „Отчет на признатите годишните разходи“ следва да се равняват на „0“.
II.	3. Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“: 3.1. Да се посочват данни за обща стойност на обектите за всички направления оперативен ремонт, за които се представят данни за брой ремонти. 3.2. Брой ремонти за направление „Профилактика (почистване, продухване, други)“ (ред 2.7.) следва да е по-голям от сумата на брой ремонти за направление „*отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в СКО*“ (ред 2.7.1) и направление *„отстраняване на запушвания в СКО“* (ред 2.7.2.). Данните на ред 2.7. включват: данните на ред 2.7.1., данните на ред 2.7.2., както и данни за брой извършени превантивни профилактики (които не са с цел отстраняване на възникнали запушвания).
II.	4. Справка № 10.1. „Отчет на ремонтната програма за други ВС“ - засечките на данни със Справка № 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да се равняват на „0“.

II.	5. Общите разходи за амортизации в Справки № 17 „Отчет на признатите годишните разходи“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи за амортизации по услуги от разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“. Коефициентите на разпределение на разходите за амортизации за административна и спомагателна дейност следва да са изчислени на база преки разходи за амортизации на ДА за основна дейност за всички групи ДА - корпоративни, публични изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.
II.	6. Справките към модела за отчет на изпълнение на бизнес плана и отчета по ЕСРО да се попълват в съответните мерни единици.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Дружеството да представи екранни снимки, доказващи поддържаните налични специфични характеристики в регистъра на активите.	Представени са екранни снимки, доказващи поддържаните налични специфични характеристики в регистъра на активите.	Екранните снимки от регистъра на активите в ПП „ВиК център“ потвърждават, че ВиК операторът поддържа в непълен обем данни в регистър на активите. Регистърът е в процес на въвеждане на данни. **Не са представени** екранни снимки от регистъра на активите, доказващи отчетените стойности на променливи. Представените екранни снимки доказват, че регистърът на активите е **в процес** на въвеждане на данни.
2. В случай на нововъведени специфични характеристики от в ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	„ВиК“ ООД, гр. Враца няма нововъведени специфични характеристики.	
3. Да се представи обосновка относно отчетената стойност на D28 - *Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги* - 2 083 бр. и стойността от екранната снимка от регистъра - 2 118 бр.	Отчетната стойност на D28 Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги е 2118 бр. общо за всички В К системи и включва: 2083 бр. аварии във ВС „Смесена" и 35 бр. аварии във ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“.	Представената обосновка **се приема**, доколкото екранната снимка от регистъра на авариите в ПП „ВиК център“ включва и бр. аварии по водопроводната мрежа на ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“.
4. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)*.	Не можем да представим екранна снимка, верифицираща отчетната стойност на променлива D35 Сумата на общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от „ВиК“ ООД гр. Враца територия, модулът е в процес на внедряване.	Стойността на променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)* **не е доказана** от регистър на авариите.
5. Да се представи екранна снимка от регистъра на ЛИК за качеството на питейните води, верифицираща данните за 2020 г. за променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг*.	Представена екранна снимка от регистъра на ЛИК за качеството на питейните води, верифицираща данните за 2020г. за променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг*.	Представената екранна снимка от ПП „ВиК център“ **не доказва** стойността на променлива iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг* - екранната снимка е от Справка отчет на броя анализи на питейна вода.
6. Да се представи екранна снимка от регистъра на ЛИК за качеството на отпадъчните води, верифицираща стойността за 2020 г. за променлива iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване*.	Представена екранна снимка на регистъра на ЛИК за качеството на отпадъчните води, верифициращи данните за 2020 г. за променлива iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване.*	Представената екранна снимка от ПП „ВиК център“ **доказва** отчетената стойност на променлива iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване*, доколкото в броя на пробите за качество на отпадъчните води дружеството неправилно е включило 114 бр. проби от мониторинг на фирмите, съгласно Наредба № 7, видно от Справка № 13 "Отчет и разчет на броя проби на отпадъчни води, изискуеми съгласно разрешителното за заустване за 2020 г."
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на оплакванията от потребителите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	„ВиК“ ООД, гр. Враца няма нововъведени специфични характеристики.	-
8. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливи wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година* и wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)*.	Представени са екранни снимки, верифициращи отчетните стойности на променливите wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от дружеството ПСОВ, произведени през 2019 г. и оползотворени през 2020 г.* и wA14 Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, произведени през 2019 г.	1. Представената екранна снимка от регистъра за утайките от ПСОВ за 2020 г. **не доказва** стойността на променливата wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от дружеството ПСОВ, произведени през 2019 г. и оползотворени през 2020 г.* 2. Представената екранна снимка от регистъра за утайките от ПСОВ за 2019 г. **доказва** стойността на променливата wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, произведени през 2019 г.*

9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на утайки от ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	„ВиК“ ООД, гр. Враца няма нововъведени специфични характеристики.	-
10. Да се представи обосновка за несъответствието между отчетената стойност на променливи iD45 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* - 5448 бр. и стойността от екранната снимка - 5496 бр.	Отчетната стойност на променлива iD45 Общ брой водомери на СВО, които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип и които са монтирани на СВО през отчетната година е за всички ВиК системи общо - 5496 бр., в т.ч.: 5448 бр. във ВС "Смесена" и 48 бр. във ВС "Доставяне на вода с непитейни качества".	Представената обосновка **се приема**, доколкото стойността на променлива iD45 *Общ брой водомери на СВО, които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип и които са монтирани на СВО през отчетната година* от екранната снимка от регистър на водомерите на СВО - модул на ПП „Инкасо“ е общо за основната ВС и ВС "Доставяне на вода с непитейни качества".
11. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомери на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	„ВиК“ ООД, гр. Враца няма нововъведени специфични характеристики.	-
12. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. за *Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор* iA10 от системата за отчитане и фактуриране в ПП „Инкасо“.	Представена екранна снимка, верифицираща отчетената стойност за 2020 г. за Продадена фактурирана вода от системата за отчитане и фактуриране в ПП „Инкасо“.	В представената екранна снимка от системата за отчитане и фактуриране в ПП „Инкасо“ продадената фактурирана вода iA10 е дадена общо, а не за всяка система поотделно.
13. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за 2020 г. на променлива A3 - *Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи.*	Не можем да представим екранна снимка, доказваща отчетната стойност на променлива A3 Подадена вода на вход ВС - този модул от „ВиК Център“ е в процес на внедряване.	ВиК операторът декларира, че база данни за измерените количества вода на вход ВС е в модул в ПП „ВиК център“ и е в процес на внедряване. Същевременно не е представена информация за БД (етап на внедряване), както и не са представени доказателства (екранни снимки), от които да е видно, че в базата данни се поддържат изискуемите общи и специфични характеристики. В тази връзка База данни с измерените количества вода на вход ВС се приема за **недоказана.**
14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в База данни с измерените количества вода на вход ВС и за количества на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
15. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи *Общ брой на водомери на водоизточници*, *Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/* и iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост.*	Представени са екранни снимки, верифициращи отчетни данни за променливи *Общ брой водомери на водоизточниците*, *Общ брой контролни водомери по мрежата* и iDMAm *Брой на водомерни зони имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона и измервания в критични точки при необходимост.*	1. Стойността на променлива *Общ брой на водомери на водоизточници* **е доказана** от БД за разходомери и дейта логери във формат Excel. Стойностите на променливи О*бщ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/* и *iDMAm Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост* **не са потвърдени** от представените екранни снимки от ПП „Инкасо“. Същевременно при проверката през 2020 г. е констатирано, че ВиК операторът поддържа база данни за разходомери и дейта логери в модул на ПП „ВиК център“. 2. Доколкото дружеството не е въвело в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за разходомери и дейта логери (в единна база данни), както и не е доказало отчетените стойности на относимите променливи, БД за разходомери и дейта логери се приема за **недоказана.**
16. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
17. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива A13 *Подадена нефактурирана вода.*	Не можем да представим екранна снимка доказваща отчетната стойност на променлива A13 *Подадена нефактурирана вода* - този модул от „ВиК Център" е в процес на внедряване.	ВиК операторът декларира, че база данни за неизмерена законна консумация е в модул в ПП „ВиК център“ и е в процес на внедряване. В допълнение не е представена информация (екранни снимки), доказваща въвеждането на данни за отчетната година относно променлива A13, както и за нововъведени специфични характеристики.
18. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		
19. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетните стойности на променливи zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от*	Представени са екранни снимки, верифициращи отчетните стойности на променливите zDl *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив,*	1. Отчетените стойности на променливи zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора* и wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ*

ВиК оператора и wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора*.	*пречистване и доставяне на вода* и wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ*, експлоатирани от ВиК оператора.	*експлоатирани от ВиК оператора* **са потвърдени** от база данни във формат MS Excel. От 01.2019 г. ВиК операторът въвежда база данни за изразходваната ел. енергия и в модул на ПП „ВиК център“. 2. **За меродавна се приема** БД за изразходваната ел. енергия в MSExcel, доколкото дружеството поддържа и доказва от нея отчетените стойности на променливите за 2019 г. и за 2020 г. В случай, че ВиК операторът внедри модула на ПП „ВиК център“ за изразходваната ел. енергия и декларира отчетените данни от него, следва да посочи информация за всички общи и специфични характеристики, относими към модула на ПП "ВиК център" и поддържани от дружеството.
20. Да се представи информация относно техническите и икономически параметри на изградената ФтЕЦ, както следва: 1) Общата инсталирана мощност на ФтЕЦ в кВтч; 2) Видовете капиталови разходи във връзка с изграждането на централата; 3) Общата стойност на извършените капиталови разходи за изграждането на ФтЕЦ в хил. лв. и доказателства към тях (счетоводна документация - извлечение със счетоводни записи, формиращи стойността на обекта; количествено-стойностна сметка за извършените разходи за изграждане на централата); 4) Средно годишната продължителност на работа на централата в ч.; 5) Прогнозното годишно количеството, произведена ел. енергия от централата в кВтч на база отчетеното за периода на действие на същата; 6) Прогнозното годишно количество, което ще се използва за собствени нужди (регулирана дейност) в кВтч на база отчетеното за периода на действие на същата.	2. Информация относно техническите и икономическите параметри на ФтЕЦ: 2.1. Общата инсталирана мощност на ФтЕЦ е 220 кВтч. 2.2. Капиталовите разходи във връзка с изграждането на централата са направени със собствени средства. 2.3. Общата стойност на извършените капиталови разходи за изграждането на ФтЕЦ е 438 хил.лв. Приложени са счетоводни извлечения, фактура, договор, протоколи и др. 2.4.Средногодишната продължителност на работа на централата е 4 170 ч. 2.5. Прогнозното годишно количество произведена ел. енергия от централата е 266 930 кВтч. 2.6. Прогнозното годишно количество, което се използва за собствени нужди е 266 930 кВтч.	ВиК операторът е представил исканата информация относно техническите и икономически параметри на изградената ФтЕЦ. От представеното счетоводно извлечение на сметка 207 Активи в процес на изграждане е видно, че извършената инвестиция за изграждане на ФтЕЦ в размер на 438 хил. лв. **неправилно** е отчетена в регулирана дейност за пречистване на отпадъчни води. За целите на регулирането капиталовите разходи и изградените активи, представляващи собствени източници за производство на електроенергия от възобновяеми източници, следва да се отчитат и планират в нерегулирана дейност. Във връзка с гореизложеното, отчетените от дружеството инвестиции за пречистване на отпадъчни води **се намаляват** с 438 хил. лв. от направление „Друго специализирано оборудване за ПСОВ“ и инвестициите за услугата пречистване на отпадъчни води за регулирана дейност за 2020 г. **се приемат** в размер на 46 хил. лв., а общо извършените от дружеството инвестиции в размер на 2 666 хил. лв., в т.ч. 560 хил. лв. в собствени активи и 2 106 хил. лв. в публични активи. Дружеството следва да изключи заведения актив в размер на 438 хил.лв. от амортизационния план за регулаторни цели.
21. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.*	Представени са екранни снимки, доказващи отчетните стойности на променливите B1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и wBl Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.	1. Стойностите на променливите B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите* и wBl *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води* са потвърдени от обобщена **справка в Excel.** Същевременно при проверката през 2020 г. е констатирано, че ВиК операторът поддържа база данни за персонала в ПП „Омекс“ по месеци. 2. Доколкото дружеството не е въвело в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за база данни за персонала (в единна база данни), БД за персонала се приема за **недоказана**.
22. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	„ВиК“ ООД, гр. Враца няма нововъведени специфични характеристики.	
23. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“: 23.1. Да се представи обосновка относно констатираната неконситентност разчет/отчет и отчетено ниско ниво за променливи wD38a Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в СКО за разглеждания период и wD38b Брой запушвания в СКО за разглеждания период.	Неконсистентността в разчет/отчет на променливи wD38a и wD38b се дължи на това, че в разчета е подаден общия брой на всякакъв вид ремонти, които се извършват по канализационната мрежа, а в отчета са отразени реално само броя на авариите, които са възникнали за разглеждания отчетен период и които са въведени в регистъра за аварии;	Представената обосновка **се приема.**
24. Да се изясни начинът на водоснабдяване на системата за доставяне на вода на „ВиК“ ЕООД, гр. София като се представи технологична водоснабдителна схема с посочени всички съоръжения по пътя на водата от водоизточниците до пункта на отдаване на вода (водоизточници, помпени и/или хлораторни станции, резервоари и/или хлораторни станции, резервоари и/или водни кули, водопроводи и др.), както и с посочени точки на измерване на водните количества.	Прилагаме технологична водоснабдителна схема до пункта на отдаване на вода/водомерна шахта на границата на с. Габровица, Софийска област	Представената карта **не представлява** изисканата технологична водоснабдителна схема с посочени всички съоръжения по пътя на водата от водоизточниците до пункта на отдаване на вода.
25. Да се представят данни за отчетените преки разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.	Прилагаме данни за отчетени преки разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор - "ВиК" ООД, гр. София	Дружеството е представило счетоводно извлечение, с което **доказва** извършени преки разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор – „ВиК“ ООД, гр. София единствено за такса водовземане в размер на 1 980 лв.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**10%**	**3**	**3**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**10%**	**3**	**3**	**3**	**лошо**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**83%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**83%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**83%**	**2**	**92%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**93%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**93%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**25%**	**3**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**не експлоатира ПСПВ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**33%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.66%	**99.60%**	-0.06%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	96.01%	**100.00%**	4.16%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96.00%	**99.19%**	3.32%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.121	**0.121**	0.08%	Да	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	13.602	**10.455**	23.14%	Да	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	64.04%	**60.36%**	5.75%	Да	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	50.176	**73.500**	-46.48%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	68.26%	**40.00%**	-41.40%	Не	Да	БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	64.05%	**64.01%**	-0.06%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	53.46%	**53.42%**	-0.07%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	94.44%	**95.42%**	1.04%	Да	Не	-	Да	iD97 iD96
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	80.251	**14.815**	81.54%	Да	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.000	**0.000**	-	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.492	**0.673**	-36.94%	Не	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.220	**0.340**	-54.73%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Да	wA15
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.83%	**2.75%**	50.27%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2.12%	**2.22%**	4.72%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.108	**1.103**	-0.42%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.153	**0.762**	-33.97%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.092	**0.496**	-54.55%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	87.89%	**96.53%**	9.83%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9.22%	**7.05%**	-23.54%	Не	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	67.82%	**33.14%**	-51.14%	Не	Не	-	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4.428	**4.139**	6.52%	Да	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	10.024	**7.774**	22.45%	Да	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**22**	6		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**8**				

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнен ие на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнени е ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнени е с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.64%	99.66%	99.60%	99.36%	99.68%	-0.02%	0.04%	-200.00%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	96.01%	96.01%	100.00%	95.00%	96.00%	0.00%	-3.99%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	96.00%	96.00%	99.19%	95.00%	96.00%	0.00%	-3.19%	-	-	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0.121	0.121	0.121	0.119	0.122	0.00	0.00	200.00%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	13.990	13.602	10.455	14.503	13.273	0.39	3.54	909.80%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	64.68%	64.04%	60.36%	65.61%	63.57%	0.64%	4.32%	675.00%	добро	добро	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	51.835	50.176	73.500	48.447	48.483	1.66	-21.67	-1306.33%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	59.12%	68.26%	40.00%	0.00%	70.11%	-9.14%	19.12%	-209.19%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	63.26%	64.05%	64.01%	56.22%	64.77%	-0.79%	-0.75%	94.94%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	52.85%	53.46%	53.42%	51.73%	54.00%	-0.61%	-0.57%	93.44%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	94.44%	94.44%	95.42%	98.33%	94.44%	0.00%	-0.98%	-	-	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	83.386	80.251	14.815	112.593	70.231	3.13	68.57	2187.41%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.492	0.492	0.673	0.504	0.479	0.00	-0.18	-181500.00 %	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.220	0.220	0.340	0.149	0.220	0.0000	-0.1203	-	-	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1.87%	1.83%	2.75%	2.05%	1.76%	0.04%	-0.88%	-	-	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	2.47%	2.12%	2.22%	3.88%	1.76%	0.35%	0.25%	-	-	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.100	1.108	1.103	1.004	1.117	-0.01	0.00	45.88%	лошо	лошо	**лошо**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.141	1.153	0.762	1.290	1.162	-0.01	0.38	-3192.44%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.080	1.092	0.496	1.531	1.101	-0.01	0.58	-5122.81%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	87.87%	87.89%	96.53%	85.74%	88.89%	-0.02%	-8.66%	43300.00%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	9.09%	9.22%	7.05%	8.19%	14.04%	-0.13%	2.04%	-1569.23%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	66.90%	67.82%	33.14%	40.35%	68.84%	-0.92%	33.76%	-3669.57%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	100.00%	34.51%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**

ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	100.00%	28.57%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	4.429	4.428	4.139	4.381	4.426	0.00	0.29	20735.71%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	10.036	10.024	7.774	6.843	10.012	0.01	2.26	19007.56%	добро	добро	**пълно неизпълнение**

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

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

Таблица 7

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

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

15. „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри Регистър на активи и ГИС, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2.	1. Дружеството да въвежда информация в регистъра на авариите за извършените ремонти относно всички необходими реквизити, в т.ч. дата и час на прекъсване на услугата, дата и час на възстановяване на услугата, продължителност на прекъсването на услугата в часове, брой засегнати СВО и брой засегнати домакинства.
I.3.	1. Дружеството да внедри регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, с всички изискуеми специфични характеристики.
I.8.	1. Дружеството да внедри БД количества на вход ВС и вход ПСОВ с всички изискуеми специфични характеристики.
I.9.	1. Дружеството да внедри за контролни разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.10.	1. Дружеството да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.14	1. Източени водни количества за промиване на новоизградени или реконструирани водопроводни участъци за регулаторни цели се признават като технологични загуби и се отчитат като нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2 в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на В и К услугите“, съответно същите не следва да се отчитат като разход в стойността на обекта при извършване на оперативен/капиталов ремонт, доколкото имат характер на неприсъщи разходи. Стойността на ремонтите се формира на база реално вложени материали, механизация, труд и външни услуги.
II.	1.Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“: 1.1. В графа „Качество на информацията (1,2,3,4)“ следва да се представят данни за всички променливи, за които са посочени стойности; 1.2. Стойността на променлива F1 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на*

	вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора следва да е по-малка от стойността на променлива iE5 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора*;
II.	2. Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услуги“ - данните за закупени водни количества от „Напоителни системи“ ЕАД следва да се посочват на ред 1.3 Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик. Тези количества не следва да се включват към добита сурова вода от собствени водоизточници на ред 1.1 и ред 1.2.
II.	3. Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ - брой ремонти за направление „Профилактика (почистване, продухване, други)“ (ред 2.7) следва да е по-голям от сумата от брой ремонти за направление „отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в СКО“ (ред 2.7.1.) и направление „отстраняване на запушвания в СКО“ (ред 2.7.2.), доколкото данните на ред 2.7. включват: данните на ред 2.7.1., данните на ред 2.7.2., както и данни за брой извършени превантивни профилактики (които не са с цел отстраняване на възникнали запушвания).
II.	4. Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“ - данните да се посочват и по населени места, освен по райони.
II.	5. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба №4/14.09.2004 г., като съгласно чл. 12, ал. 2 *Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя*“, и т. 4: „*изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване*"; и чл. 16, ал. 1 „*След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ“*; а съгласно чл. 26: „*Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“*, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
II.	6. Сумата на преките разходи и разпределени разходи за административно-спомагателна дейност (без разходи за амортизации) в Справки № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ следва да съответстват на общите разходи по икономически елементи в съответните справки. Данните за разходите по услуги в Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи преки и разпределени за административна и спомагателна дейност по услуги в Справка № 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“.

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

Таблица 1.1

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

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в регистър на активи.	Дружеството не представя информация.	-
2. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променливи D28 *Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги* и wD38a *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представените екранни снимки от програмния продукт.	ВиК операторът представя екранни снимки от програмния продукт относно променливи D28 и wD38a.	ВиК операторът **не представя** обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променливи D28 и wD38a в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи“ и представените екранни снимки от програмния продукт. Приложените екранни снимки **не потвърждават** отчетените стойности за променлива D28 (3 175 бр.) и wD38a (1 462 бр.).

3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на авариите, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
4. Да представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в регистрите на лабораторни изследвания за качеството на питейните и отпадъчни води.	По отношение на регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, дружеството представя 3 бр. екранни снимки, а за регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води ВиК операторът посочва, че не може да представи такива с цел доказване на поддържаните специфични характеристики.	Представените екранни снимки от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води **потвърждават** въвеждане на информация по отношение на идентификационен номер на пробата, наименование и мерна единица на показателя, стойност на измерения показател, нормативна стойност на показателя и съответсвие или несъответствие с нормативно определената стойност. Поддържаните специфични характеристики в регистъра на ЛИК за питейните води са отразени.
5. Да се изясни етапа на внедряване на регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.	Дружеството посочва, че до 2020 г. информацията от лабораторните изпитвания се поддържа в база данни на хартиен и ел. носител, формат Excel. От началото на 2021 г. регистър на лабораторните изпитвания за качеството на отпадъчните води е в процес на внедряване. Уточнява, че данните за 2021 г. ще се въвеждат поетапно, а отчетните стойности за 2020 г. не могат да се потвърдят от програмния продукт.	Представената информация **се приема за сведение**.
6. Да се представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.	Дружеството представя Заповед № РД-03-57#7 от 11.08.2021 г. за утвърждаване на вътрешна процедура с описание на процесите на работа с данните в регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.	**Приема се** представената процедура. Информацията е отразена в общите характеристики на регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
7. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива wF14 *Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти* в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка „Регистър оплаквания за периода 01.01.2020 - 01.12.2020“ от ПП „ВиК център“;	ВиК операторът прилага 2 бр. екранни снимки на справките, които генерира програмния продукт. Пояснява, че е отправило запитване към разработчиците на „ВиК Център“ за разминаването, което се получава в цифрите.	ВиК операторът прилага екранна снимка „Регистър оплаквания за периода 01.01.2020 - 01.12.2020“, с която **доказва** отчетената стойност за променлива wF14.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на оплаквания от потребители, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че оплакванията от клиентите се завеждат в деловодна програма "Архимед" и програмен продукт "ВИК ЦЕНТЪР". Справките към КЕВР се изготвят от данните във "ВИК ЦЕНТЪР". Представени са 2 бр. екранни снимки от програмния продукт.	Представените екранни снимки от регистъра на оплаквания от потребители **потвърждават** въвеждане на информация по отношение на потребителски номер на клиента и отговор в срок. Поддържаните специфични характеристики в регистъра на оплаквания от потребители са отразени.
9. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в регистър за утайките от ПСОВ;	ВиК операторът представя 1 бр. екранна снимка от програмния продукт.	Поддържаните специфични характеристики в регистъра на утайките от ПСОВ **са отразени**.
10. Да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра за утайките от ПСОВ.	Дружеството посочва, че има внедрен регистър и представя процедура за работа с регистъра.	Работната група **не приема** процедурата, която е представена и с писмо вх. № В-17-15-3/17.02.2021 г. Представената информация вече е отразена от работната група в констативния протокол.
11. Да се представи информация относно поддържането на данни за следните специфични характеристики *технически параметри, в т.ч. клас, марка; краен срок за следваща метрологична проверка, начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно) и в метрологична годност ли е водомера, съгласно ЗИ*, в т.ч. екранни снимки, доказващи наличието им в регистъра.	ВиК операторът прилага 2 бр. екранни снимки, доказващи поддържането на данни за следните специфични характеристики: технически параметри в т.ч.клас, марка; начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно) и в метрологична годност ли е водомера, съгласно ЗИ. Уточнява, че е възложено на IT специалист да разработи и внедри въвеждане на информация за краен срок за следваща метрологична проверка в програмния продукт.	Представените екранни снимки от регистъра на водомери на СВО потвърждават въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики: технически параметри в т.ч.клас, марка; начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно) и в метрологична годност ли е водомера, съгласно ЗИ. Поддържаните специфични характеристики в регистъра на водомерите на СВО **са отразени**. Регистърът на водомерите на СВО е оценен като **недоказан**, доколкото дружеството не представя екранни снимки, с цел доказаване на отчетените стойности на променливи iD45 и iD44, поради невъзможността за генериране на справки по предварително зададени критерии.
12. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iA10 *Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг*	Дружеството представя справки, генерирани от ПП Ниагара и счетоводна система. Разяснява изчисленията, които извършва за формиране на крайния резултат относно променлива iA10: от общото фактурирано количество вода 6 770 887,06 куб. м са приспаднати 58 053,51 куб. м издадени кредитни известия (справка формат Excel, генерирана от ПП Ниагара). От полученото	**Приема се за сведение** представената обосновка. Стойността на променлива iA10 не е доказана от програмния продукт, а се формира след допълнителни изчисления на данни от модул фактуриране и счетоводна система.

оператор в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	количество вода (6 712 859,46 куб. м) са приспаднати количествата, начислени в издадени ръчно фактури (37 694,51 куб. м), отчетени по счетоводни сметки 4113 , 4116 , 4117.	
13. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променливи wA2 *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора* в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка от програмния продукт;	Дружеството посочва, че е допусната техническа грешна.	Регистърът е **в процес** на въвеждане на данни, доколкото представената екранна снимка „Справка за водните количества по пунктове на ПСОВ“ не дава информация относно променлива wA2 за отчетния период. Липсват на данни за количествата отпадъчни води на вход за 6 бр. от експлоатираните ПСОВ, с изключение за 1 бр. ПСОВ (данни от екранната снимка: количества на вход ПСОВ - 1 595 180 куб. м и количества на изход ПСОВ - 4 716 159 куб. м).
14. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в БД количества на вход ВС и вход ПСОВ;	Дружеството представя 1 бр. екранна снимка, с цел доказване наличието на изискуемите специфични характеристики за БД количества на вход ПСОВ.	Представената екранна снимка от регистъра количества на вход ПСОВ **потвърждава** въвеждане на информация по отношение на входове на системата (изброяване) и количества на вход по месеци. Поддържаните специфични характеристики в регистъра са отразени.
15. Да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на БД за количествата на вход ПСОВ.	Дружеството посочва, че има внедрен регистър и представя процедура за работа с регистъра.	Работната група **не приема** процедурата, която е представена и с писмо вх. № В-17-15-3/17.02.2021 г. Представената информация вече е отразена от работната група в констативния протокол.
16. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за *Общ брой на водомери на водоизточници* и *Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/.*	Дружеството не представя екранни снимки, доказващи отчетените стойности за Общ брой на водомери на водоизточници и Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/.	Базата данни за контролни разходомери и дейта логери **е в процес**, доколкото дружеството представя екранна снимка, доказваща отчетената стойност само за една променлива.
17. Да се изясни етапа на внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. При възможност да се представи екранна снимка, доказваща отчетната стойност на променлива Подадената нефактурирана вода A13 (Q3A) *Подадена нефактурирана вода*.	Дружеството не представя информация.	-
18. Да се представят екранни снимки, доказващи въвеждане на данни по отношение на изискуемите специфични характеристики.		
19. Да се представят заповед за внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация и официална процедура за начина и реда на поддържането й.	Дружеството посочва, че подадената нефактурирана вода A13 (Q3A) за 2020 г. е определена процентно. Издадена е заповед № РД-03-60/23.07.2020 г. на изпълнителния директор за съставяне на протоколи за измерване на нефактурирана вода, с цел попълване на данни в БД.	Цитираната заповед **се приема са сведение,** доколкото същата касае попълване на данни в протоколни форми за технологични загуби, а не внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация и официална процедура за начина и реда на поддържането й.
20. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора* за 2020 г.	Дружеството представя екранна снимка с цел доказване на отчетената стойност за променлива zD1 за 2020 г.	ВиК операторът прилага екранна снимка „Справка изразходвана електроенергия (доставяне)“, с която **доказва** отчетената стойност за променлива zD1.
21. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в БД за изразходваната електрическа енергия.	Дружеството представя 17 бр. екранни снимки с цел доказване на отчетената стойност за променлива zD1 за 2020 г.	Екранните снимки от регистъра потвърждават, че се поддържат и нанасят данни за всички изискуеми специфични характеристики (с изключение на ел. енерги от собствени източници). Поддържаните специфични характеристики в БД за изразходваната електрическа енергия **са отразени**.
22. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ,* iE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година*, iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и	Дружеството прилага 2 бр. екранни снимки от програмния продукт, от които е видно, че окончателните договори за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са 157 бр. Пояснява, че сключва с абонатите си „Договор за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпъдъчни води“, а в регистъра се входира договора след присъединяването на имота към водопроводна и канализационна мрежа. Потребителите сключват „Окончателни договори“ при настъпила промяна на партида, както и за обекти присъединени в предходни години.	Представените екранни снимки **не доказват** отчетените стойности за променливи iE8, iwE8, iE10 и iwE10 за 2020 г. От представената обосновка е видно, че редът по който ВиК операторът присъединява имоти към водоснабдителната/ канализационната система е в противоречие с разпоредбите на чл. 12 – 16 и чл. 24 – 26 от Наредба № 4/2004 г. или първо следва да се сключва договор за присъединяване към ВиК мрежи, след което се извършва изграждането на СВО/СКО. ВиК операторът следва да изпълнява дейностите по присъединяване на потребители към ВиК системите, в съответствие с действащата нормативна уредба.

iwE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година* за 2020 г.;		
23. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на изискуемите специфични характеристики в БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване;	Дружеството представя екранна снимка от програмния продукт.	Екранните снимки от регистъра потвърждават, че се поддържат и нанасят данни за следните специфични характеристики: номер на поземлен имот, дата и номер на окончателен договор за присъединяване, име на страната по договор, дата на подаване на заявка за присъединяване, протокол № на присъединяване, протокол № на присъединяване и вид услуга (доставяне, отвеждане, пречистване). Нововъведените специфични характеристики в БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване **са отразени.**
24. Да представи официална процедура за начина и реда на поддържане за БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Дружеството посочва, че със Заповед № РД-03-57#2/05.08.2020 г. на Изпълнителния директор е внедрен регистър за новоприсъединени обекти към водопроводната мрежа на дружеството и прилага процедура.	Представената информация вече е била предоставена от ВиК оператора и отразена от работната група в констативния протокол. Дружеството не представя нови данни.
25. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води* от програмния продукт.	Дружеството представя екранна снимка - справка, формат Excel, формирана на база данни от ПП „Стил ТРЗ и ЛС“. Пояснява, че с цел подобряване на отчетността е заложено да се генерира справка по всяка отделна дейност.	Отчетените стойности се потвърждават от справка формат Excel, а **не от** програмния продукт, като стойността на променлива wB1 се получава след сумиране на данни за ЕПЗ, ангажиран за предоставянето на услугите отвеждане (18 бр.) и пречистване (57 бр.) на отпадъчни води.
26. Дружеството да представи доказателства за създадената аналитичност в счетоводната програма за регулаторна отчетност в сметките за авариен и текущ ремонт в група 60 (в т.ч. за трудови възнаграждения и външни услуги) по направленията от ремонтната програма и за проследимост на извършените разходи, формиращи стойността на обекта, чрез уникален номер.	В приложените справки, които са генерирани от счетоводния продукт, с който дружеството работи, се вижда че са спазени изискванията на ЕСРО. Създадена е опция за въвеждане на уникален код на авария, по който се отразяват всички извършени разходи по ремонта. Въведени са аналитични и синтетични сметки на гр. 60 – Разходи по икономически елементи. В последната колона в справката се виждат номерата на документите, в които са направени осчетоводяванията.	Представената обосновка **се приема.**
27. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ - да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променливи iD45 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* и iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип;*	Поради затрудненото финансова състояние на дружеството, въпреки намаляването на 30% от изразходваната електроенергия в кВтч и строгата финансова дисциплина, не достигат финансови средства за финансиране на инвестиционната програма в частта „привеждане на всички водомери на СВО в метрологична годнос“.	Представената обосновка **се приема.**
28. Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ - да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променлива wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора;*	Неконсистентността между данни разчет/отчет (променлива wD13) е видима и обяснима. Разчетът се базира на прогнозно потребление от предходни периоди, т.е преди окончателното приключване на рехабилитацията на ПСОВ Врачанци. В обекта са подменени всички помпени агрегати с много по-малка мощност, но с по-голямо КПД и икономически рентабилни, отговарящи на съвременните изисквания за качество, подменени са електрическите уредби, инсталации и други ел. консуматори. Монтирани са два когенератори, които работят на 50 % (невъзможност да работят в паралел) и покриват потреблението на ел.енергия за собствени нужди. В останалите пречиствателни станции, експлоатирани от „В и К Добрич” АД също се работи по подмяна на помпени агрегати с ниско КПД и голяма мощност с такива, които да осигурят нормална дейност при ниска мощност.	Представената обосновка **се приема.**
29. Да се представи обосновка за отчетените с 25 хил. лв. в повече общи разходи (без разходи за амортизации) за услугата пречистване на отпадъчни в № Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за	Проблема е следствие на това, че след като са направени изчисленията и сме констатирали на каква база преки разходи ще бъдат изчислени и процентно разпределени административните и спомагателни разходи, са извадени 25 хил. лв от	Представената обосновка **се приема.**

регулирани услуги за 2020 г.“ спрямо посочените в Справка № 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г.“.	посочените разходи за заустване – в Справка 17.1 – Разходи по услуги в Общо разходи за дейност Пречистване са посочени преки разходи без амортизации 991 хил. вместо сумарното 966 хил.лв. В Справка 17 – Разходи същите са посочени в Коригирани разходи, тъй като са начислени за стар период и не касаят отчетната 2020 г. с цел равнение със Справката за начислените такси към Басейнови дирекции.	

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

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

Таблица 3

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

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

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	**100,10%**	0,10%	Да	Не	-	Да	F1
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,12%	**98,62%**	-0,50%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,80%	**98,09%**	-0,72%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,969	**0,930**	3,99%	Да	Не	-	Да	F1 D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	25,670	**17,938**	30,12%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80,20%	**76,75%**	4,30%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	79,736	**93,126**	-16,79%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	D28
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	68,00%	**8,08%**	-88,12%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	61,19%	**61,33%**	0,23%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61,19%	**61,33%**	0,23%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	90,00%	**84,52%**	-6,09%	Не	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	440,635	**509,831**	-15,70%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	wD38a
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,519	**0,427**	17,74%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	1,207	**1,375**	-13,90%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,546	**0,272**	50,18%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	69,86%	**0,00%**	-100,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,64%	**0,94%**	-42,68%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	5,14%	**2,94%**	-42,80%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,085	**0,917**	-15,48%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,083	**0,950**	-12,23%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,077	**1,033**	-4,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	84,99%	**84,81%**	-0,21%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,02%	**0,66%**	-95,29%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	55,85%	**19,33%**	-65,39%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**62,12%**	-37,88%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Да	iE8
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Да	iwE8
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,398	**4,333**	19,72%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	9,291	**4,536**	51,18%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**16**	12		6	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**14**				

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	3	2	**3**	**лошо**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	3	2	**3**	**лошо**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	4	1	**4**	**липса на информация**

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и амоналии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100,00%	100,10%	100,00%	100,00%	0,00%	-0,10%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,12%	99,12%	98,62%	99,25%	99,37%	0,00%	0,50%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,80%	98,80%	98,09%	98,09%	98,80%	0,00%	0,71%	-	-	средно	**средно**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,979	0,969	0,930	1,071	0,966	0,01	0,05	494,90%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	26,24	25,670	17,938	32,222	25,164	0,57	8,31	1449,41%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	80,42%	80,20%	76,75%	84,17%	79,85%	0,22%	3,67%	1668,18%	добро	добро	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	86,02	79,736	93,126	96,092	74,303	6,28	-7,11	-113,19%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	56,00%	68,00%	8,08%	0,00%	80,00%	-12,00%	47,92%	-399,33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	60,56%	61,19%	61,33%	54,38%	61,82%	-0,63%	-0,77%	122,22%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	60,56%	61,19%	61,33%	55,32%	61,82%	-0,63%	-0,77%	122,22%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	86,67%	90,00%	84,52%	85,00%	93,33%	-3,33%	2,15%	-64,56%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	451,75	440,635	509,831	607,480	428,165	11,11	-58,08	-522,76%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,519	0,519	0,427	0,521	0,518	0,001	0,093	15433,33%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1,2326	1,207	1,375	1,248	1,181	0,03	-0,14	-558,04%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,5625	0,546	0,272	0,720	0,531	0,0163	0,2904	1781,60%	добро	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	47,53%	69,86%	0,00%	78,35%	94,14%	-22,33%	47,53%	-212,85%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,65%	1,64%	0,94%	0,73%	1,70%	0,01%	0,71%	-	-	средно	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	5,14%	5,14%	2,94%	4,64%	5,29%	0,00%	2,20%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,08	1,085	0,917	0,818	1,092	-0,01	0,16	-2231,94%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,07	1,083	0,950	0,732	1,091	-0,01	0,12	-1103,64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,06	1,077	1,033	0,861	1,088	-0,01	0,03	-226,52%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	84,84%	84,99%	84,81%	80,56%	85,06%	-0,15%	0,03%	-20,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	14,02%	14,02%	0,66%	1,41%	14,02%	0,00%	13,36%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	51,89%	55,85%	19,33%	29,84%	56,64%	-3,96%	32,56%	-822,22%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	62,12%	77,64%	100,00%	0,00%	37,88%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	42,45%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,44	5,398	4,333	5,918	5,372	0,04	1,10	2781,86%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	9,29	9,291	4,536	8,849	9,290	0,00	4,76	432363,64 %	добро	добро	**пълно неизпълнение**

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

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

Таблица 7

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

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

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

16. „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри ГИС за цялата обособена територия с всички изискуеми специфични характеристики.

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

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Дружеството да представи заповед на управителя за утвърждаване внедрения регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	ВиК операторът прилага заповед на управителя за утвърждаване внедрения регистър на активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за утвърждаване на внедрения регистър на активи/ГИС се приема. В представените процедури за начина и реда на поддържане на регистъра на активите и ГИС липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да ги конкретизира.
2. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на агтиви/ГИС, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
3. Дружеството да представи заповед на управителя за внедряване на регистъра на авариите, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистъра на авариите, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистъра на авариите се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на авариите липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
4. Дружеството да представи доказателства, че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър на аварии.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър на аварии.	Информацията от представените екранни снимки от „ВиК Център“ за част от поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър на аварии **е отразена**.
5. Дружеството да представи заповед на управителя за внедряване на регистър на ЛИК за качеството на питейните/отпадъчните води, както и официални процедури за начина и реда на поддържане на регистрите, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър на ЛИК за качеството на питейните/отпадъчните води, както и официални процедури за начина и реда на поддържане на регистрите, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване за внедряване на регистър на ЛИК за качеството на питейните/отпадъчните води се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистрите, липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.

6. Дружеството да представи доказателства, че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър на ЛИК за качеството на питейните/отпадъчните води.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър на ЛИК за качеството на питейните/отпадъчните води.	Информацията от представените екранни снимки от "ВиК Център" за част от поддържаните изискуеми специфични в регистър на ЛИК за качеството на питейните/отпадъчните води **е отразена**.
7. Дружеството да представи заповед на управителя за внедряване на регистъра на оплаквания от потребители, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър на оплаквания от потребители, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистър на оплаквания от потребители се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на оплакванията от потребителите, да се представи екранни снимки доказващи наличието им.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър на оплаквания от потребители.	Информацията от представените екранни снимки от „ВиК Център“ за поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър на оплаквания от потребители **е отразена**.
9. Дружеството да представи заповед на управителя за внедряване на регистъра за утайките от ПСОВ, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър за утайките от ПСОВ, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистъра за утайките от ПСОВ се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
10. Дружеството да представи доказателства, че е въвел и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър за утайките от ПСОВ.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър за утайките от ПСОВ.	Информацията от представените екранни снимки от "ВиК Център" за част от поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър за утайките от ПСОВ **е отразена**.
11. Дружеството да представи заповед на управителя за утвърждаване на регистър на водомерите на СВО, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Представяме заповед на управителя за утвърждаване на регистър на водомерите на СВО, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за утвърждаване на регистър на водомерите на СВО се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, респективно дружеството следва да я конкретизира.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им;	Дружеството не представя информация.	-
13. ВиК операторът да представи заповед на управителя за утвърждаване на внедрената Система за отчитане и фактуриране, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представяме заповед на управителя за утвърждаване на внедрената Система за отчитане и фактуриране, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представените заповед на управителя за утвърждаване на внедрената Система за отчитане и фактуриране се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, респективно дружеството следва да я конкретизира.
14. ВиК операторът да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изразходваните водни количества на вход ВС/ПСОВ, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изразходваните водни количества на вход ВС/ПСОВ, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистърза изразходваните водни количества на вход ВС/ПСОВ се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на съответния регистър липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
15. Дружеството да представи доказателства, че е въвело и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за измерените водни количества на вход ВС/ПСОВ.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър/БД за изразходваните водни количества на вход ВС/ПСОВ.	Дружеството е представило екранна снимка от справка във формат Excel, доказваща стойността на променлива Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4) А3. В тази връзка работната група **приема за** меродавна БД за измерените количества вода на вход ВС в MSExcel, тъй като дружеството поддържа и доказва от нея отчетените стойности на променливата за 2019 г. и за 2020 г. ВиК операторът е представил екранни снимки за поддържани специфични характеристики в регистър за изразходваните водни количества на вход ВС/ПСОВ в модул на „ВиК Център“, видно от които дружеството е в процес на прехвърляне на информацията от база данни към регистър във „ВиК Център“. В случай, че ВиК операторът внедри изцяло данните в модула на „ВиК център“ за измерените количества вода на вход ВС/ПСОВ и

		верифицира отчетените данни от тях, следва да посочи информация за всички общи и специфични характеристики, относими за него и поддържани от дружеството.
16. ВиК операторът да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за контролни разходомери и дейта логери, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за контролни разходомери и дейта логери, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистър за контролни разходомери и дейта логери се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
17. Дружеството да представи доказателства, че е въвело и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за контролни разходомери и дейта логери.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър/БД за контролни разходомери и дейта логери.	Информацията от представените екранни снимки от „ВиК Център“ за част от поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър за контролни разходомери и дейта логери **е отразена**.
18. ВиК операторът да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистър за изчисляване на неизмерена законна консумация се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
19. Дружеството да представи доказателства, че е въвело и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър/БД за изчисляване на неизмерена законна консумация.	Информацията от представените екранни снимки от „ВиК Център“ за част от поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър за изчисляване на неизмерена законна консумация **е отразена.**
20. ВиК операторът да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изразходвана електрическа енергия, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за изразходвана електрическа енергия, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистър за изразходвана електрическа енергия се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
21. Дружеството да представи доказателства, че е въвело и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за изразходвана електрическа енергия.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър/БД за изразходвана електрическа енергия.	Приложените екранни снимки визуализират справки за различните видове изразходвана ел. енергия. От тях **не може** да се потвърди информация за поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър за изразходвана електрическа енергия.
22. ВиК операторът да представи заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Представяме заповед на управителя за внедряване на регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра/БД, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за внедряване на регистър за сключени и изпълнени договори за присъединяване се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.), респективно дружеството следва да я конкретизира.
23. Дружеството да представи доказателства, че е въвело и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър/БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Информацията от представените екранни снимки от „ВиК Център“ за част от поддържаните изискуеми специфични характеристики в регистър за сключени и изпълнени договори за присъединяване **е отразена.**
24. Дружеството да представи заповед на управителя за утвърждаване внедрения регистър с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;	Представяме заповед на управителя за утвърждаване внедрения регистър с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Представената заповед на управителя за утвърждаване внедрения регистър с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора се приема. В представената процедура за начина и реда на поддържане на регистъра липсва подробно описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни, респективно дружеството следва да я конкретизира.
25. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в БД с длъжностите и задълженията на персонала , да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Прилагаме екранни снимки за поддържаните специфични характеристики в регистър с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.	От представените екранни снимки за специфични характеристики в регистъра **не може** да се потвърди поддържането на информация за % на разпределение на административен персонал ЕПЗ по ВиК услуги и % разпределение на възнаграждение и соц. осигуровки по ВиК услуги.

26. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност съгласно направленията на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите.	Има създаден аналитичност в сметките за оперативен ремонт в счетоводната програма за регулаторна отчетност на група 60, съгласно направленията на Ремонтанта програма. Разходите са проследени по уникален номер за всеки обект в счетоведна сметка 208-Разходи за придобиване на активи.	Представените доказателства се приемат за сведение. Представени са оборотни ведомости на сметка 601 Разходи за материали, 604 Разходи за възнаграждения и 605 Разходи за социални осигуровки. Липсва такава за сметка 602 Разходи за външни услуги. От представените материали се доказва наличието на аналитични сметки за оперативен ремонт, отгаварящи на направленията в Ремонтанта програма **единствено** в сметка 601 Разходи за материали. В сметки 604 и 605 такава аналитичност липсва. От така генерираните ведомости **не може да се докаже** дали има проследимост на разходите за оперативен ремонт по уникален номер на обектите. Посоченото от дружеството проследимост в сметка 208-Разходи за придобиване на активи се отнася за отчитането на капиталовите ремонти (инвестициите), а не за разходите за оперативен ремонт.
27. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните за брой присъединявания към СКО, посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО и тези, посочени в справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“;	Констатираното несъответствие за брой присъединявания към СКО, посочени в Справка № 9 “Новоприсъединени потребители" от отчета по ЕСРО и тези в Справка 2“ Променливи за изчисление на показателите за качество на ВиК услугите за 2020 г." се дължи на техническа грешка при попълване Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО. Действителният брой присъединявания е този в Справка 2.	Представената обосновка се приема.
28. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните за закупената вода от друг доставчик („Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана), посочени в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на В и К услугите за 2020 г.“ и тези в отчетните данни за 2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД“);	Констатираното несъответствие за закупена вода от друг доставчик се дължи на допусната техническа грешка при попълване на Справка 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2020 г“. Действителната стойност е тази отразена в отчетни данни за 2020 г. на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор /„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Видин/.	Представената обосновка **се приема за сведение, но не е представен** коригиран баланс на водните количества, с отразена корекция в закупените водни количества от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, респ. количества на вход водоснабдителна система. Данните за вход водоснабдителна система са потвърдени от представената екранна снимка.
29. Да се представи обосновка за отчетения брой аварии на арматури и фитинги в Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната система за 2020 г.“ и къде са отразени в Справка № 10 „Отчет за изпълнението на ремонтната програма за 2020 г.“.	В справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната система за 2020 г.“ е допусната грешка - посочените 844 бр. аварии в колона „Аварии по арматури и фитинги“ следва да се попълнят в колона „Аварии по разпределителна мрежа“. Грешката е продиктувана от неправилното класифициране от наша страна на въпросните аварии, които по същество представляват аварии на: водовземни скоби, редуктори", фланшови адаптори", връзки „Жибо“ и др. и съгласно указанията на КЕВР следва да се отчитат като „Аварии по водопроводната мрежа“, а не като „Аварии по арматури и фитинги“.	Представената обосновка **не се приема.** Ако към авариите по разпределителната мрежа в Справка № 11 не са коректно посочени тези 844 бр., то не става ясно къде в Ремонтната програма са отразени тези 844 бр. аварии, тъй като 1 398 бр. са ремонтите на участъците от водопроводната мрежа под 10 м и тази стойност съответства на броя на авариите по разпределителната мрежа, посочени в Справка № 11. Единствено тази стойност е посочена в направление „Ремонт на СВО“.

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

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

Таблица 3

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

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

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

Таблица 4

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2020 г.**		**Изпълнение**		**Достоверност на данните**			
			Разчет	**Отчет**	**% изменение**	**Постигнато ниво (Да/Не)**	**Регистър или БД - отсъства или недоказан**		**Некоректна променлива**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.20%	**99.78%**	0.58%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.40%	**98.76%**	-0.64%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.10%	**97.57%**	-1.54%	Не	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	6.020	**5.898**	2.03%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	4.813	**4.542**	5.63%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	46.50%	**47.20%**	-1.51%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	151.605	**151.130**	0.31%	Да	Да	ГИС	Да	D28
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	63.38%	**4.23%**	-93.33%	Не	Да	ГИС	Не	-

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	52.75%	**54.36%**	3.05%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51.91%	**49.04%**	-5.53%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.33%	**73.33%**	-21.43%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	530.556	**676.389**	-27.49%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.000	**0.150**	-	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0.551	**0.739**	-34.25%	Не	Да	БД ел.енергия	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.201	0.176	12.24%	Да	Да	БД ел.енергия	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90.00%	0.00%	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.83%	**0.18%**	-78.31%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.49%	**1.72%**	15.44%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.081	**0.939**	-13.15%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.168	**0.801**	-31.36%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.016	0.402	-60.43%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	92.42%	**92.16%**	-0.28%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.00%	**9.88%**	-29.43%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49.54%	**29.74%**	-39.97%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**91.04%**	-8.96%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6.372	**6.749**	-5.92%	Не	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.316	**7.259**	-36.53%	Не	Да	ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**13**	12		1	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**17**				

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

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

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

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

- Нивото на **ПК11в** не е постигнато поради обективни обстоятелства извън ВиК оператора - ПСОВ Видин е предадена за експлоатация на дружеството през 2020 г., а показателят отразява добитите утайки през 2019 г.

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

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

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

Таблица 5

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

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

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

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

Таблица 6

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

ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,20%	99.20%	99.78%	99.20%	99.20%	0.00%	-0.58%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,30%	99.40%	98.76%	99.04%	99.50%	-0.10%	0.54%	-540.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,09%	99.10%	97.57%	99.09%	99.12%	-0.01%	1.52%	-15200.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	5,947	6.020	5.898	5.686	6.082	-0.07	0.05	-	-	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	5,023	4.813	4.542	5.533	4.639	0.21	0.48	228.94%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	47,20%	46.50%	47.20%	49.09%	45.80%	0.70%	0.00%	0.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	160,523	151.605	151.130	168.133	135.256	8.92	9.39	105.33%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	42,25%	63.38%	4.23%	1.41%	80.99%	-21.13%	38.02%	-179.93%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	52,75%	52.75%	54.36%	52.75%	52.75%	0.00%	-1.61%	-	-	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	51,35%	51.91%	49.04%	0.00%	52.36%	-0.56%	2.31%	-412.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	93,33%	93.33%	73.33%	0.00%	93.33%	0.00%	20.00%	-	-	средно	**средно**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	619,444	530.556	676.389	752.778	448.611	88.89	-56.94	-64.06%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	-0.150	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,566	0.551	0.739	0.619	0.531	0.02	-0.17	-1108.97%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,197	0.201	0.176	0.000	0.205	-0.0040	0.0206	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	0,00%	90.00%	-	0.00%	90.91%	-90.00%	-	-	-	-	**-**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,59%	0.83%	0.18%	0.18%	1.08%	-0.24%	0.41%	-170.83%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,49%	1.49%	1.72%	1.43%	1.49%	0.00%	-0.23%	-	-	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,068	1.081	0.939	1.027	1.094	-0.01	0.13	-1010.94%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,114	1.168	0.801	1.321	1.174	-0.05	0.31	-581.94%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,016	1.016	0.402	0.000	1.017	0.00	0.61	-204633.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	92,15%	92.42%	92.16%	90.06%	92.70%	-0.27%	-0.01%	3.70%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	14,00%	14.00%	9.88%	10.00%	14.00%	0.00%	4.12%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	48,09%	49.54%	29.74%	33.81%	50.98%	-1.45%	18.35%	-1265.52%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	91.04%	100.00%	100.00%	0.00%	8.96%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	6,537	6.372	6.749	5.828	6.126	0.17	-0.21	-127.44%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5,323	5.316	7.259	3.912	5.310	0.01	-1.94	-28047.83%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

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

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

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

Таблица 7

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

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

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да осигури възможност регистърът на активите да съдържа в цялост информация за всички изискуеми данни и параметри за активите, в т.ч. променливи C8 *Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения*, C24 *Общ брой на сградните водопроводни отклонения*, wC1 *Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора*, C29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения*, D20 *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* и D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове*.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на водомери на СВО.
I.9.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа в цялост всички изискуеми специфични характеристики и данни за база данни за разходомери и дата логери.
I.13.	1. Дружеството да осигури възможност за поддържане на всички изискуеми специфични характеристики на БД за договори за персонала в наличната БД, в т.ч. % на разпределение на административен персонал на ЕПЗ по ВиК услуги.
II.	1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ - данните относно променлива iDMAt следва да са съгласно т. 25 от Указания НРКВКУ. Доколкото дружеството предоставя услугата доставяне на вода на територията на 202 бр. населени места, в т. ч. и населени места с население над 10 000 жители, то iDMAt следва да е над 202 бр. зони. Съгласно одобрения бизнес план за 2020 г. iDMAt е определен в размер на 222 бр.
II.	2. Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ контролите за съответствие на данни отделните справки следва да са равна на 0.
II.	3. В Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“ - данните да се посочват и по населени места, освен по райони.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП

1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на активи/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.
2. ВиК операторът да представи информация относно специфичните характеристики в използваната за целите на регистър на активи счетоводна програма „Тонеган“ и да обоснове възможностите за поддържане на регистър на активи в този софтуерен продукт в съответствие с регулаторните изисквания, както и да посочи предвижданията си за внедряване на регистър на активи в подходящ софтуер, който да отговаря на регулаторните изисквания.
3. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи iD45 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* и iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип;*
4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомери на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.
5. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи *Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/* и iDMAm *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост;*
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.
7. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за 2020 г. относно *Подадена нефактурирана вода* A13(Q3A).
8. Да се представят екранни снимки от „ВиК център“, доказващи стойностите на променливи iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ,* iE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година*, iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и iwE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година*, доколкото при проверката през 2020 г. дружеството е посочило, че въвеждането на данните в наличния на дружеството софтуер за база данни и регистри е от началото на 2020 г.
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.
10. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ да се представи обосновка относно променлива wD44 *Брой аварии на канализационната мрежа* поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период, за която са отчетени 0 бр., доколкото същите не са консистентни с отчетения брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10 м и на СКО, съгласно данните в Ремонтната програма.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**69%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**90%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**93%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**53%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**92%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

Таблица 4

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2020 г.**		**Изпълнение**		**Достоверност на данните**			
			Разчет	**Отчет**	**% изменение**	**Постигнато ниво (Да/Не)**	**Регистър или БД - отсъства или недоказан**		**Некоректна променлива**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.92%	**99.92%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.53%	**99.89%**	0.36%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.44%	**99.69%**	1.27%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8.057	**5.328**	33.87%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	12.814	**12.201**	4.78%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58.34%	**57.91%**	0.74%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	59.415	**80.062**	-34.75%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	69.37%	**16.34%**	-76.45%	Не	Да	Регистър активи БД контр. разх. и дейта логери	Да	iDMAt
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	63.41%	**64.60%**	1.88%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	59.79%	**61.00%**	2.02%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98.29%	**96.21%**	-2.12%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	144.928	**49.581**	65.79%	Да	Да	Регистър активи	Да	wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.108	**3.568**	-3215.89%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.452	**0.542**	-19.82%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.235	**0.262**	-11.54%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	48.58%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.37%	**0.25%**	-32.43%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.12%	**7.54%**	573.21%	Да	Да	Регистър активи	Не	-

ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1.102	**1.109**	0.66%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1.104	**0.459**	-58.40%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.066	**0.677**	-36.55%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.66%	**84.96%**	-1.96%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12.17%	**3.29%**	-72.97%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	87.91%	**87.42%**	-0.56%	Да	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Да	iE6
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.842	**5.238**	10.33%	Да	Да	Регистър активи	Да	C24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	9.109	**9.372**	-2.88%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**17**	11		5	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**13**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на 17 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- Отчетените стойности на следните 6 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК9, ПК11д, ПК12е, ПК15а**. В допълнение за **ПК9, ПК12е и ПК15а** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.
- ВиК операторът не е отчел изпълнение на 13 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- Отчетените стойности на следните 5 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК5, ПК6, ПК11г, ПК12д, ПК15б.** В допълнение за **ПК6 и ПК12д** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

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

Таблица 5

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

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

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

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

Таблица 6

ПК	**Параметър**	**Разчет 2019 г.**	**Стойност 2020 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСn)**	**Реална стъпка (РСn)**	**Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %**	**Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии**	**Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията**
			Разчет	**Отчет**								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,92%	99.92%	99.92%	99.70%	99.92%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,51%	99.53%	99.89%	99.40%	99.53%	-0.02%	-0.38%	1900.00%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,44%	98.44%	99.69%	96.30%	98.46%	0.00%	-1.25%	-	-	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	8,150	8.057	5.328	8.449	7.953	0.09	2.82	3012.70%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	13,211	12.814	12.201	14.154	12.358	0.40	1.01	254.51%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	58,90%	58.34%	57.91%	59.30%	57.63%	0.56%	0.99%	176.79%	добро	добро	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	61,344	59.415	80.062	70.939	57.371	1.93	-18.72	-970.66%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	55,86%	69.37%	16.34%	9.24%	80.18%	-13.51%	39.52%	-292.52%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	63,41%	63.41%	64.60%	59.00%	63.41%	0.00%	-1.19%	-	-	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	59,79%	59.79%	61.00%	47.30%	59.79%	0.00%	-1.21%	-	-	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	98,29%	98.29%	96.21%	97.99%	98.29%	0.00%	2.08%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	152,332	144.928	49.581	173.469	138.159	7.40	102.75	1387.75%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,108	0.108	3.568	0.313	0.161	0.000	-3.460	-3460200.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,456	0.452	0.542	0.360	0.437	0.00	-0.09	-2033.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,235	0.235	0.262	0.201	0.235	0.0004	-0.0267	-6675.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	16,56%	48.58%	0.00%	0.00%	90.10%	-32.02%	16.56%	-51.72%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,34%	0.37%	0.25%	0.14%	0.46%	-0.03%	0.09%	-300.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,04%	1.12%	7.54%	0.97%	1.21%	-0.08%	-6.50%	8125.00%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,094	1.102	1.109	1.097	1.108	-0.01	-0.02	189.02%	добро	добро	**добро**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,091	1.104	0.459	0.302	1.113	-0.01	0.63	-4786.36%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,056	1.066	0.677	0.442	1.076	-0.01	0.38	-3508.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	86,02%	86.66%	84.96%	84.58%	87.63%	-0.64%	1.06%	-165.62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	10,34%	12.17%	3.29%	5.01%	14.00%	-1.83%	7.05%	-385.25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	86,02%	87.91%	87.42%	81.27%	89.80%	-1.89%	-1.40%	74.07%	средно	средно	**средно**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,895	5.842	5.238	6.596	5.788	0.05	0.66	1223.65%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	9,122	9.109	9.372	10.986	9.096	0.01	-0.25	-1904.58%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

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

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

Таблица 7

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

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

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

18. „В и К“ ООД, гр. Габрово

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за активите.
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на авариите, в т.ч. променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).*
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.5.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на утайките за ПСОВ.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на водомери на СВО.
I.9.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в БД за разходомерите.
I.10.	1. Дружеството следва да внедри и поддържа БД за неизмерена законна консумация, като се попълват данни за всички общи и специфични характеристики.
I.13.	1. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности на променливите B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.*
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ променлива iDMAt *Общ брой на водомерни зони* следва да се отчита спрямо изискванията на т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които iDMAt е общият брой на водомерните зони в обслужваната от ВиК оператора територия и се определя както следва: населените места с население под 2 000 жители се приемат за една зона (едно населено място се равнява на една зона), населените места с население между 2 000-10 000 жители може по преценка на оператора да бъдат вътрешно зонирани (едно населено място се равнява на една или повече зони), а населени места с население над 10 000 жители следва да са вътрешно зонирани (на едно населено място съответства повече от една зона). В тази връзка общият брой водомерни зони (iDMAt) следва да е по-голям от броя на населените места, съгласно т. 25 от Указания НРКВКУ.
II.	2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ следва да се представят данни за брой ремонти за всички направления, за които се представят данни за обща стойност на обектите. Данните за брой и стойност на ред 2.7 Профилактика (почистване, продухване и други) следва да са по-големи или равни на сумата от запушванията на канализационната мрежа и запушванията на СКО, доколкото по направлението се отчитат и всички видове дейности, и мерки за поддръжка и осигуряване на нормална експлоатация на съоръженията по канализационните системи.
II.	3. Сумата на преките разходи и разпределени разходи за административно-спомагателна дейност (без разходи за амортизации) в Справки № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ следва да съответстват на общите разходи по икономически елементи в съответните справки. Данните за разходите по услуги в Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи преки и разпределени за административна и спомагателна дейност по услуги в Справка № 17.2.

	„Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“.
IV.	1. Дружеството да не отчита извършените оперативни разходи за експлоатация на ПСОВ гр. Севлиево в Справка № 18.1 „Допълнителни разходи включени в коефициента Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи“. Същите следва да се отчитат в Справки 17„Отчет на признатите годишни разходи“ - 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“ от отчета за изпълнение на бизнес плана и Справки № 7 „Разходи“ - 7.1. „Разходи по услуги“ от отчета по ЕСРО.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на активи/ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. Представена е екранна снимка от регистъра на активите, доказваща възможностите на филтъра на програмния продукт. 2. Дружеството не е представило информация за нововъведени специфични характеристики.	Екранната снимка от регистъра на активите в ПП „ВиК център“ потвърждават, че ВиК операторът поддържа в непълен обем данни в регистър на активите. Регистърът е в процес на въвеждане на данни. Не са представени екранни снимки от регистъра на активите, доказващи отчетените стойности на променливи. Представените екранни снимки доказват, че регистърът на активите е **в процес** на въвеждане на данни.
2. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).* 3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на авариите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. Сумата на общия брой на населението засегнато от прекъсванията на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания е направено на база изчисления и не можем да приложим екранна снимка за това. На програмистите, разработили модул Аварии им е поставено това като задача за доработка на програмния продукт и извличане на информация от него.	Стойността на променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период) към момента* **не може да бъде доказана** от регистър на авариите. Дружеството не е представило информация за нововъведени специфични характеристики.
4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. В регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води се въвеждат данни от началото на 2019 г. Прилагаме екранна снимка и на регистъра за видовете справки, които предлага към момента. 2. В регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води се въвеждат данни от началото на 2019 г. В момента доставчикът на програмния продукт извършва корекции по справките и все още не можем да приложим друга екранна снимка.	1. Представената екранна снимка от модул „Лаборатория“ към ПП „Ултимат“ **не доказва** стойностите на относимите променливи и поддържаните специфични характеристики - екранната снимка показва единствено справки, които следва да генерира регистърът. 2. Не е представена екранна снимка от модул „Лаборатория“ към ПП „Ултимат“, която да доказва отчетената стойност на променлива iD96 и поддържаните специфични характеристики. 3. Стойностите на променливите, относими към регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води **са доказани** от база данни във формат Excel. Същевременно при проверката през 2020 г. и при настоящата проверка дружеството декларира, че се извършват корекции по справките, които следва да генерират регистрите, като не доказва от тях отчетените стойности на променливите за 2019 г. и за 2020 г., и не представя информация за поддържаните специфични характеристики. 4. Доколкото дружеството не е въвело в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри, както и не е доказало отчетените стойности на относимите променливи, **регистърът на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистърът на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води се приемат за недоказани**. След финализиране на корекциите в регистрите ВиК операторът следва да посочи информация за всички общи и специфични характеристики, относими към съответния регистър и поддържани от дружеството, както и да декларира отчетените данни от тях.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на утайки от ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
6. Да се представят екранни снимки, верифициращи данните за 2020 г. за променливи iD45 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* и iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които*	1. На този етап регистърът генерира отчетни данни (справки) за променлива iD45 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година*. Приложена е екранна снимка на променлива iD45 (сума по райони) към отчета.	1. Представеното становище **не се приема**, доколкото приложените към отчета екранни снимки от регистъра са по райони, липсват наименованията на колоните и не става ясно кои стойности формират общата стойност на променлива iD45 *Общ брой водомери на СВО, които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип и които са монтирани на СВО през отчетната година,* поради което същата не може да бъде потвърдена. 2. За променлива iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип* **не е** представена информация (екранна

са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.		снимка).
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на водомери на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството База данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
	1. Общият брой на персонала за отделните услуги се извежда от програмния продукт „Поликонт" и административната и спомагателна дейност с процентно съотношение се разпределя към услугите доставяне, отвеждане, пречистване и нерегулирана дейност. Представяме екранна снимка на общия брой на персонала и такава за % съотношение.	1. Стойностите на променливите B1 и wBl **не са** потвърдени от представените екранни снимки. При проверката през 2020 г. е констатирано, че ВиК операторът поддържа база данни за персонала в ПП „Поликонт“. 2. Доколкото дружеството е представило екранни снимки от ПП „Поликонт“, от които не може да се верифицират отчетените стойности на променливите B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите* и wBl *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*, БД за персонала се приема **за недоказана**.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	67%	2	2	3	лошо
Регистър на авариите	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	73%	2	2	2	средно
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	83%	2	82%	1	1	4	липса на информация
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	83%	2	78%	2	2	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	57%	2	2	2	средно
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	33%	3	79%	2	3	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	50%	3	100%	1	2	2	средно
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	27%	2	2	2	средно

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**63%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.64%	**99.64%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.00%	**99.83%**	0.84%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.22%	**98.93%**	0.72%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	9.284	**9.281**	0.03%	Да	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	9.353	**10.086**	-7.84%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56.00%	**58.40%**	-4.29%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	36.791	**68.488**	-86.16%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	79.37%	**0.00%**	-100.00%	Не	Да	ГИС	Да	iDMAt
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	80.01%	**79.97%**	-0.05%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	70.19%	**71.04%**	1.21%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	91.03%	**75.00%**	-17.61%	Не	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	128.731	**107.692**	16.34%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.398	**2.325**	-484.07%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.294	**0.309**	-5.18%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.164	**0.183**	-11.99%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	68.81%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.97%	**0.96%**	-1.03%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.05%	**1.05%**	0.00%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.076	**0.929**	-13.64%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.086	**0.527**	-51.45%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.020	**0.370**	-63.75%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	87.69%	**89.03%**	1.53%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.45%	**4.42%**	-67.14%	Не	Да	ГИС Регистър водомери СВО	Не	-

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	95.69%	**68.09%**	-28.84%	Не	Да	ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.945	**7.189**	9.51%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.538	**5.908**	-6.68%	Не	Да	ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**14**	15		2	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**16**				

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

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

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

- Отчетените стойности на следните 9 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни**: ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК8, ПК11г, ПК12д, ПК12е, ПК15б.** В допълнение за **ПК6** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

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

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

Таблица 5

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

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

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,64%	99.64%	99.64%	99.30%	99.64%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,19%	99.00%	99.83%	97.89%	99.35%	-0.81%	-1.64%	202.47%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,23%	98.22%	98.93%	98.10%	98.22%	0.01%	-0.70%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	9,564	9.284	9.281	0.090	9.212	0.28	0.28	101.00%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	9,822	9.353	10.086	11.122	9.246	0.47	-0.26	-56.30%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	57,19%	56.00%	58.40%	56.33%	55.73%	1.19%	-1.21%	-101.68%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	37,302	36.791	68.488	41.461	35.769	0.51	-31.19	-6102.99%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	68,49%	79.37%	0.00%	0.00%	80.11%	-10.88%	68.49%	-629.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	79,97%	80.01%	79.97%	82.60%	80.05%	-0.04%	0.00%	0.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	71,04%	70.19%	71.04%	72.60%	71.04%	0.85%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	89,74%	91.03%	75.00%	88.24%	93.59%	-1.29%	14.74%	-1142.64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	132,463	128.731	107.692	69.697	124.627	3.73	24.77	663.84%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,398	0.398	2.325	0.160	0.398	0.000	-1.926	-963200.00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,296	0.294	0.309	0.266	0.291	0.00	-0.01	-484.62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,164	0.16350	0.183	0.099	0.164	0.0000	-0.0196	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	110,85%	68.81%	0.00%	0.00%	90.46%	42.04%	110.85 %	-	-	средно	**средно**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,92%	0.97%	0.96%	0.70%	1.03%	-0.05%	-0.04%	80.00%	средно	средно	**средно**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,03%	1.05%	1.05%	0.88%	1.07%	-0.02%	-0.02%	100.00%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,062	1.076	0.929	1.092	1.090	-0.01	0.13	-978.68%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,058	1.086	0.527	1.339	1.103	-0.03	0.53	-1887.90%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,019	1.020	0.370	1.056	1.021	0.00	0.65	-108233.33 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	86,61%	87.69%	89.03%	84.95%	88.48%	-1.08%	-2.42%	224.07%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13,43%	13.45%	4.42%	19.76%	14.00%	-0.02%	9.01%	-45050.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	95,44%	95.69%	68.09%	94.19%	96.61%	-0.25%	27.35%	-10940.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	98,18%	100.00%	100.00%	80.85%	100.00%	-1.82%	-1.82%	100.00%	добро	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	7,980	7.945	7.189	9.205	7.886	0.04	0.79	2239.66%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5,544	5.538	5.908	6.330	5.532	0.01	-0.36	-5864.52%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

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

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

Таблица 7

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

Дружеството посочва, че през 2020 г. канализационната станция за отпадъчни води

все още не функционира и съответно не са извършвани планираните разходи, включени в Qp за услугата отвеждане на отпадъчни води.

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

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

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

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

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

		д), материал, диаметър и дължина (за Водопроводи). Нововъведените специфични характеристики за група активи Водопроводи в ГИС **са отразени**.
2. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на авариите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът прилага екранна снимка от регистъра на авариите, доказваща наличието на нововъведените специфични характеристики.	Представената екранната снимка от програмния продукт **потвърждава**, че се поддържат и нанасят данни за следните специфични характеристики (*приоритет/ спешност* и *дълбочина на актива*). Нововъведените специфични характеристики в регистър на авариите **са отразени.**
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът прилата 5 бр. екранни снимки от програмния продукт, доказващи наличието на нововъведените специфични характеристики.	Представените екранни снимки от програмния продукт **потвърждават**, че се поддържат и нанасят данни за следните специфични характеристики: *уред за пробовземане, лабораторен измервателен уред (марка/тип), съответсвие или несъответствие с нормативно определената стойност* и *номер на разрешително за водоползване*. Нововъведените специфични характеристики в регистрите на лабораторните изследвания за качеството на питейните и отпадъчни води **са отразени**.
4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на утайки от ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът прилата 2 бр. екранни снимки от програмния продукт, доказващи наличието на нововъведените специфични характеристики.	Представените екранни снимки от програмния продукт **потвърждават**, че се поддържат и нанасят данни за всички променливи. Нововъведените специфични характеристики в регистъра на утайките от ПСОВ **са отразени.**
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството регистър на водомери на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът посочва, че няма промяна в поддържаните специфични характеристики.	-
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в База данни с измерените количества вода на вход ВС и за количества на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	ВиК операторът посочва, че няма промяна в поддържаните специфични характеристики за БД за количества на вход ВС и БД за количества на вход ПСОВ.	-
7. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iDMAm *брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост* в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги" и представената екранна снимка от програмния продукт.	1. Дружеството посочва, че за периода 2018 - 2020 г. има монтирани общо 32 бр. логера, от които 31 бр. са изградени на вход на водоснабдителни зони (iDMAm). Пояснява, че логер „ПС Петокладенци" е монтиран на водоизточник, обслужващ две населени места, поради което не се посочва като измервателно устройство на водоснабдителна зона.	1. Представената обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iDMAm в отчетните данни за 2020 г., справка № 2 „Променливи" и представената екранна снимка от програмния продукт **се приема**.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в База данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	2. ВиК операторът прилата 4 бр. екранни снимки от програмния продукт, доказващи наличието на нововъведените специфични характеристики.	2. Представените екранни снимки от програмния продукт **потвърждават**, че се поддържат и нанасят данни за следните специфични характеристики *заключване (невъзможност за компроментиране)* и *дата на последна метрологична проверка (само за разходомери на вход ВС)*. Нововъведените специфични характеристики в БД за контролни разходомери и дейта логери **са отразени**.
9. Във връзка с представената информация за сключен договор за внедряване на счетоводен модул за регулаторна отчетност, да се изяснят етап на внедряване и начин на организиране, и отчитане на счетоводната програма за регулаторна отчетност, в т.ч. създадени сметки в група 60 за отчитане на оперативни ремонти съгласно структурата на ремонтната програма и отчитане на същите по уникален номер на обекта; завеждане на публични ДА, изградени със собствени средства в сметки от група 20 ДМА и21 ДНМА.	1. Аналитичността на сметките от група 60 и на сметка 611 включва освен дейност, подцейност, район и статия, допълнително е въведено и направление, съгласно структурата на ремонтната програма. За всяка авария с уникален номер на Работната карта, генериран от Регистъра на аварии, разхода /изписани материали, вложен труд, гориво, механизация/ се остойностява по работна карта и към съответния вид оперативен ремонт. 2. По дебита на сметка 6111 „Разходи за инвестиции в обекти ПОС и ПДС" се натрупват ежемесечно разходите за инвестиции за публични активи. В модула за регулаторна отчетност аналитичността на сметката е по	Дружеството **е представило** изисканата информация.

	дейност, обект, район и инвестиционно направление. По кредита на сметката се отразява заприхождаването им като активи. По дебита на сметка 613 „Разходи за придобиване на ДА" се натрупват разходите за придобиване на собствени активи. В модула за регулаторна отчетност аналитичността на сметката включва дейност, обект, район и инвестиционно направление. По кредита на сметката се отразява заприхождаването им като активи. 3. На 17.12.2020г. е сключен договор с фирма „Тонеган“ ООД, гр.Добрич за внедряване на счетоводен модул за регулаторна отчетност. С Протокол от 26.03.2021г. внедряването на модула е успешно приключен.	
10. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги”: 10.1. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност в данните разчет/отчет за променлива wC1 *Обща дължина на канализационната мрежа*;	В Бизнес план 2017-2021г. са заложени за приемане и задбалансово завъвеждане в активите на дружеството активи от водни цикли на следните селища: гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Буковлък и с. Ясен. Дължините по населени места са както следва: • гр.Д.Митрополия-24.102км канализационни колектори и 0.26км довеждащ колектор. • гр.Тръстеник - 33.310 км канализационни колектори и 6.561 км довеждащ колектор. • с. Буковлък - 10.416 км канализационни колектори. • с. Ясен - 13.432 км канализационни колектори и 5.291 км довеждащ колектор. Към отчетната 2020 г. Община Плевен и Община Долна Митрополия не са ни предали за експлоатация, горепсочените активи.	Представената обосновка **се приема.**
10. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги”: 10.2. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност в данните разчет/отчет за променлива D35 *Общ брой на населението засегнато от прекъсвания и аварии в обслужваната от оператора територия* (17 000 000 / 2 367 760 бр./часове);	По показател D35 Общ брой на населението засегната от прекъсвания и аварии данните, заложени като разчет и получени по отчет за 2020 г. се различават чувствително. Същото се дължи на недостатъчно налични данни и липса на софтуер за изчисляване на показателя при изготвяне на разчета в Бизнес плана 2017 - 2021 г. Залагането на стойността от 17 млн.бр./часове е съобразена с изискуемите дългосрочни нива за постигане на необходимите показатели за качество на ВиК услугите.	Представената обосновка **се приема.**
10. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги”: 10.3. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променлива wD44 *Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период* (21 бр.) и данните в справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.”	Констатираното несъответствие между данните за променлива D44 Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала и данните в справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“ са вследствие включване на ремонти по поддръжка като подмяна на шахтови капаци/плочи и ремонт на ревизионни шахти в направление Ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м. Насочването на ремонтите в Ремонтна програма за 2020 г. по направления е извършено съгласно Ваши указания в писмо №В-17-00-2/08.01.2021 г. (стр.4,т.3.5.), относно грешки и пропуски, установени през 2020 г. при проверка на представените отчетни данни и в хода на извършените планови проверки на дейността на ВиК операторите. В съответствие с Вашите препоръки са отчетени следните ремонти за канализационните системи: Направление Ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м. - общо 45 бр.,в т.ч.: • Аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала-11 бр.; • Подмяна на шахтови капаци и плочи - 28 бр.; • Ремонт на ревизионни шахти - 6 бр.; Направление Ремонт на СКО - общо 11 бр., в т.ч.: • Аварии поради структурно разрушаване на СКО - 10 бр.; • Довършителни ремонтни дейности по СКО - 1 бр.	Представената обосновка **се приема.**
11. Справки № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.” - да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност в данните разчет/отчет за ел. енергията изразходвана за пречистване на отпадъчните води (6 149 180 / 1 948 636 кВтч);	Дружеството експлоатира четири пречиствателни станции на отпадъчни води: Божурица /обслужваща основно гр.Плевен/, Белене, Червен бряг и Кнежа. ПСОВ Червен бряг и ПСОВ Белене са приети за експлоатация от дружеството съответно от 01.01.2018 г и 01.07.2018 г. В Бизнес плана за регулаторен период 2017-2021 г. тяхната консумация на ел.енергия е заложена по проектни данни, предоставени от съответните общини. Община Кнежа е присъединена към обособената територия от 01.01.2019 г. и съответно от този момент дружеството експлоатира и ПСОВ Кнежа. В Бизнес плана за регулаторен период 2017-2021 г. консумацията на ел.енергия за ПСОВ Кнежа е заложена по предоставения ни Бизнес план за 2017-2021 г. на „Аспарухов вал" ЕООД, гр.Кнежа. ПСОВ Божурица, обслужваща основно гр. Плевен, през отчетната 2020 г. все още е в Реконструкция и модернизация по ОП „Околна среда" и разходите за ел.енергия са значително по-ниски от предвидените.	Представената обосновка **се приема.**

12. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между разходите за пречистване на отпадъчни води в Справка № 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.” - където са отнесени с 80 хил.лв. повече разходи за административна и спомагателна дейност спрямо разпределените в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г.” за същата услуга.	Разходите на звено „ЛИОВ“ /Лаборатория за изпитване на отпадъчни води/ се разпределят между „пречистване на отпадъчни води" и нерегулирана дейност. За 2020г. на база преки годишни разходи разпределението е съответно 97.06% и 2.94%. В Справка №17.1 в „Общо разходи, с изключение на амортизации“ за пречистване на отпадъчни води разходите са 2 284 хил.лв. Съпоставяйки получените резултати със Справка № 17.2 и колона „Контрола общи разходи" се забелязва разлика в услугата „пречистване на отпадъчни води" - 80 хил.лв, което идва от разпределението на разходите на звено ЛИОВ, чийто разходи се разпределят между пречистване на отпадъчни води /80 хил.лв/ и нерегулирана дейност /2 хил.лв/ и няма позиция за въвеждане. Това подробно е разгледано в текстовата част на отчета: Раздел III „Икономическа част", т.2.2.3. „Разпределение на разходи за административна и спомагателна дейност по услуги и системи. Коефициенти на разпределени“.	Представената обосновка **се приема.**

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**В ПРОЦЕС**	**3**	**НЕ**	**67%**	**2**	**7%**	**3**	**3**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**52%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**71%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**71%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**Не се експлоатира ПСПВ**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**109%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**94%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**79%**	**2**	**2**	**2**	**средно**

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.29%	**99.88%**	0.59%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95.68%	**97.71%**	2.12%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8.261	**1.144**	86.15%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	13.328	**14.892**	-11.73%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58.60%	**62.99%**	-7.49%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	85.532	**77.632**	9.24%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	36.57%	**23.31%**	-36.26%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	55.18%	**51.35%**	-6.94%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51.36%	**47.71%**	-7.11%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92.09%	**64.06%**	-30.44%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	185.567	**136.795**	26.28%	Да	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.450	**0.069**	84.77%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.833	**0.844**	-1.32%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.196	**0.098**	50.10%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	**27.30%**	-72.70%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.37%	**0.61%**	64.86%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0.71%	**1.11%**	56.34%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.052	**1.042**	-0.91%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.099	**1.160**	5.57%	Да	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.038	**1.298**	25.05%	Да	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	85.41%	**88.50%**	3.62%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	17.69%	**11.18%**	-36.80%	Не	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	79.48%	**76.81%**	-3.36%	Не	Не	-	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	94.38%	**94.71%**	0.35%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.784	**4.414**	23.69%	Да	Не	-	Не	-

ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	8.891	**9.193**	-3.40%	Не	Не	-	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**19**	0		0	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**11**				

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

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	2	1	**2**	**средно**

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,29%	99.29%	99.88%	98.56%	99.29%	0.00%	-0.59%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	95,03%	95.68%	97.71%	92.26%	95.59%	-0.65%	-2.68%	412.31%	добро	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	8,373	8.261	1.144	1.022	8.000	0.11	7.23	6460.32%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	13,633	13.328	14.892	14.608	12.958	0.31	-1.26	-412.28%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	58,90%	58.60%	62.99%	59.96%	58.18%	0.30%	-4.09%	-1363.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	90,189	85.532	77.632	91.786	80.099	4.66	12.56	269.65%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	21,80%	36.57%	23.31%	0.00%	51.85%	-14.77%	-1.51%	10.22%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	53,21%	55.18%	51.35%	53.26%	55.51%	-1.97%	1.86%	-94.42%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	49,42%	51.36%	47.71%	42.35%	51.68%	-1.94%	1.71%	-88.14%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	92,09%	92.09%	64.06%	78.26%	92.81%	0.00%	28.03%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	224,543	185.567	136.795	232.770	184.742	38.98	87.75	225.13%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,450	0.450	0.069	0.408	0.449	0.000	0.382	95400.00%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,853	0.833	0.844	0.711	0.813	0.02	0.01	44.16%	лошо	лошо	**лошо**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,294	0.196	0.098	0.236	0.190	0.0986	0.1967	199.49%	добро	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00%	100.00%	27.30%	0.00%	100.00%	0.00%	72.70%	-	-	средно	**средно**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,34%	0.37%	0.61%	0.30%	0.42%	-0.03%	-0.27%	900.00%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	0,62%	0.71%	1.11%	0.47%	0.80%	-0.09%	-0.49%	544.44%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,043	1.052	1.042	1.047	1.060	-0.01	0.00	-15.66%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,093	1.099	1.160	0.804	1.112	-0.01	-0.07	1212.73%	добро	добро	**добро**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,035	1.038	1.298	1.114	1.037	0.00	-0.26	7978.79%	добро	добро	**добро**
ПК12г	Събираемост	85,27%	85.41%	88.50%	81.43%	85.54%	-0.14%	-3.23%	2307.14%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	16,95%	17.69%	11.18%	14.27%	20.32%	-0.74%	5.77%	-779.73%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	78,56%	79.48%	76.81%	63.78%	84.71%	-0.92%	1.75%	-190.22%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	94,34%	94.38%	94.71%	87.43%	100.00%	-0.04%	-0.37%	925.00%	добро	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,998	5.784	4.414	5.814	5.501	0.21	1.58	742.73%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	9,586	8.891	9.193	8.733	8.401	0.70	0.39	56.60%	лошо	лошо	**лошо**

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

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

Таблица 7

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

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

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистър активи и ГИС.
I.3.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистрите за лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчните води.

I.4.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на оплаквания от потребители.
I.6	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на водомерите на СВО.
I.6	2. В регистъра на водомери на СВО да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. променлива iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип*.
II.	1. В графа „Качество на информацията (1,2,3,4)“ следва да се представят данни за всички променливи, за които са посочени стойности.
II.	2. Да се попълват данни за всички относими променливи, в т.ч.: - Дял на водните количества на вход ВС, измервани при водоизточника (чл.194а ал.1 от Закона за водите); - Дял на водните количества на вход ВС, измервани на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод, при техническа невъзможност за монтаж на измервателно устройство при водоизточника (чл.194а, ал.4 от Закона за водите); - Дял на водните количества на вход ВС без измерване (по разрешителни)
II.	3. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като съгласно чл. 12, ал. 2 *Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя*“, и т. 4: „*изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване*“; и чл. 16, ал. 1 „*След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ*; а съгласно чл. 26: „*Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“*, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
II.	4. В Справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки от всяка ПСОВ“ да се посочват данни за количествата оползотворени и депонирани утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година.
II.	5. В Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“ следва да се попълват данни за разпределението на разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството.

Дружеството не е коментирало направените препоръки в своето становище.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на агтиви/ГИС, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	ВиК оператора представя 2 бр. екранни снимки от ГИС.	Представените екранни снимки от ГИС **не потвърждават** въвеждане на данни за нововъведени специфични характеристики.
2. Официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър на активите, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Дружеството представя Инструкция за начина и реда на поддържане на регистъра на активите.	Работната група **не приема** инструкцията, доколкото същата не съдържа информация за начина и реда на поддържане на регистъра на активите, като модул към специализирания софтуер „ВиК Център“, както и необходимото описание за процесите на работа с данните, архивиране съхранение и др. Представената информация е отразена от работната група в констативен протокол от извършена планова проверка на дейността на дружеството през 2019 г., а инструкцията е представена с писмо вх. № В-17-18-6/05.2020 г.
3. Да се представят екранни снимки, доказваща отчетените стойности относно за променливи C8 *Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения*, C24 *Общ брой на сградните водопроводни отклонения*, wC1 *Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора*, C29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения*, D20 *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* и D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове* от програмния продукт.	Дружеството представя екранна снимка „Справка променливи“ от модул „Регистри“ в ПП „ВиК център“.	Отчетените стойностти за променливи D20 и D9 **са доказани** с представената екранна снимка „Справка променливи“ от модул „Регистри“ в ПП „ВиК център“.

4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на авариите, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството прилага екранна снимка, с цел доказване на подържаните специфични характеристики в програмния продукт.	Представената екранна снимка от регистъра потвърждава въвеждане на информация по отношение на *приоритет/спешност*. Поддържаната специфична характеристика в регистъра на авариите **е отразена**.
5. Официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на авариите, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Дружеството представя инструкция за начина и реда на поддържане на регистъра на авариите.	Работната група **не приема** инструкцията, доколкото същата не съдържа информация за начина и реда на поддържане на регистъра на авариите, като модул към специализирания софтуер „ВиК Център“, както и необходимото описание за процесите на работа с данните, архивиране съхранение и др. Представената информация е отразена от работната група в констативен протокол от извършена планова проверка на дейността на дружеството през 2019 г., а инструкцията е представена с писмо вх. № В-17-18-6/09.06.2020 г.
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистрите на лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчни води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че прилага екранни снимки на магнитен носител.	Към становището на дружеството **не са** представени екранни снимки, доказващи нововъведени специфични характеристики в регистрите на лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчни води.
7. Официални процедури за начина и реда на поддържане на регистрите на лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчни води, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Дружеството представя "Инструкция за наина и реда на поддържане на регистъра на лабораторни изследвания за качество на питейните и отпдъчните води във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград".	**Приема се** представената инструкция. Представената информация е отразена в общите характеристики на регистрите на лабораторните изследвания за качество на питейните и отпадъчни води.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на оплакванията от потребители, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството представя *Справка за изпълнение препоръките от извършена проверка за изпълнение на одобрения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 2019.* Информацията е представена в КЕВР с писмо вх. № В-17-18-3/22.03.2021 г., с което ВиК оператора декларира въвеждането на всички специфични характеристики в регистър оплаквания от потребители.	Представената информация се приема **за сведение**, доколкото дружеството не представя екранни снимки, доказващи наличието на всички специфични характеристики в регистъра оплаквания от потребители.
9. Официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на оплакванията от потребители, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Представя инструкция за начина и реда на поддържане на регистъра на оплакванията от потребители.	**Приема се** представената инструкция. Представената информация е отразена в общите характеристики на регистъра на оплакванията от потребители.
10. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че прилага екранни снимки на магнитен носител.	Представените екранни снимки от програмен продукт Аквавит **не потвърждават** въвеждане на данни за нововъведени специфични характеристики
11. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност относно променлива iD45 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година*.	Дружеството представя екранни снимки "Рекапитулация на водомери, преминали проверка по селища" от регистъра на водомерите на СВО.	Отчетената стойност относно променлива iD45 **е доказана** с представената екранна снимка от програмен продукт Аквавит.
12. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип* в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представените екранни снимки от програмния продукт.	Дружеството, посочва че отчетената стойност от 31 658 бр. относно променливата iD44 е некоректна, което обосновава с допуснатата техническа грешка в изчисляването на стойността. Пояснява, че стойността на променливата iD44 е коригирана на 43 797 бр. и се получава като от общия брой на СВО - 56 001 бр. (Стойността на колона (1+5+7) екранна снимка „Водомери според указател") се извади броя на водомерите, подлежащи на профилактична проверка - 12 204 бр. (колона „Партиди" във екранна снимка „Водомери подлежащи на проверка").	Работната група **приема** представената обосновка, доколкото отчетената стойност е доказана чрез приспадане на данни от представените екранни снимки от програмен продукт Аквавит. Дружеството въвежда данни за голяма част от изискуемите специфични характеристики в регистъра, но не може да генерира данни за променлива iD44, респективно следва да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променлива iD44.
13. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива А3 *Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* за 2020 г.	Дружеството представя екранна снимка "Справка подадени и фактурирани водни количества" от програмен продукт "ВиК център".	**Приема се** представената информация. Екранните снимки от програмния продукт потвърждават отчетената стойност относно променлива А3.

14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в БД за контролни разходомери и дата логери, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че прилага екранни снимки на магнитен носител.	Дружеството **не представя** информация за нововъведени специфични характеристики в поддържана във „ВиК център“ БД за контролни разходомери и дата логери, доколкото приложените 3 бр. екранни снимки са от програмен продукт за управление на данни от измервания на дейта логери в ключови точки по ВиК мрежите.
15. Официална процедура за начина и реда на поддържане на БД за контролни разходомери и дата логери, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Представя инструкция за начина и реда на поддържане на БД за контролни разходомери и дата логери.	**Приема се** представената инструкция. Представената информация е отразена в общите характеристики на БД за контролни разходомери и дата логери.
16. Да се представят екранни снимки, доказваща отчетените стойности относно *Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и* iDMAm *Брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост*.	Дружеството представя 3 бр. екранни снимки от програмен продукт за управление на данни от измервания на дейта логери в ключови точки по ВиК мрежите, на магнитен носител.	**Не са представени** екранни снимки от поддържана във „ВиК център“ БД за контролни разходомери и дата логери**.** Представените 3 бр. екранни снимки **не доказват** отчетените стойности относно *общ брой на водомери на водоизточници, общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/ и iDMAm брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост*.
17. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в БД за неизмерена законна консумация, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че прилага екранни снимки на магнитен носител.	Дружеството **не представя** информация за нововъведени специфични характеристики в поддържана в „ВиК център“ БД за неизмерена законна консумация.
18. Официална процедура за начина и реда на поддържане на БД за неизмерена законна консумация, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.	Представя инструкция за начина и реда на поддържане на БД за неизмерена законна консумация.	**Приема се** представената инструкция. Представената информация е отразена в общите характеристики на БД за неизмерена законна консумация.
19. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива A13(Q3A) *Подадена нефактурирана вода* за 2020 г. В случай, че дружеството не може да представи такава да посочи причината.	Дружеството не представя екранна снимка, доказваща отчетената стойност относно променлива A13.	Отчетената стойност за променлива A13(Q3A) **не е доказана** чрез представяне на екранна снимка от програмния продукт.
20. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора* в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството посчва че е допусната техническа грешка при прехвърлянето на данните от програмния продукт в модела на отчетни справки, като е разменено мястото на последните две цифри от променливата. Прилага екранна снимка „Справка Променливи“ от програмния продукт, съгласно която стойността относно променлива wD13 е 3 054 369 кВтч.	Работната група **приема** представената обсновка, доколкото отчетената стойност е доказана с представената екранна снимка от програмния продукт.
21. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетените стойности за променливи iE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ*, iE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година*, iwE8 *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията* и iwE10 *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година* за 2020 г.	Дружеството представя екранна снимка „Променливи“ от програмен продукт „ВиК център“.	Отчетените стойности за променливи iE8, iE10, iwE8 и iwE10 **са потвърдени** с представената екранна снимка „Променливи“ от ПП „ВиК център“.
22. Официална процедура за начина и реда на поддържане на БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Представя инструкция за начина и реда на поддържане на БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване (Вътрешни правила за управление и контрол на дейностите в технически отдел).	**Приема се** представената инструкция. Представената информация е отразена в общите характеристики на БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване.

23. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че приложено изпраща екранни снимки на магнитен носител.	Приложените 3 бр. екранни снимки **не доказват** нововъведени специфични характеристики в поддържана в ТЕРЕЗ информация за длъжностите и задълженията на персонала.
24. Да се представят екранни снимки, доказваща отчетените стойности относно променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води* от програмния продукт.	ВиК операторът представя 3 бр. екранни снимки от програмния продукт.	Отчетенаите стойности относно променли B1 и wB1 **са доказани** с представените екранни снимки, като стойността относно променлива wB1 се получава след сумиране на данни за персонала за услугите отвеждане (35 бр.) и пречистване (60 бр.) на отпадъчни води.
25. Да се представят доказателства, потвърждаващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма и проследимост на разходите по уникален номер за обектите.	Представени са екранни снимки, доказващи наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност.	Представената информация **се приема за сведение**. Представени са екранни снимки **единствено** на сметка 601 Разходи за материали, липсват такива за сметки 602 Разходи за външни услуги, 604 Разходи за възнаграждения и 605 Разходи за социални осигуровки. От представените екранни снимки **не се доказва** наличието на аналитични сметки в гр. 60 за оперативен ремонт, отгаварящи на направленията в Ремонтанта програма. Видно е единствено, че е създадена аналитичност по услуги и разходите се завеждат по номер на работна карта, но не и по направления от ремонтната програма.
26. Да се представи обосновка за отчетените данни за променлива wD44 *Брой аварии, поради структурно разрушаване на канала,* посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ предвид констатирания значително по-малък брой в сравнение с ремонтите на участъци от канализационна мрежа под 10 м и ремонтите на СКО, отчетени в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2020 г.“	Данните в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма" за 2020 г. включват освен отстранените аварии - 202 броя (отчетени в Справка № 2 Променливи) и ремонтите, които са отнесени към поддръжката на канализационната мрежа. Прилагаме екранна снимка на РП - поддръжка, където в графа „Аварии поради структурно разрушаване на канализационната мрежа" са отчетени 91 броя. Т.е. в Справка № 10 към отчетените в РП - аварии 202 броя се добавят и отчетените в РП-поддръжка 91 броя.	Представената обосновка **се приема.**
27. Да се представи обосновка за данните за брой присъединявания към ВиК мрежи, предвид констатираното несъответствие в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ от отчетните данни и тези, посочени в справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.	Коригирани са данните в Справка № 9 „Нови потребители"	ВиК операторът не е представил коригиран модел на отчетни данни. Посочените стойности в Справка № 2 са потвърдени от представената екранна снимка, генерирана от ПП „ВиК Център“ **и се приемат за меродавни.**
28. Да се представи обосновка за отчетената много висока средна цена на ел. енергия за услугата отвеждане на отпадъчни води, посочена в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.“ в сравнение с отчетените за услугите доставяне на вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води.	Високата средна цена на кВтч електроенергия при обект помпена станция за канални води в ж.к. Струмско, гр. Благоевград се дължи на това, че за обекта се начислява такса пренос без активна консумация, а реално потребената ел. енергия е прекалено малко за толкова дълъг период. Заявената мощност за обекта е 8kW като за един месец таксата възлиза на около 4,77 лева, т.е. годишно около 57,24 лева от общо начислена сума за ел.енергия за услугата „отвеждане на отпадъчни води" в размер на 113,71 лева. Стойността на реално потребената ел.енергия за периода е в размер на 56,74 лева, което изчислено на кВтч е 0,173 лева за кВтч.	Представената обосновка **се приема.**
29. Да се представи обосновка за отчетените данни за натрупаната утайка на площадката на ПСОВ, посочени в Справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки от всяка ПСОВ през 2020 г.“, тъй като са значително по-големи от данните за утайки към края на периода, посочени в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ за 2020 г.“ (т.4. Остатък утайки към края на периода).	При нанасяне на данните в Справка 14.1. „Произведени и оползотворени утайки от всяка ПСОВ през 2020 г.“ е допусната изчислителна грешка. Данните са коригирани.	ВиК операторът **не е представил** коригиран модел на отчетни данни.
30. Да се представи обосновка за посочените в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ 88 хил. лв. постъпили през периода за нерегулирана дейност, при положение, че в справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.“ не са посочени инвестиции за тази дейност. В случай, че същите са в резултат на разпределение на завършени ДА общи за ВиК оператора, със същата стойност следва да се намалят постъпили през периода за регулирана дейност.	Стойността на постъпилите ДА през периода за нерегулирана дейност е добавена в Справка № 19 „Инвестиционна програма“.	ВиК операторът **не е представил коригиран** модел на отчетни данни, а в представения с вх. № В-17-18-14 от 14.06.2021 г. инвестиции за Нерегулирана дейност не са отчетени.

Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	69%	2	2	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	НЕ	67%	2	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на авариите	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	82%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	83%	1	1	1	добро
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	85%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за контролни разходомери и дейта логери	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	53%	2	2	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	91%	1	1	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	83%	1	1	2	средно
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.	Изпълнение	Достоверност на данните

			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.11%	**99.20%**	0.09%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.76%	**100.00%**	0.24%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.48%	**99.63%**	0.15%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.208	**1.308**	-8.25%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	22.471	**21.856**	2.74%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57.73%	**57.23%**	0.87%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	НЕ	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	92.789	**85.332**	8.04%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	57.71%	**20.83%**	-63.91%	Не	Да	Регистър активи БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	83.49%	**84.88%**	1.66%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	43.14%	**52.45%**	21.58%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99.54%	**99.83%**	0.29%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	27.921	**53.228**	-90.64%	Не	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.340	**0.665**	-95.50%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.113	**0.059**	47.57%	Да	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.275	**0.216**	21.46%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	94.75%	**87.09%**	-8.08%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.05%	**1.13%**	7.62%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0.73%	**0.90%**	23.29%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.083	**1.014**	-6.36%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.140	**0.754**	-33.82%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.040	**0.587**	-43.53%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	89.92%	**91.95%**	2.26%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12.69%	**13.61%**	7.25%	Да	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	64.81%	**78.21%**	20.68%	Да	Не	-	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**99.47%**	-0.53%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6.825	**7.395**	-8.35%	Не	Не	-	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2.364	**2.794**	-18.17%	Не	Не	-	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**20**	3		0	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**10**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на 20 показатели за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- Отчетените стойности на следните 2 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а и ПК4б.**
- ВиК операторът не е отчел изпълнение на 10 показатели за качество спрямо

заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

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

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

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

Таблица 5

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

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

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,20%	99.11%	99.20%	97.43%	99.11%	0.09%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,93%	99.76%	100.00%	99.75%	99.79%	0.17%	-0.07%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,19%	99.48%	99.63%	98.83%	99.74%	-0.29%	-0.44%	151.72%	добро	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1,259	1.208	1.308	1.286	1.182	0.05	-0.05	-93.97%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	24,653	22.471	21.856	34.220	21.571	2.18	2.80	128.19%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	59,00%	57.73%	57.23%	63.92%	56.85%	1.27%	1.77%	139.37%	добро	добро	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	100,929	92.789	85.332	111.415	86.079	8.14	15.60	191.61%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	39,10%	57.71%	20.83%	3.85%	80.00%	-18.61%	18.27%	-98.17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	84,88%	83.49%	84.88%	77.93%	83.50%	1.39%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	52,45%	43.14%	52.45%	42.13%	43.16%	9.31%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	99,48%	99.54%	99.83%	94.44%	99.54%	-0.06%	-0.35%	583.33%	добро	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	27,470	27.921	53.228	30.133	27.129	-0.45	-25.76	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,408	0.340	0.665	0.520	0.257	0.068	-0.257	-378.20%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,065	0.113	0.059	0.044	0.109	-0.05	0.01	-	-	добро	**добро**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,263	0.275	0.216	0.192	0.269	-0.0115	0.0475	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	97,47%	94.75%	87.09%	146.58%	94.34%	2.72%	10.38%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,99%	1.05%	1.13%	0.93%	1.05%	-0.06%	-0.14%	233.33%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	0,81%	0.73%	0.90%	0.20%	0.82%	0.08%	-0.09%	-	-	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,083	1.083	1.014	0.924	1.093	0.00	0.07	-68800.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,117	1.140	0.754	1.315	1.175	-0.02	0.36	-1612.89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,040	1.040	0.587	0.799	1.041	0.00	0.45	-75366.67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	94,10%	89.92%	91.95%	89.49%	90.45%	4.18%	2.15%	-	-	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	16,28%	12.69%	13.61%	13.70%	14.02%	3.59%	2.67%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	82,26%	64.81%	78.21%	51.00%	68.37%	17.45%	4.05%	-	-	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100.00%	99.47%	98.05%	100.00%	0.00%	0.53%	-	-	средно	**средно**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**

ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	7,812	6.825	7.395	8.321	6.770	0.99	0.42	42.29%	лошо	лошо	**лошо**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	2,875	2.364	2.794	2.509	2.358	0.51	0.08	15.97%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

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

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

Таблица 7

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

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

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

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри Регистър на активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.6.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на водомерите на СВО.
I.9.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД за контролните разходомери и дейта логери.
I.10.	1. Дружеството да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.11.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в базата данни за изразходвана електрическа енергия.
I.13.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в БД с длъжностите и задълженията на персонала.
I.14.	1. Дружеството да внедри отделен модел за регулаторна отчетност.

II.	1. В графа „Качество на информацията (1,2,3,4)“ следва да се представят данни за всички променливи, за които са посочени стойности, в т.ч. за променлива **D20** *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа.*
II.	2. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ да се посочват приходи от продадена ел. енергия от собствени източници на външен пазар и да се попълват данни за договори на свободен пазар за доставка на ел. енергия „Ниско напрежение“ и „Средно напрежение“ (ед. цена и период).
II.	3. Дружеството да посочва разходите в Справка 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ и Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ в съответствие с направеното разпределените на разходите в Справка 17.2 „Отчет и разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи“.
II.	4. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба №4/2004 г., като съгласно чл. 12, ал. 2 *Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез... т.3 „сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя*“, и т. 4: „*изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване*“; и чл. 16, ал. 1 „*След сключване на договора за предоставяне на услугите ВиК операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ“*; а съгласно чл. 26: „*Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.“*, респективно за всички новоприсъединени нови потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.

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

Таблица 1.1

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

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

Таблица 2

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

	предават на общините в съответната календарна година. Според дружеството в конкретния случай е допуснало техническа грешка с натрупване при създаване на работно досие за инвестицията, която се реализира в бъдещ период и по този начин стойността на променлива D20 е отчетена неправилно. По отношение на променлива D9, дружеството посочва, че стойността е отчетена от справка формат Excel.	
2. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в ГИС, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че няма въведени нови функционалности, но базата се актуализира ежедневно. В рамките на текущия Проект по ОПОС 2014-2020 е предвидено надграждане на системата, за което се подготвя отделна обшестена поръчка.	Представената информация се приема **за сведение**.
3. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива wD38а *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството посочва, че към момента на отчета е направило промени в базата данни (Регистър Аварии, ВиК Център) относно промяната на дефиницията за аварии, включени в променлива wD38, което се е отразило изцяло върху базата данни. Към момента на представяне на отчета са извлечени справки в Ексел, но не е направена екранна снимка. Към момента при генериране на справка, регистъра подава нелогични данни (за чието обяснение и отстраняване се работи).	Представената обосновка **се приема** за **сведение.**
4. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетените стойности за променливи iD98 *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг* и iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване*е и iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване* в отчетните данни за 2020 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството посочва, че програмният продукт генерира стойност 152 бр. за променлива iD98 – *Общ брой зони на водоснабдяване с изпълнен мониторинг*. Пояснява, че по съгласувана мониторингова програма с РЗИ Стара Загора са утвърдени общо 112 бр. зони на водоснабдяване, като техния брой се актуализира ежегодно, в зависимост от разпределяното водно количество за денонощие в зоната и необходимостта им от обединяване (да не се допуска едно населено място да е с повече от една водоснабдителна зона). Брой зони с изпълнен мониторинг: iD 98 - 112 бр. и Общ брой зони: iD 99 - 112 бр. Пояснява, че при генериране на „Справка променливи“ програмния продукт извлича информация от различни модули във "ВиК център", но не всички от тях се попълват и ползват от дружеството. В този случай данните за променливи ID98 и ID99 не са коректни. По отношение на променлива iD96, дружеството посочва, че е допусната техническа грешка при прехвърляне на данните в електронния модел на отчета.	**Приемат се** представените обосновки както следва: относно променлива iD98 - *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг* за сведение, доколкото стойността на променливата не се потвърждава с екранна снимка от ПП. относно променлива iD96 *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване*, доколкото стойността **96 бр.** се потвърждава с представената екранната снимка от "ВиК център".
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството представя 2 бр. екранни снимки от „ВиК център“. Посочва, че за всеки едни показател се въвежда като номенклатура: уред за пробовземане и измервателен уред.	Представените екранни снимки от регистрите на лабораторните изследвания за качеството на питейните и отпадъчните води потвърждават въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики: *уред за пробовземане* и *лабораторен измервателен уред (марка/тип)*. Поддържаните специфични характеристики в регистрите на лабораторните изследвания за качеството на питейните и отпадъчните води **са отразени**.
6. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива wF14 *Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти* в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството посочва, че в деловодната система, респ. регистър Оплаквания във ВиК Център, през 2020 г., са регистрирани общо 5 бр. жалби, които могат да се асоциират със някакъв вид „наводняване“, но не са свързани конкретно с проблем в канализацията, който да се отрази на показателя ПК 10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията. Прилага 5-те досиета на конкретните жалби, регистрирани в регистъра към променлива wF14.	П**риема се** представената обосновка **за сведение**, доколкото в регистъра следва да се въвеждат коректни данни относно характера на жалбите.
7. Да се представи Заповед на управителя на дружеството за внедряване на регистъра за утайките от ПСОВ и официална процедура за начина и реда на поддържането му.	Дружеството представя Заповед № З - 593/30.11.2020 г. на управителя за утвърждаване на инструкция относно поддържане на регистър за утайките от ПСОВ.	Представената заповед и инструкция **се приемат**. Информация е отразена в общите характеристики на регистър за утайките от ПСОВ.
8. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iD45 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година* и iD44 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в*	Дружеството представя екранна снимка „Регистър на СВО за период 01.01.2020 - 31.12.2020“, генерирана от регистъра на водомерите на СВО.	Представената екранна снимка, **доказва** отчетените стойности за променливи iD45 (9 998 бр.) и iD44 (69 254 бр.) за 2020 г.

техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип за 2020 г.		
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че няма въведени нови функционалности в регистъра на водомерите на СВО.	Представената обосновка **се приема за сведение.**
10. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива iA10 *Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор* за 2020 г.	Дружеството представя 3 бр. екранни снимки, с генериране на справка от програмен продукт „Билинг Инкасо“.	Представените екранни снимки, **доказват** отчетената стойност за променлива iA10 (14 044 577) за 2020 г.
11. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи A3 *Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* и wA2 *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора* за 2020 г.	Дружеството представя 4 бр. екранни сники с цел доказване на отчетените стойности за променливи A3 и wA2 за 2020 г.	Отчетените стойности относно променлива A3 **се потвърждава** от представените 3 бр. екранни снимки с генериране на справка от програмен продукт „Билинг Инкасо“, а относно променлива wA2 с представената екранна снимка от поддържаната база данни, формат Excel.
12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС и база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че няма въведени нови функционалности в БД количества на вход ВС и ПСОВ.	-
13. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за *брой водомери на водоизточници, общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/* и iDMAm *брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост* за 2020 г.	Дружеството представя 30 бр. екранни снимки от ГИС с цел доказване на отчетените стойности относно *общ брой водомери на водоизточници* и *Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/*. По отношение на променлива iDMAm, дружеството представя екранна снимка от ГИС и пояснява, че всяка дма зона има логер, който предава данните от водомерите. На приложената екранна снимка броят на логерите е 71 бр., като някои от тях предават данни за няколко ДМА зони, показано на екранната снимка.	Стойностите за *общ брой водомери на водоизточници* и *общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/* не се потвърждават с отчетените, доколкото информацията в ГИС се актуализира постоянно. Представената обосновка относно променлива iDMAm **се приема за сведение**, доколкото представената екранна снимка от ГИС визуализира информация за монтираните логери.
14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че няма нови функционалности въведени в поддържаната в ГИС база данни за контролните разходомери и дейта логери.	-
15. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството прилага 4 бр. екранни снимки от БД за изразходваната елекрическа енергия, поддържана в програмен продукт „ВиК център“.	Представените екранни снимки от базата данни за изразходвана елекрическа енергия потвърждават въвеждане на информация по отношение на следните специфични характеристики: *вид и номер на измервателен уред, произведена ел.енергия кВтч, използвана ел. енергия за собствени нужди кВтч, продадена ел. енергия кВтч* и *продадена ел. енергия лв. без ДДС*. Поддържаните специфични характеристики в базата данни за изразходвана елекрическа енергия **са отразени** от работната група.
16. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води* за 2020	Дружеството представя екранна снимка от програмен продукт „Терез“ и 2 бр. справки в табличен вид, като пояснява, че изчисленията се извършват в Ексел, тъй като функционалностите и предназначението на базата данни не го позволяват.	Отчетените стойности относно променливи B1 и wB1 **не са доказани** от програмния продукт. Същите се потвърждават от справка във формат Excel след допълнителни изчисления.

г.		
17. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	ВиК операторът прилага 4 бр. екранни снимки от инкорпорираните длъжностни характеристики.	Представената информация **се приема за сведение**.
18. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните за брой присъединявания към СВО и СКО, посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО и тези, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“	Повторно изведената справка от конкретния модул потвърди данните от консолидираната справка за променливите във ВиК Център. Данните, нанесени в Справка № 9 следва да бъдат коригирани, ако имаме възможност да извършим това. Несъответствието се дължи на пропуск в комуникацията при прехвърлянето на данните между отделите и последваща верификация в цялостния отчет.	Дружеството не е представило коригирани отчетни данни.
19. Дружеството да представи обосновка относно констатираната разлика между данните за разходи за амортизации по услуги в Справки 17 „Отчет на признатите годишните разходи за 2020 г.“ и 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2020 г.“ спрямо 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството за 2020 г.“ общо за регулирана дейност в размер на 273 хил. лв.	Относно т.13 раздел V на Констативния протокол - търсената разлика произтича от техническа грешка при прехвърлянето на данните (в ред 25 на справка 17.2, във финалната версия на отчета не е нанесена данна.	**Приема се** представеното становище.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на активите	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**94%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**89%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**НЕ**	**100%**	**2**	**38%**	**2**	**2**	**2**	**средно**

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**Не експлоатира**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**50%**	**3**	**50%**	**2**	**3**	**3**	**лошо**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**73%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**59%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**83%**	**2**	**79%**	**2**	**2**	**2**	**средно**

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

Таблица 4

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2020 г.**		**Изпълнение**		**Достоверност на данните**			
			Разчет	**Отчет**	**% изменение**	**Постигнато ниво (Да/Не)**	**Регистър или БД - отсъства или недоказан**		**Некоректна променлива**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.41%	**99.71%**	0.30%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.38%	**99.45%**	1.09%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97.80%	**98.17%**	0.38%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	4.099	**3.203**	21.86%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	10.395	**14.206**	-36.67%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	47.00%	**56.20%**	-19.57%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	89.387	**105.179**	-17.67%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	54.59%	**33.62%**	-38.41%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	68.32%	**68.88%**	0.82%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61.50%	**62.13%**	1.02%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.48%	**67.71%**	-27.57%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	159.103	**68.194**	57.14%	Да	Да	Регистър активи	Да	wD38a
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.051	**0.000**	100.00%	Да	Не	-	Да	wF14
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	$кВч/м^3$	1.420	**1.141**	19.63%	Да	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	$кВч/м^3$	0.153	**0.172**	-12.39%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	95.83%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.38%	**1.07%**	181.58%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.75%	**1.67%**	-4.57%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.087	**1.259**	15.88%	Да	Не	-	Не	-

ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1.114	**0.580**	-47.90%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.030	**0.875**	-15.10%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	91.94%	**93.88%**	2.11%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.73%	**10.02%**	-27.02%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	69.38%	**69.39%**	0.01%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**94.48%**	-5.52%	Не	Не	-	Да	iF99
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**95.65%**	-4.35%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**94.83%**	-5.17%	Не	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.322	**5.046**	5.19%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.861	**7.276**	-24.14%	Не	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**15**	11		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**15**				

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

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

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

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

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

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

Таблица 5

ПК	**Параметър**	**Качество на информацията**					
		Оценка ВиК оператор		**Оценка КЕВР**			
		Разчет	**Отчет**	**Регистри и БД**	**Променливи**	**Крайна оценка**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	**2**	**средно**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	**2**	**средно**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	1	2	1	**2**	**средно**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	1	2	1	**2**	**средно**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	1	1	**1**	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	1	1	**1**	**добро**

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

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.40%	99.41%	99.71%	99.61%	99.41%	-0.01%	-0.31%	3100.00%	добро	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	97.79%	98.38%	99.45%	98.49%	99.14%	-0.59%	-1.66%	281.36%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97.53%	97.80%	98.17%	98.73%	98.10%	-0.27%	-0.64%	237.04%	добро	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	4.205	4.099	3.203	3.063	3.978	0.11	1.00	942.11%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10.737	10.395	14.206	10.242	9.979	0.34	-3.47	-1013.79%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	47.70%	47.00%	56.20%	48.20%	46.10%	0.70%	-8.50%	-1214.29%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	92.255	89.387	105.179	137.206	86.201	2.87	-12.92	-450.64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	30.57%	54.59%	33.62%	0.00%	80.79%	-24.02%	-3.05%	12.70%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	68.29%	68.32%	68.88%	67.45%	68.34%	-0.03%	-0.59%	1966.67%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	61.49%	61.50%	62.13%	59.27%	61.50%	-0.01%	-0.64%	6400.00%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	93.48%	93.48%	67.71%	95.65%	93.48%	0.00%	25.77%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	159.103	159.103	68.194	190.591	159.103	0.00	90.91	-	-	добро	**добро**

ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.051	0.051	0.000	0.049	0.051	0.000	0.051	-	-	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1.430	1.420	1.141	1.600	1.410	0.01	0.29	2943.88%	добро	добро	**добро**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.153	0.153	0.172	0.145	0.153	0.0000	-0.0190	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	87.50%	95.83%	0.00%	0.00%	104.17%	-8.33%	87.50%	-1050.42%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.48%	0.38%	1.07%	0.88%	0.38%	0.10%	-0.59%	-	-	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.69%	1.75%	1.67%	0.55%	1.75%	-0.06%	0.02%	-33.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.080	1.087	1.259	1.028	1.089	-0.01	-0.18	2530.99%	добро	добро	**добро**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.106	1.114	0.580	1.530	1.122	-0.01	0.53	-6568.75%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.028	1.030	0.875	1.519	1.030	0.00	0.15	-5884.62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	91.41%	91.94%	93.88%	93.63%	92.62%	-0.53%	-2.47%	466.04%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13.86%	13.73%	10.02%	8.51%	13.60%	0.13%	3.84%	-	-	средно	**средно**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	66.26%	69.38%	69.39%	26.55%	72.34%	-3.12%	-3.13%	100.32%	добро	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	94.48%	100.00%	100.00%	0.00%	5.52%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	95.65%	73.91%	100.00%	0.00%	4.35%	-	-	средно	**средно**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	94.83%	153.85%	100.00%	0.00%	5.17%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5.367	5.322	5.046	5.421	5.277	0.05	0.32	710.62%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5.869	5.861	7.276	5.604	5.853	0.01	-1.41	-16948.19%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

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

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

Таблица 7

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

ВиК операторът в общата стойност на отчетната справка за нови обекти Справка № 18.1 „Допълнителни разходи включени в коефициента Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи“ е включил разходи за амортизации (ПСОВ Раднево в размер на4,4 хил. лв., ПСОВ „Овощник“ Казанлък в размер на 3,3 хил.лв.), които не са планирани в бизнес плана и не са включени в коефициент Qp (респективно не

са включени в одобрените цени на ВиК услуги) и не се признават.

22. „ВиК“ АД, гр. Ловеч

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

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

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на активите/ГИС, в т.ч. променливи C24 - *Общ брой на сградните водопроводни отклонения,* C29 - *Общ брой на сградните канализационни отклонения* и D20 - *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа*.
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на авариите.
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър на водомерите на СВО.
I.9.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в база данни за разходомери и дейта логери.
I.10.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за неизмерена законна консумация, в т.ч. за променлива A13(Q3A) - *Подадена нефактурирана вода.*
I.13.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД персонал, в т.ч. за променливи B1 - *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 - *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.
II.	1. В справка № 14.1. „Произведени и оползотворени утайки за всяка ПСОВ“ в „*Депонирани утайки“* следва да се посочват данни за количествата депонирани утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година.

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

Таблица 1.1

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

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на активите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им;	Представени са екранни снимки, доказващи поддържаните налични специфични характеристики в регистъра на активите. Няма информация за нововъведени специфични характеристики.	Екранните снимки от регистъра на активите в ПП „ВиК център“ **потвърждават**, че ВиК операторът поддържа в непълен обем данни в регистър на активите. Регистърът е **в процес** на въвеждане на данни.
2. Да се изясни етапът на въвеждане на информация в ГИС, доколкото при проверката през 2020 г. дружеството е посочило, че предстои	Дружеството разполага с ГИС. Внедрена със Заповед № ПД-12468/17.12.2018 г., регламентиран е достъпът със съответните нива, контрола на съхраняваните данни и	

преинсталиране на ГИС. В случай на въведени данни и специфични характеристики от дружеството в ГИС, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	съхранението на въведените данни на корпоративен сървър. Извършва се обучение на персонала Представена е информация за наличните общи характеристики На 01.08.2020 г. вследствие на криптовирус, е унищожена цялата разработена ГИС, която не може да бъде възстановена. Към момента ГИС отсъства.	
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на авариите, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Представена е екранна снимка от регистъра на авариите, доказваща поддържаните специфични характеристики, вкл. *приоритет/спешност* и *брой засегнати СВО-та.*	Представената информация **се приема**, доказаните специфични характеристики са отразени.
4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. В „*Данни за показател*“ от модул „*Лаборатория*" са вписани данни за уреда за пробовземане и за лабораторния измервателен уред (марка/тип). Представена е екранна снимка от „*ВиК център*“. 2. В „Справка анализи на водоизточници“ от модул „*Лаборатория*“ се наблюдава номера на разрешителното за водовземане на всеки от водоизточниците.	Представената информация **се приема**, доказаните специфични характеристики са отразени.
5. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество),* като се вземат предвид данните от предходната отчетна година - 2019 г.	Представена е екранна снимка от ПП „ВиК център“ за 2019 г. за променлива wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, произведени през 2019 г.*	Представената екранна снимка от регистъра за утайките от ПСОВ за 2019 г. **доказва** стойността на променливата wA14 О*бщо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, произведени през 2019 г.*
6. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	1. Съдържа се информация за : *краен срок за следваща метрологична проверка; местоположение на водомера (шахта, мазе,др.); начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно); в експлоатация - последно състояние (неотчетен, нормален)*. Представени са екранни снимки от регистъра на водомерите на СВО, доказващи поддържаните специфични характеристики. 2. *Консумацията на годишна база* се извежда от справката за начисления по партида, от регостъра на водомерите на СВО.	Представената обосновка **се приема**, доказаните специфични характеристики са отразени.
7. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливите, относими към база данни за разходомери и дейта логери, в т.ч. *Общ брой водомери на водоизточниците, Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточниците)* и iDMAm - *Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост;*	Представена е екранна снимка от БД за разходомери и дейта логери във формат Excel. В момента се разработва модул „Регистър контролни водомери, разходомери и логери" към ВиК център 6.0“, който ще систематизира и обобщи поддържаната в момента информация.	Представената екранна снимка от БД за разходомери и дейта логери във формат Excel **не доказва** отчетените стойности на относимите променливи.
8. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Представена е информация.	ВиК операторът декларира, че база данни за разходомери и дейта логери в модул към ПП „ВиК център“ **е в процес** на внедряване. В допълнение не е представена информация (екранни снимки), доказваща въвеждането на данни за отчетната година за относимите променливи, както и нововъведени специфични характеристики.
9. Да се представи екранна снимка, верифицираща отчетената стойност на променлива A13(Q3A) - *Подадена нефактурирана вода*;	Представена е екранна снимка от модул на „ВиК Център“, доказваща отчетната стойност на променлива A13 *Подадена нефактурирана вода*.	ВиК операторът **е внедрил** база данни за неизмерена законна консумация в модул на ПП „ВиК център“. **Не е** представена информация за „попълване на протоколи“ и „методология за изчисление“.
10. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за неизмерена законна консумация, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.	Посочени са специфичните характеристики, които се поддържат в модула за неизмерената законна консумация.	
11. Да се представят екранни снимки, верифициращи отчетените стойности на променливи B1 - *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 - *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*;	Като доказателство за изходните данни за определяне на двете променливи са приложени екранни снимки от ПП „Поликон“" за ЕПЗ по разходни центрове за всеки от месеците на 2020 г. Представени са таблици с разпределение на персонала по системи и услуги, които доказват отчетените стойности на променливите.	1. Дружеството е посочило в отчетния доклад, че с цел поддържане на информация за ЕПЗ и за % на разпределение на ЕПЗ по услуги, през 2017 г. е направило запитване към собственика на софтуера за въвеждане и поддържане на такава информация. В допълнение **не е** представена информация извършена ли е промяна на софтуера.

12. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки, доказващи наличието им.		2. Дружеството **не поддържа** единна база данни за персонала, която да съдържа в цялост всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД персонал, вкл. "*% на разпределение на административен персонал ЕПЗ по ВиК услуги*" и "*% разпределение на възнаграждение и соц. осигуровки по ВиК услуги*".

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**84%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**не експлоатира ПСПВ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**47%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

е представена информация за достоверността на данните за променливите, участващи в изчислението на съответния ПК – дали същите са отчетени от регистър или база данни, които са недоказани или отсъстват, както и дали са констатирани некоректни стойности на променливи:

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	98.82%	**98.43%**	-0.39%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.54%	**100.00%**	0.46%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8.934	**3.172**	64.50%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7.226	**7.700**	-6.57%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	52.44%	**56.26%**	-7.28%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	100.837	**98.970**	1.85%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	56.12%	**1.02%**	-98.18%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	42.35%	**44.22%**	4.42%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39.30%	**40.29%**	2.52%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95.31%	**93.75%**	-1.64%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	145.855	**75.989**	47.90%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.436	**0.000**	100.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.746	**0.822**	-10.16%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.229	**0.305**	-33.17%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	48.94%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.28%	**1.30%**	364.29%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.16%	**6.53%**	462.93%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.060	**1.020**	-3.85%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.102	**0.362**	-67.20%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.027	**0.498**	-51.48%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.84%	**87.80%**	1.11%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	18.74%	**4.07%**	-78.28%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	44.73%	**31.84%**	-28.82%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	93.13%	**100.00%**	7.38%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.382	**5.331**	0.94%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.747	**5.477**	4.69%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**18**	10		0	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**12**				

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

- Отчетените стойности на следните 6 показатели за качество, за които се

отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК5**, **ПК9, ПК11г, ПК11д, ПК15а, ПК15б.**

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

- Отчетените стойности на следните 4 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни**: ПК4а, ПК6, ПК12д, ПК12е.**

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

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

Таблица 5

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

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	98.48%	98.82%	98.43%	98.40%	98.86%	-0.34%	0.05%	-14.71%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99.51%	99.54%	100.00%	99.51%	99.56%	-0.03%	-0.49%	1633.33%	добро	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	9.161	8.934	3.172	4.739	8.818	0.23	5.99	2634.93%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7.850	7.226	7.700	8.064	7.095	0.62	0.15	24.08%	лошо	лошо	**лошо**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	54.13%	52.44%	56.26%	54.96%	51.95%	1.69%	-2.13%	-126.04%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	105.252	100.837	98.970	109.376	97.638	4.42	6.28	142.28%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	5.10%	56.12%	1.02%	0.00%	80.61%	-51.02%	4.08%	-8.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	41.74%	42.35%	44.22%	35.40%	43.41%	-0.61%	-2.48%	406.56%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	38.70%	39.30%	40.29%	32.43%	40.36%	-0.60%	-1.59%	265.00%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	94.23%	95.31%	93.75%	93.75%	94.12%	-1.08%	0.48%	-44.44%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	170.521	145.855	75.989	189.952	137.180	24.67	94.53	383.25%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.439	0.436	0.000	0.147	0.436	0.002	0.439	19931.82%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.767	0.746	0.822	0.781	0.740	0.02	-0.05	-257.55%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.226	0.229	0.305	0.197	0.233	-0.0028	-0.0788	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	0.00%	48.94%	0.00%	0.00%	93.30%	-48.94%	0.00%	0.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.16%	0.28%	1.30%	0.59%	0.36%	-0.12%	-1.14%	950.00%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.00%	1.16%	6.53%	0.83%	1.27%	-0.16%	-5.53%	3456.25%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.056	1.060	1.020	1.122	1.069	0.00	0.04	-848.84%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.063	1.102	0.362	1.594	1.131	-0.04	0.70	-1794.37%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.024	1.027	0.498	0.906	1.028	0.00	0.53	-16428.12%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	87.21%	86.84%	87.80%	83.51%	86.85%	0.37%	-0.59%	-	-	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	5.04%	18.74%	4.07%	5.77%	25.74%	-13.70%	0.97%	-7.08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	31.19%	44.73%	31.84%	34.45%	51.68%	-13.54%	-0.65%	4.80%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	74.38%	93.13%	100.00%	69.01%	100.00%	-18.75%	-25.62%	136.64%	добро	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5.489	5.382	5.331	5.655	5.218	0.11	0.16	146.93%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5.906	5.747	5.477	4.681	5.977	0.16	0.43	268.88%	добро	добро	**добро**

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

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

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Водоснабдяване с.Драшкова поляна	4	0	-4,0	**0**	4,0
Водоснабдяване с.Дивчовото	3,3	0	-3,3	**0**	3,3
ОБЩО	**7,2**	**0**	**-7,2**	**0**	**7,2**
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Канализационна помпена станция Продимчец	2,7	0,0	-2,7	**0,0**	2,7
Канализационна мрежа гр.Априлци, кв.Център	0,6	0,3	-0,3	**0,3**	0,3
Канализационна мрежа гр.Ябланица	7,0	1,4	-5,6	**1,4**	5,6
Канализационна мрежа гр.Луковит	11,9	9,6	-2,3	**9,6**	2,3
Канализационна мрежа с.Петревене	0,6	0,0	-0,6	**0,0**	0,6
Канализационна мрежа с.Румянцево	0,6	0,0	-0,6	**0,0**	0,6
Канализационна мрежа с.Тодоричене	0,6	0,0	-0,6	**0,0**	0,6
Канализационна мрежа с.Торос	0,6	0,0	-0,6	**0,0**	0,6
ОБЩО	**24,4**	**11,2**	**-13,2**	**11,2**	**13,2**
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСБОВ гр.Априлци, кв.Център	2,9	4,7	1,7	**4,7**	-1,7
ПСОВ гр.Ябланица	178,0	141,5	-36,5	**141,5**	36,5
ПСОВ гр.Луковит	213,3	239,4	26,1	**239,4**	-26,1
ПСБОВ с.Петревене	7,1	0,0	-7,1	**0,0**	7,1
ПСБОВ с.Румянцево	7,3	0,0	-7,3	**0,0**	7,3
ПСБОВ с.Тодоричене	6,2	0,0	-6,2	**0,0**	6,2
ПСБОВ с.Торос	7,9	0,0	-7,9	**0,0**	7,9
ОБЩО	**422,8**	**385,5**	**-37,3**	**385,5**	**37,3**

През 2020 г. „В и К" АД, гр. Ловеч не е извършило разходи за експлоатация на следните обекти: Водоснабдяване с. Драшкова поляна и с. Дивчовото, КПС Продимчец, гр. Ловеч, канализационна мрежа и ПСБОВ в селата Петревене, Румянцево, Тодоричене и

Торос.

През годината дружеството е експлоатирало и е отчело разходи включени в коефициента Qp за следните обекти в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води: канализационни мрежи в гр.Априлци, кв.Център, гр. Ябланица и гр. Луковит, ПСБОВ-гр. Априлци, кв. центъра, ПСОВ гр. Ябланица и ПСОВ гр. Луковит.

23. „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград

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

Дружеството е представило свои становища с вх. **№ В-17-25-11/06.08.2021 г. и** вх. **№ В-17-25-13/19.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1	1. Дружеството да внедри регистър на активи, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.1.	2. Дружеството да внедри ГИС, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност, внедреният регистър да генерира справки по зададени критерии, включително и за променлива iD45 *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година*.
I.11.	1. ВиК операторът да създаде възможност, внедреният регистър да представя информацията за променлива zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора* отделно от изразходваната електрическа енергия за добив, пречистване и доставка на вода за друг ВиК оператор.
II.	1. Дружеството да включва в данните за променлива iE6 *Общ брой водомери на СВО* и броя на водомерите без консумация и с последен отчет, извършен преди повече от една година поради неосигурен достъп (необитаеми имоти), съгласно разпоредбите на т. 39 от Указания НРКВКУ.
II.	2 Дружеството следва да отчита метрологичните проверки на приходните водомери не в справка № 10 „Ремонтна програма“ на ред № 1.4. „Ремонт на СВО“, а в справка № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ на ред № 2.12. „проверка на измервателни уреди“.

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

Таблица 1.1

Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
I.1	По отношение на Регистър на активи/Географска информацинна система	Регистър на активи/ Географска информационна система (ГИС) в Таблица 6 в графа Забележки - посочено е че стойността на променлива D9 Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове, е потвърдена с екранна снимка във формат Excel. В т. 1. Констатации, първа подточка е казано, че ВиК операторът не разполага с регистър на активите и че стойността на променливата D9 и потвърдена с екранна снимка във формат Excel. Следва ли от това да се смята за неизпълнение, имайки предвид че в Таблица 5: Специфични характеристики на ресистър на актавите/ ГИС това не е посочено като специфична характелистика.	В Таблица 6: Доказване на отчетни нива на променливи, които следва да се генерират от Регистър на активи/ГИС“ са представени само част от променливите, стойността на които следва да се генерира от Регистър на активи и ГИС, и бяха изискани да се верифицират с представяне на екранни снимки с отчетния доклад за 2020 г. Видно от представената информация (екранни снимки), дружеството поддържа данни за активите в справки във формат Excel, от които потвърждава стойността на променливи: C8 *Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения*, C24 *Общ брой на сградните водопроводни отклонения*, wC1 *Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора*, C29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения* и D9 *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове*. MS Excel **не покрива** изискванията за регистър и поради това Регистър на активи е оценен като **отсъстващ**. Дружеството следва да внедри специализиран софтуер (регистър на активи), който да покрива всички общи характеристики (посочени в таблица 4 от констативния протокол) и да поддържа данни за всички изискуеми специфични характеристики за активите, експлоатирани от дружеството (посочени в таблица 5

			от констативния протокол).
II.	1. Дружеството да включва в данните за променлива iE6 *Общ брой водомери на СВО* и броя на водомерите без консумация и с последен отчет, извършен преди повече от една година поради неосигурен достъп (необитаеми имоти), съгласно разпоредбите на т. 39 от Указания НРКВКУ.	Дружеството изразява категорични мнение, че в стойността на променливата Ei6 (общ брой водомери на СВО) не трябва да се включват водомери на: - СВО на необитаеми имоти; - СВО на имоти с прекъснато водоснабдяване (от водомерен възел и от водовземна скоба) В годишен план, макар някои от тези имоти да променят статута си, то общият им брой остава сравнително постоянен, като за дружество той е около 20% от общия брой СВО. Няма никаква икономическа логика да се правят разходи за метрологична проверка на тези водомери, като освен това достъпът до тях за извършване на дейностите по демонтаж и монтаж е практически невъзможен.	Представеното становище **не се приема,** доколкото съгласно т. 37 от Указания НРКВКУ, „*променлива iE6 се изчислява като сума от всички водомери на СВО (средства за измерване), като при изчисляване на променлива iE6 не се включват водомери, които не са монтирани на СВО*.“ Представеното становище би могло да служи като обосновка за неизпълнение на предвиденото ниво на ПК12е, но не като обосновка за невключване в стойността на променлива iE6 броят на водомерите без консумация и с последен отчет, извършен преди повече от една година поради неосигурен достъп (необитаеми имоти), доколкото в т. 37 от Указания НРКВКУ изрично е посочено как се формира стойността на променливата.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се представи информация относно етап на внедряване на ГИС към 31.12.2020 г.	Информация относно етап на внедряване на ГИС към 31.12.2020г. - базираната на ПП QGIS, е в начален етап на внедряване.	Информацията по т. 1 и т. 2 работната група **приема за сведение.**
2. Дружеството да представи заповед на управителя за внедряване на ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на ГИС, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.	Заповед на Управителя на дружеството за внедряване на ГИС и процедура за начина и реда на поддържане на ГИС са въведени през 2021 г.	
3. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на авариите, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
4. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Регистър на лабораторните изследвания за качество на питейните води и на отпадъчните води - посочено е че следните изискуеми специфични характеристики не се съдържат в регистъра: - Уред за пробовземане; - Лабораторен измервателен уред (марка/тип); - Дата и час на лабораторен анализ. Тези характеристики нямат отношение към качеството на предоставяните ВиК услуги. Имайки предвид че част от пробонабирането и анализите се извършват от външни лаборатории, ние нямаме информация за тези характеристики. За изпълнение на нормативните изисквания за извършване на собствен мониторинг на питейните и отпадъчните води, единственото важно условие, свързано с горепосочените характеристики, е пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. Във връзка с това смятаме, че неналичието на описаните специфични характеристики в регистъра на лабораторните изследвания за качество на питейните води и на отпадъчните води не би следвало да се отчита като неизпълнение.	Информацията **се приема за сведение**. Изискванията за внедряване на Регистри и бази данни са съгласно т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ. В Констативния протокол са посочени минималните изисквания относно общите и специфичните характеристики за изискуемите регистри и бази данни. Работната група обръща внимание, че конкретно за регистър на лабораторните изследвания и качество на питейните и за отпадъчните води, доколкото дружеството е доказало наличните общи и специфични характеристики с представени екранни снимки, и са потвърдени отчетните данни за изисканите променливи, то същите са оценени на ниво внедряване на регистър и ниво общи характеристики с най-високата оценка. Липсата на конкретните специфични характеристики формират процент на внедряване на ниво специфични характеристики за регистър ЛИК на питейни води от 82 %, а за регистър ЛИК на отпадъчни води 78%, съответно крайната оценка за качество на информацията за регистър на ЛИК питейни води е 1 (добро), а за ЛИК на отпадъчните води е 2 (средно).
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на оплаквания от потребители, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Екранна снимка за доказване наличието на нововъведени специфични характеристики в Регистър на оплакванията от потребителите - наличие на характеристиката „категория на оплакването“.	Информацията от представената екранна снимка **е отразена**.

6. Дружеството да представи доказателства, че е въвело и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър за утайките от ПСОВ.	Екранна снимка, доказваща въвеждане и поддържане на всички изискуеми характеристики в регистъра за утайките от ПСОВ.	Представените екранни снимки относно поддържане на всички изискуеми характеристики в регистъра за утайките от ПСОВ е видно, че **липсва** информация за: име на лицето приело утайката - юридическо лице/ ед. търговец/ собствена площадка; ЕИК на лицето приело утайката; начин на реализиране на утайката - депониране/ оползотворяване/ съхранение площадка ПСОВ; предадена утайка тон; документ за оползотворяване - №/ дата/протокол/фактура, др.; документ за депониране - №/ дата/протокол/фактура, др.; пътен лист/ фактура за използване на утайката.
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Екранна снимка за доказване наличието на нововъведени специфични характеристики в - Регисър на водомерите на СВО - наличие на характеристиката „консумация на годишна база“.	Информацията от представената екранна снимка е **отразена**.
8. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между стойността на променлива iA10 *Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор,* посочена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ от отчетните данни на дружеството и стойността й от представената екранна снимка.	Посоченото несъотвествие е в размер на 6 797 м^3. Съгласно Закона за счетоводството и НСС приходите се отчитат текущо в годината, за която се отнасят. Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции, които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние, финансовите резултати от дейността. При фактуране на изразходваните количества вода през месец януари 2021 г. в периода на отчитане влизат суми представляващи приход за предходен отчетен период, а именно месец декември 2020 г. Спазвайки посочените закони от използвания ПП Инкасо се извличат данни за размера на тези приходи, част от които се отчитат през декември 2020 г., друга част през месец януари 2021 г., т.е. за годината за която се отнасят. Това изискване се спазва всяка година при всяко годишно счетоводно приключване или през месец януари фактурираните количества се осчетоводяват през периода, през който са отчетени. Така през месец декември 2020 г. са осчетоводени приходи /съответно количества вода/ в размер на 338 хил.лева /137 490 м^3/, които са фактурирани през месец януари 2021 г., тъй като количествата са засечени по водомерите в периода до 31.12.2020 г. През месец Януари 2020 г. от фактурираните приходи са спаднати суми /съответно количества вода/ в размер на 333 хил.лева /130694 м^3/, които са отчетени в месец декември 2019 г. Разликата между фактурираните количества през месец януари 2021 г., но начислени през м.декември 2020 г. и фактурираните през м.януари 2020, но начислени през месец декември 2019 г. е в размер на 6 797 м^3.	Представената обосновка **се приема за сведение,** доколкото дружеството не е представило доказателства, потвърждаващи формираната разлика.
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
10. Да се представят екранни снимки, които да доказват стойността на променливи „*Общ брой на водомери на водоизточници“* и *„Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/“*.	Дружеството не представя информация.	-
11. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в бази данни за контролни разходомери и дейта логери, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
12. Дружеството да представи екранна снимка, която да докаже стойността на променлива A13 (Q3A) *Подадена нефактурирана вода*.	Представена е изисканата информация.	**Представена е** екранна снимка на справка във формат Excel, доказваща стойността на променлива A13 *(Q3A) Подадена нефактурирана вода.*
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за изразходваната електрическа енергия, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
14. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, да се представят	Дружеството не представя информация.	-

екранни снимки доказващи наличието им.		
15. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
16. ВиК операторът да представи екранни снимки от регистъра, доказващи стойността на променливите B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.	Представена е изисканата информация.	Представената екранна снимка **доказва** стойността на променливите B1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* и wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, но е от справка във формат Excel, а не от ПП "Терез".*
17. Да се представи информация и при възможност доказателства, потвърждаващи наличието на проследимост чрез уникален номер при завеждане на разходите, формиращи стойността на обектите от ремонтната програма, по сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност.	Информация за наличието на проследимост чрез уникален номер при завеждане на разходите, формиращи стойността на обектите от ремонтната програма по сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност - При извършена планова проверка от КЕВР през 202Ог. са дадени препоръки на дружеството за създаване на уникален номер за всеки обект от Ремонтната програма, по който да се натрупват всички разходи свързани с обекта. Тези констатации бяха връчени на дружеството на 08.10.2020г., като през периода от 01.01.2020г. до връчване на констатацията дружеството е извършвало отчитане на разходите по ремонтна програма без наличието на уникален номер за всеки обект и поради тази причина и поради наличие на голям брой текущи аварийни дейности през 2020 г. разходите по Ремонтната програма не са водени по обекти /т.е. няма създаден уникален номер/. През 2021 г. разходите се осчетоводяват по направления от Ремонтната програма.	Представената информация **се приема за сведение**, доколкото дружеството е предприело действия по осчетоводяване на разходите за оперативен ремонт, в съответствие с изискванията на ЕСРО.
18. Да се представят на хартиен носител Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“, Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.“ в съответствие данните на електронен носител от единния електронен модел за годишен отчет на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г. Справките трябва да бъдат подписани от лице с представителна власт и главен счетоводител, и да бъдат подпечатани с печата на дружеството.	Представени на хартиен носител Справка № 2 "Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.", Справка № 3 "Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г."и Справка № 9 "Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.", съгответстващи на данните, представени на електронен носител от единния електронен модел за годишен отчет на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г.	**Приемат се представените** на хартиен носител Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“, Справка № 3 "Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2020 г.“ и Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2020 г.“, съответстващи на данните, представени на електронен носител от единния електронен модел за годишен отчет на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г.

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

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

Таблица 3

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

ГИС	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**НЕ**	**33%**	**3**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на активите	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**91%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**78%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**50%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**не експлоатират**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**67%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**67%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**90%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**75%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**93%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

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

Таблица 4

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2020 г.**		**Изпълнение**		**Достоверност на данните**			
			Разчет	**Отчет**	**% изменение**	**Постигнато ниво (Да/Не)**	**Регистър или БД - отсъства или недоказан**		**Некоректна променлива**	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.62%	**99.25%**	-0.37%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.81%	**99.59%**	-0.22%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97.30%	**99.74%**	2.51%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.321	**0.346**	-7.80%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	13.439	**14.670**	-9.16%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	iA10
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	69.26%	**70.33%**	-1.54%	Не	Не	-	Да	iA10
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	53.817	**71.074**	-32.06%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-

ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	77.01%	**29.03%**	-62.30%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	45.21%	**39.67%**	-12.25%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	45.21%	**39.67%**	-12.25%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92.97%	**99.64%**	7.17%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	3.270	**15.234**	-365.85%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.168	**0.000**	100.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	1.315	**1.598**	-21.55%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.402	**0.618**	-53.53%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	89.11%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.40%	**0.29%**	-27.50%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	8.02%	**13.93%**	73.69%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.056	**0.904**	-14.39%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.080	**0.192**	-82.20%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.037	**0.843**	-18.70%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	89.89%	**87.47%**	-2.69%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13.29%	**12.09%**	-9.03%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	79.60%	**62.49%**	-21.49%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Да	iE6
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.458	**5.873**	21.26%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4.859	**2.541**	47.70%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**12**	10		4	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**18**				

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

- Отчетените стойности на следните 3 показатели за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК11д**, **ПК15а, ПК15б.**

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

- Отчетените стойности на следните 7 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни**: ПК4а, ПК5, ПК6, ПК9, ПК11г, ПК 12д, ПК12е.** В допълнение за **ПК4а, ПК4б, ПК12д и ПК12е** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

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

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

Таблица 5

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

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.49%	99.62%	99.25%	99.06%	99.75%	-0.13%	0.24%	-184.62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.81%	99.81%	99.59%	98.89%	99.63%	0.00%	0.22%	-	-	средно	**средно**

ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	96.74%	97.30%	99.74%	98.62%	98.01%	-0.56%	-3.00%	535.71%	добро	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0.318	0.321	0.346	0.452	0.318	0.00	-0.03	-	-	средно	**средно**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	14.039	13.439	14.670	14.016	12.760	0.60	-0.63	-105.17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	70.25%	69.26%	70.33%	71.02%	68.31%	0.99%	-0.08%	-8.08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	54.820	53.817	71.074	55.460	48.141	1.00	-16.25	-1620.82%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	74.71%	77.01%	29.03%	31.03%	80.46%	-2.30%	45.68%	-1986.09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	45.22%	45.21%	39.67%	45.57%	45.19%	0.01%	5.55%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	45.22%	45.21%	39.67%	45.57%	45.19%	0.01%	5.55%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	92.58%	92.97%	99.64%	99.81%	93.00%	-0.39%	-7.06%	1810.26%	добро	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	4.905	3.270	15.234	10.042	2.289	1.64	-10.33	-631.72%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.168	0.168	0.000	0.148	0.168	0.000	0.168	168300.00%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1.321	1.315	1.598	0.890	1.274	0.01	-0.28	-4701.69%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.402	0.402	0.618	0.391	0.402	0.0000	-0.2154	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	80.92%	89.11%	0.00%	59.52%	90.04%	-8.19%	80.92%	-988.03%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.40%	0.40%	0.29%	0.42%	0.67%	0.00%	0.11%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	8.02%	8.02%	13.93%	11.95%	8.36%	0.00%	-5.91%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.051	1.056	0.904	0.976	1.061	0.00	0.15	-3000.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.055	1.080	0.192	1.602	1.081	-0.02	0.86	-3537.30%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.035	1.037	0.843	0.915	1.036	0.00	0.19	-8334.78%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	89.82%	89.89%	87.47%	88.76%	90.24%	-0.07%	2.35%	-3357.14%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	12.38%	13.29%	12.09%	12.93%	14.00%	-0.91%	0.29%	-31.87%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	78.16%	79.60%	62.49%	65.46%	80.01%	-1.44%	15.67%	-1088.19%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	100.00%	92.86%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	7.599	7.458	5.873	7.080	7.290	0.14	1.73	1223.60%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	4.865	4.859	2.541	3.947	4.732	0.01	2.32	39383.05%	добро	добро	**пълно неизпълнение**

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

ВиК операторът не е предвидил в бизнес плана, съответно не е отчел допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2020 г.

24. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2020 г. е

изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **03.08.2021 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свое становище с вх. **№ В-17-01-15/18.08.2021 г.** като представената информация е взета предвид от работната група при представяне на крайните резултати в настоящия доклад.

Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството

Във връчения констативен протокол са направени препоръки:

Таблица 1

Раздел от КП	Препоръки
I.1.	1. Дружеството да внедри Регистър на активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.1.	2. Дружеството следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни в ГИС.
I.5	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на утайките.
I.8.	1. ВиК операторът следва да поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за БД количества на вход ВС и ПСОВ;
I.8.	2. Дружеството да внедри БД с количества на вход ПСПВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.9.	1. Дружеството да внедри база данни за контролни разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.10.	1. Дружеството да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
II.	1. В Справка № 2 за променлива wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т.с.в.)* следва да се посочват данните от предходната отчетна година и следва да съответстват на тези, посочени в Справка № 14 „Произведени и оползтоворени утайки от ПСОВ“ на ред 1.2. от отчета за предходната година;
II.	2. Общите разходи за амортизации в справки №17 „Отчет на признатите годишни“, 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на общите разходи за амортизации по услуги от разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност, и по услуги за дружеството в справка 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“. Коефициентите на разпределение на разходите за амортизации за административна и спомагателна дейност следва да са изчислени на база преки разходи за амортизации на ДА за основна дейност за всички групи ДА - корпоративни, публични изградени със собствени средства и публични предадени за експлоатация и поддръжка.

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

Таблица 1.1

Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
I.9.	Дружеството да внедри база данни за контролни разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.	Дружеството ще изпълни дадените препоръки и ще внедри в най-кратък срок база данни за контролни разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.	-
II.	В Справка № 2 за променлива wA14 *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т.с.в.)* следва да се посочват данните от предходната отчетна година и следва да съответстват на тези, посочени в Справка № 14 „Произведени и оползтоворени утайки от ПСОВ“ на ред 1.2. от отчета за предходната година;	Представяме коригирана справка №2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги за 2020г." за променлива wA14 Общо количество на утайките от ПСОВ, експлоатирани от Ви К оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година - 387 т.с.в.;	ВиК операторът **е извършил** корекция на данните в справка № 2, съобразно направената препоръка в Констативния протокол.

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

Таблица 2

Изискани данни в КП	Становище на дружеството	Становище на работната група
1. Да се изясни етапа на внедряване на регистъра на активите.	Регистърът на активи е във формат Excel, на отделен корпоративен сървър с локален компютър и ограничен достъп. Приложена е таблица във формат Excel с нанесени данни за внедрените изискуеми характеристики в поддържаната база данни да активите и 8 бр. екранни снимки.	Представената информация **се приема за сведение**, доколкото дружеството не е внедрило регистър на активите в програмен продукт**.**

2. Да се изясни на какъв етап е внедряването на изискуемите специфични характеристики в ГИС. Да се представят екранни снимки, в случай на въведени данни в ГИС, които да потвърдят отчетените стойности за променливи C8, C24, wC1, C29, D20 и D9 за 2020 г., както и в случай на нововъведени специфични характеристики в ГИС.	Прилага 21 бр. екранни снимки от ГИС и таблица във формат Excel с нанесени данни за внедрените изискуеми характеристики в ГИС.	Представените екранни снимки от ГИС потвърждават въвеждане на информация по отношение на специфични характеристики за следните групи активи СВО, СКО и ПС. Поддържаните специфични характеристики в ГИС **са отразени**.
3. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива D28 в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи“ и представената екранна снимка от програмния продукт;	Дружеството прилага екранна снимка, която доказва съответствието на промелива D28 с отчетните данни. Прилажената към отчета екранна снимка не кореспондира с отчетните данни, тъй като не е зададен правилно филтъра.	Отчетената стойност (3 848) относно променлива D28 **не се потвърждава** с повторно представената екранна снимка „Справка брой аварии във водоснабдителната и канализационна система“ (3 868) от ПП „ВиК Център“.
4. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи D35 и wD38a;	Дружеството прилага 3 бр. екранни снимки за променлива wD38a, които доказват, че броя на запушванията по канализационната мрежа и по СКО отговарят на отчетения брой в Справка № 11 от отчета. В екранната снимка в отчета за авариите за 2020г. програмата не е преброила 53бр. запушвания (30 бр. на канализационна мрежа и 23 бр. на СКО), тъй като при попълването на работните карти за тип обект 2.7. Профилактика, почистване, продухване и др. не са били въведени класификаторите 2.7.1. канализационна мрежа и 2.7.2. продухване на СКО. За сумата от общия брой на населението, засегнато от прекъсване на снабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания D35 - прилага 2бр. екранни снимки.	**Приема се** представената обосновка относно променлива wD38a, доколкото данните са доказани с екранни снимки от програмния продукт. Отчетената стойност относно променлива D35 **се потвърждава** с представената екранна снимка „Справка по прекъсване на водоподаването“ от ПП „ВиК Център“.
5. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на авариите, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че в работнвите карти няма възможност за въвеждане на данни за „Планиран/авариен ремонт“. Дружеството въвежда информация за „Приоритет /спешност“ и прилага „Работна карта“ от регистър на авариите.	**Не се приема** представената информация, доколкото въвеждането на данни относно *Приоритет /спешност* не **се доказва.**
6. Да се представят екранни снимки, които да докажат генериране на справки от регистъра по предварително зададени критерии (наименование на променлива) за всички изискани променливи за питейни и отпадъчни води за 2020 г.	Представените 3 бр. екранни снимки от регистъра на лабораторните изследвания доказват отчетните стойности на променливите. Програмисттите разработват и допълват специализирания модул към ПП „eTran Manager 3.1" с възможност за нанасяне и отчитане на променливите iD51a и D51a и генериране на справки по предварително зададени критерии, към момента това все още не е възможно.	**Не се приема** представената обосновка, информацията вече е отразена в констативния протокол.
7. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
8. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iF99, iF98 и wF14 за 2020 г.	Дружеството прилага 2 бр. екранни снимки „Регистър оплаквания за периода 01.01.2020 - 31.12.2020“, с цел доказване отчетените стойности за променливи iF99, iF98 и wF14 за 2020 г.	**Приема се** представената информация. Екранните снимки от програмния продукт потвърждават отчетените стойности относно променливи iF99, iF98 и wF14.
9. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистър на оплаквания от потребители, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството прилага 2 бр. екранни снимки, които доказват въвеждането на *потребителски номер на клиента в регистъра*.	Представените екранни снимки от регистъра показват възможността за въвеждане на информация по отношение на *потребителски номер на клиента*, но не доказват, че дружеството поддържа данни за тази специфична характеристика, поради което представената информация **не се приема**.
10. Да се представи информация относно предприетите мерки и етап на надграждане на регистъра с цел внедряване на всички изискуеми специфични характеристики и генериране на данни по зададен критерии. При възможност да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи wA15 и iwA14.	Дружеството посочва, че регистърът все още се доработва от програмистите с възможност за генериране на справки по зададени критерии с цел доказване на отчетните стойности на променливите wA15 и wA14.	Представената информация **се приема за сведение**.
11. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра за утайките от ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-

12. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива iD44 за 2020 г. и се обоснове как е формиран крайния резултат;	Дружеството обосновава невъзможността за представяне на екранни снимки от регистъра на водомерите на СВО, с цел доказване на отчетените стойности, поради въвеждането на нов програмен продукт "Инкасо" през м. август 2020 г. Предвижда се неговото доразработване, с цел генериране на справки за отчитане на променливи iD45 и iD44.	Представената обосновка се приема **за сведение**.
13. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в регистъра водомерите на СВО, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
14. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за променлива iA10 за 2020 г.	Дружеството обосновава невъзможността за доказване на отчетната стойност на променливата iA10 - *Продадена фактурирана вода* от програмния продукт, доколкото обществените потребители на дружеството (без община Ботевград) не са въведени през 2020 г. От началото на 2021 г. ВиК операторът е започнал въвеждане на данни за тези потребители.	Представената обосновка се приема **за сведение**.
15. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи A3 и wA2 за 2020 г.;	Дружеството посочва, че е започнало въвеждане на информация в програмния продукт, но данните за 2020 г. са непълни.	**Приема се за сведение** представената информация.
16. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с измерените количества вода на вход ВС и база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството не представя информация.	-
17. Да се изясни етапа на внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. При възможност да се представи екранна снимка, доказваща отчетната стойност на променлива Подадената нефактурирана вода A13 (Q3A);	Дружеството посочва, че въвежда данни за неизмерената законна консумация в модул Работни карти към програмен продукт „ВиК център", като базата данни се генерира от този модул във вид на справка. С цел доказване на отчетената стойност на променлива A13 -18 339 куб. м прилага 2 бр. екранни снимки от програмния продукт.	Приема се представената обосновка, доколкото отчетената стойност на променлива A13 (Q3A) **е потвърдена** с представената екранна снимка.
18. Да се представят екранни снимки, доказващи въвеждане на данни по отношение на изискуемите специфични характеристики в база данни за неизмерената законна консумация;	Представени са 2 бр. екранни снимки от програмния продукт.	Представените екранни снимки от база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация потвърждава въвеждане на информация по отношение на *отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи и по разпределителната водопроводна мрежа, промиване на довеждащи водопроводи, резервоари и на разпределителната водопроводна мрежа*. Поддържаните специфични характеристики в база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация **са отразени**.
19. Да се представят заповед за внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация и официална процедура за начина и реда на поддържането й.	Дружеството посочва, че процедурата за въвеждането на данните е включена в процедурата за попълване на база данни за работните карти, която вече е представена в КЕВР. Със Заповед № 52/09.03.2018 г. на управителя е въведена база данни за неизмерената законна консумация.	Представената процедура за попълване на база данни за работни карти (с писмо вх. № В-17-01-10/01.07.2020 г.) включва попълване на данни за част от изискуемите специфични характеристики, липсва описание на отговорностите и връзките между персонала, по отношение на дейностите по поддръжка на базата данни, респективно дружеството следва да я конкретизира.
20. Да се представи обосновка относно несъответствието на отчетената стойност за променлива wD13 в отчетните данни за 2020 г. в справка № 2 „Променливи“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството посочва, че при попълване стойността на променлива wD13 в отчетния доклад и модела е допусната техническа грешка (2 479 226 kWh), коректната стойност за променливата е 3 013 603 kWh, видно от представената екранна снимка.	**Приема се** представената обосновка за корекцията на стойността доколкото екранната снимка, генерирана от програмния продукт потвърждава стойността от 3 013 603 kWh.
21. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи iE8, iwE8, iE10 и iwE10 за 2020 г.	Дружеството прилага 2 бр.екранни снимки, които доказват отчетените стойности за променливи iE8, iwE8, iE10 и iwE10.	Екранните снимки **потвърждават** отчетените стойности за променливи iE8, iE10 и iwE10, с изключение на променлива iwE8 (74 бр.) където се констатира несъответствие с една бройка.
22. Да се представят екранни снимки, доказващи отчетените стойности за променливи B1 и wB1 за 2020 г.;	Програмният продукт няма възможност за генериране на справка с цел доказване на променливи B1 и wB1.	Приема се представената информация за сведение.

23. В случай на нововъведени специфични характеристики от дружеството в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, да се представят екранни снимки доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че програмния продукт се доразработва с цел генериране на справки по предварително зададени критерии.	**Приема се.**
24. Да се представят доказателства, потвърждаващи осигурена проследимост на уникалния номер за всеки обект, който фигурира в аналитичността на сметка 207, както и наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма.	Дружеството е представило „Извлечение за обороти на сметка 20701“ , както и Справка Разходи от ПП „В и К Център“, както и работни карти за два обекта от Инвестиционната програма, като отбелязва, „че всеки генериран уникален номер на обекта отговаря на обекта в счетоводната програма. В счетоводната програма са рекапитулирани стойностите на всеки ремонт от ремонтната програма-текущи и аварийни ремонти. Поради твърде големият обем на работните карти, към настоящият момент не можем технически да осигурим проследимост на всеки уникален номер за всеки обект. Освен това компетенциите на служителите ни, които попълват работните карти все още не са на ниво, достатъчно за коректно и пълно попълване на картите. Процесът на обученето им, както и последващият контрол се извършват ежедневно и постоянно, но все още не можем да достигнем необходимото ниво. Процесът е дълъг и труден. Липсата на компетентни кадри в дружеството ни непрекъснато се задълбочава“.	По отношение на отчитане в сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ на обектите от инвестиционната програма по уникален номер с представената информация ВиК **операторът е доказал** изпълнението на изискването. По отношение на наличието на аналитичност в сметките за оперативен ремонт от група 60 в счетоводната система за регулаторна отчетност спрямо направленията на Ремонтната програма дружествтото **не потвърждава** наличие на необходимата аналитичност, а представената информация за отчитане на обектите от Ремонтна програма по уникален номер се приема за сведение.
25. Да се представи обосновка относно отчетените данни за променлива iE5 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (*равни на заложените в бизнес плана за 2020 г.), тъй като същите са с 6,1% по-ниски от данните на НСИ pop_6.1.1_Pop_DR към 31.12.2020 г.	Променливата iE5 Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК опертора е изчислена на база последно преброяване от НСИ, като е взет под внимание отрицателният демографски прираст в % - пак от данни на НСИ и предвижданията са отразени в петгодишният бизнес план за периода 2017-2021г. Последната демографска прогноза, разработена в НСИ, за развитието на населението до 2080 г., е актуализирана през 2018 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Публикуваните данни са по петгодишни възрастови и календарни периоди. През 2018 г. в НСИ е актуализирана демографската прогноза за развитието на населението по пол и области в перспектива до 2080 г. Тенденциите в перспективното развитие на населението в областите по пол и възраст са обвързани със съответните проекции в националната прогноза общо за страната, която удовлетворява концепцията за конвергентност на страните от ЕС. От там идва и различието в данните от 6,1%. Длъжни сме да подчертаем, че близостта на населените места на територията на Софийска област със столицата обуславя голям брой население, което живее постоянно в населените места на територията, но не е регистрирано по постоянен адрес. Освен това броят на приходящото население е много голям, поради което през летния период и през почивните дни се наблюдава в пъти повишена консумация на вода. В населените места на територията на Софийска област броят на населението, регистрирано по постоянен адрес не е величина, която може да даде реални данни за потреблението на вода и се получава изкривяване на информацията. Броят на абонатите в повечето от населените места на територията, обслужвана от дружеството ни е много по-голям от броя на населението, регистрирано по постоянен адрес.	Представената обосновка **не се приема**. Стойностите на променливи iE5 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора* за отчет 2020 г. следва да бъде изчислявана въз основа на статистическа информация за населението на НСИ, предоставени на интернет страницата на НСИ или информационна система ИНФОСТАТ на НСИ.
26. Да се представи обосновка за отчетените данни за следните променливи, тъй като са неконсистентни със заложените в бизнес плана за 2020 г. и с отчетените през 2019 г.: - Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода; - Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води; - Брой водоизточници; - Общ брой ПСПВ.	Общият брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата водоподаване са 221 бр. В отчета не са били взети в предвид с. Василовци и с. Цръклевци - община Драгоман, тъй като те нямат изградена водопроводна мрежа и водоснабдяваме само улични чешми. Прилагаме Справка №2 с корекция в броя на населените места, а именно -121 бр. Общият брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчните води е 35 бр. По бизнес план сме предвиждали да ни бъдат предадени за експлоатация и поддържане канализационните системи на селата Вакарел, Костенец и Душанци, но към момента те все още не са ни предадени, поради което разчетът по бизнес план е 38бр. Прилагаме коригирана Справка № 2. Общият брой ПСПВ на територията е 12 бр., тъй като предвидените по бизнес план ПСПВ Мирково и ПСПВ Чавдар не ни бяха предадени за експлоатация и поддръжка към края на 2020 г. Прилагаме коригирана Справка № 2. Общият брой на всички водоизточници е 656 бр. В разчета на бизнес плана за 2020г. не е бил взет предвид броя на резервните и алтернативни водоизточници, поради което в предвижданията по бизнес план са били от 563 бр. Прилагаме коригирана Справка № 2.	Представената обосновка **се приема за сведение**. Дружеството е допуснало техническа грешка в становището си относо общ брой населени места, обслужвани от оператора (121 бр.). Обосновката за корекция на данните за общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода; общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води и брой водоизточници **не кореспондират** с представените данни в справка № 5 „Подадени и фактурирани водни количества през 2020 г.“ и справка № 6 „Разрешени и добити водни количества и монтирани водомери

		на водоизточници през 2020 г.“. В тази връзка в Справка № 2 **не се приемат** коригираните данни за следните променливи. - Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода; - Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води; - Брой водоизточници; В коригираната справка № 2 **се приемат** данните за останалите променливи, в т.ч. резултативните данни за количества на вход ВС и загуби на вода от справка № 4 и данните за потребената ел. енергия на ПСОВ от Справка № 9.
27. Да се представи обосновка за отчетените данни за променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период,* тъй като са значително по-малко от заложените в бизнес плана;	Променлива D35 в разчетите по бизнес плана на дружеството за периода 2017-2021г. е изчислявана като средна стойност от броя на авариите и средната им продължителност, тъй като все още не бяхме въвели ПП „ВиК център 0.6“. След въвеждането на програмния продукт и попълване на работните карти онлайн се създаде възможност за правилно отчитане на броя на прекъсванията и продължителността на спирането на водоподаването. При отстраняване на аварии по външни довеждащи водопроводи обикновено не се спира водоподаването за потребителите, тъй като в повечето от населените места има изградени напорни резервоари. По вътрешните водопроводни мрежи се извършиха множество подобрения - подмяна на водопроводи с бенефициент общините, инвестиционни ремонти от наша страна, монтираме и множество спирателни кранове и водата се спира само за определени квартали или участъци от мрежата, което от своя страна доведе до по-малък брой засегнато от прекъсвания на водоподаването население, както и до по-кратковременни спирания. При отстраняване на голям процент от авариите се ползват аварийни скоби, като при тази технология на отстраняване на авариите не се прекъсва водоподаването, не се налага срязване на тръбата, източване на водни количества и пълнене на мрежата. Прилагаме екранна снимка за променливата D35.	Представената обосновка **се приема.**
28. Да се представи обосновка относно отчетените данни за закупената сурова вода от други ВиК оператори предвид констатираното несъответствие с посочените данни в справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на В и К услугите за 2020 г.“ за основна ВС, справка № 4.1. „Отчет за достигнато ниво на потребление на В и К услугите за 2020 г. за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ и тези в текстовата част на отчетния доклад. Необходимо е да се приложат фактурите за закупената вода от ВиК оператори/доставчици;	При направена справка по документи се установи, че закупената сурова вода от други В и К оператори за 2020г. е 12 856 743м^3- общо за дружеството. От нея 131 490 м^3 е закупена сурова вода за доставка на вода с непитейни качества. Следователно за доставка на вода с питейни качества са закупени 12 725 253 м^3 от други ВиК доставчици, от което следва , че Справка № 4 „Отчет за достигнатото ниво на потребление на В и К услугите за 2020 г.“ не сме попълнили коректно. Прилагаме справка № 4 с коректно попълнено водно количество за купена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик - 12 725 253 м^3. Прилагаме на електронен носител фактури от закупена вода от друг ВиК оператор/доставчик за отчетната 2020 г.	Извършената корекция на количествата закупена сурова вода **се приема.** Корекцията на вода на вход водоснабдителна система **се приема.**
29. Да се представи обосновка относно посочените данни в текстовата част на отчетния доклад за закупената вода от „ВиК“ ООД, гр. Враца, предвид констатираното несъответствие с отчетните данни на „ВиК“ ООД, гр. Враца за продадените водни количества на „ВиК“ ЕООД, гр. София;	За закупената вода от „В и К" Враца ООД за отчетната 2020 г. прилагаме справка по количества, стойност и цена, както и копия от издадените фактури. Общото закупено количество от „ВиК“ ООД, гр.Враца е 95776м^3.	Представената обосновка **се приема**. Данните за закупена вода от „ВиК“ ООД, гр. Враца са потвърдени от представените фактури.
30. Дружеството да представи информация за периода 01.01-01.07.2020 г. относно налични договори на покупка на електроенергия на свободен пазар и цени за ниско и средно напрежение, както и в случай, че ВиК операторът е закупувал електроенергия от доставчик от последна инстанция (ДПИ) през този период.	За периода 01.01-01.07.2020 г. нямаме сключени договори за покупка на електроенергия на свободен пазар, както и договори за закупуване на електроенергия от доставчик от последна инстанция.	Представената обосновка **не се приема.** Представен е комбиниран договор от 01.01.2020 г. за покупка-продажба на електроенергия, като от Приложение № 1 от договора е посочен обект Пречиствателна станция Пирдоп, местност Рошава могила, със срок до 30.06.2020 г.

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

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

Таблица 3

Регистри	Регистър/ База данни		Внедрени процедури	Общи характеристики регистри/ база данни		Специфични характеристики регистри/ база данни		Оценка ниво характеристики регистри /бази данни КЕВР	Крайна оценка на ниво внедряване регистри и бази данни КЕВР	
	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР			
ГИС	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	79%	2	2	3	лошо
Регистър на активите	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на авариите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	86%	1	1	2	средно
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	82%	1	1	4	липса на информация
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	72%	2	2	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	92%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	43%	2	2	4	липса на информация
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	79%	2	2	4	липса на информация
Система за отчитане и фактуриране	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ВС	НЕДОКАЗАН	4	ДА	25%	3	86%	1	2	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	50%	2	2	4	липса на информация
База данни за контролни разходомери и дейта логери	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	45%	2	2	2	средно
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	83%	1	1	4	липса на информация
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	86%	1	1	1	добро

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

Таблица 4

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2020 г.	Изпълнение	Достоверност на данните

			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.72%	**99.72%**	0.00%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Да	iE5
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.81%	**100.00%**	0.19%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.82%	**99.97%**	0.15%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2.505	**0.764**	69.51%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	10.923	**10.143**	7.15%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране БД измерени кол. вход ВС Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56.66%	**56.43%**	0.41%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	85.962	**105.947**	-23.25%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	24.69%	**3.44%**	-86.07%	Не	Да	Регистър активи БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	78.83%	**78.83%**	0.00%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Да	iE5
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	34.99%	**34.99%**	0.00%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Да	iE5
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99.64%	**100.00%**	0.36%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	86.567	**154.483**	-78.46%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.429	**0.000**	100.00%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.534	**0.577**	-8.10%	Не	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.211	**0.189**	10.28%	Да	Да	БД колич. вход ПСОВ	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	69.72%	**0.00%**	-100.00%	Не	Да	Регистър утайки ПСОВ	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.82%	**0.61%**	-25.61%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.18%	**1.68%**	42.37%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.072	**0.763**	-28.84%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.062	**0.349**	-67.16%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.039	**0.450**	-56.71%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.10%	**86.41%**	0.36%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9.98%	**4.18%**	-58.12%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	35.13%	**17.18%**	-51.10%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**92.25%**	-7.75%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**97.76%**	-2.24%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**97.33%**	-2.67%	Не	Не	-	Да	iwE8
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3.574	**3.129**	12.43%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1.917	**1.867**	2.58%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**16**	23		4	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**14**				

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

- Отчетените стойности на следните 15 показатели за качество, за които се отчита

изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК1, ПК2а, ПК2б, ПК2в, ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК10, ПК11б, ПК11д, ПК15а и ПК15б.** В допълнение за **ПК1, ПК7а и ПК7б** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетените стойности на следните 8 показатели за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни**: ПК5, ПК6, ПК9, ПК11а, ПК11в, ПК11г, ПК12д, ПК12е.** В допълнение за **ПК14б** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

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

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

Таблица 5

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

ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	2	3	3	1	**3**	**лошо**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	2	3	3	1	**3**	**лошо**

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

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

Таблица 6

ПК	Параметър	Разчет 2019 г.	Стойност 2020 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСn)	Реална стъпка (РСn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнение ПК без нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение с оценени нулеви стъпки и аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.72%	99.72%	99.72%	99.00%	99.72%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.67%	99.81%	100.00%	99.03%	99.81%	-0.14%	-0.33%	235.71%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99.77%	99.82%	99.97%	99.61%	99.84%	-0.05%	-0.20%	400.00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	2.529	2.505	0.764	1.976	2.479	0.02	1.77	7235.25%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	11.086	10.923	10.143	11.785	10.797	0.16	0.94	581.15%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	57.12%	56.66%	56.43%	59.67%	56.28%	0.46%	0.69%	150.00%	добро	добро	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	88.719	85.962	105.947	99.817	82.952	2.76	-17.23	-624.90%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	16.25%	24.69%	3.44%	0.00%	32.19%	-8.44%	12.81%	-151.78%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	78.07%	78.83%	78.83%	72.06%	79.65%	-0.76%	-0.76%	100.00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	34.97%	34.99%	34.99%	13.02%	36.78%	-0.02%	-0.02%	100.00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	99.28%	99.64%	100.00%	91.55%	99.64%	-0.36%	-0.72%	200.00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	87.562	86.567	154.483	105.682	84.185	1.00	-66.92	-6720.96%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.430	0.429	0.000	0.084	0.429	0.001	0.430	85980.00%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.536	0.534	0.577	0.574	0.525	0.00	-0.04	-2173.68%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.211	0.211	0.189	0.127	0.234	0.0000	0.0217	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	61.86%	69.72%	0.00%	0.00%	75.90%	-7.86%	61.86%	-787.02%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.79%	0.82%	0.61%	0.67%	0.90%	-0.03%	0.18%	-600.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.10%	1.18%	1.68%	0.76%	1.29%	-0.08%	-0.58%	725.00%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.062	1.072	0.763	0.986	1.076	-0.01	0.30	-3086.60%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.046	1.062	0.349	0.973	1.073	-0.02	0.70	-4559.48%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.029	1.039	0.450	0.558	1.040	-0.01	0.58	-5460.38%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	84.75%	86.10%	86.41%	83.42%	87.02%	-1.35%	-1.66%	122.96%	добро	добро	**добро**

ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	3.57%	9.98%	4.18%	5.28%	11.60%	-6.41%	-0.61%	9.52%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	26.47%	35.13%	17.18%	13.78%	44.50%	-8.66%	9.29%	-107.27%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	97.90%	100.00%	92.25%	95.83%	100.00%	-2.10%	5.65%	-269.05%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	97.76%	100.00%	100.00%	0.00%	2.24%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	97.33%	100.00%	100.00%	0.00%	2.67%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	3.578	3.574	3.129	3.780	3.570	0.00	0.45	10673.81%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1.946	1.917	1.867	2.019	1.978	0.03	0.08	270.34%	добро	добро	**добро**

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

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

Таблица 7

Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
Реконструкция на външен водопровод от РВ Вътропа	2	0	-2	**0**	2
Изграждане на напорен резервоар	5	0	-5	**0**	5
ОБЩО	**7**	**0**	**-7**	**0**	**7**
Разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПС за отпадъчни води и колектор (Златица)	58	0	-58	**0**	58
КПС Костинброд	5	6	1	**6**	-1
ОБЩО	**63**	**6**	**-57**	**6**	**57**
Разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, включени в коефициента Qp					
Бъдещи нови активи/дейности 2020г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/
ПСОВ Костинброд	188	196	8	**196**	-8
ПСОВ Етрополе	151	170	19	**170**	-19
ПСОВ Пирдоп	155	150	-5	**150**	5
ПСОВ Правец	0	48	48	**48**	-48
ПСОВ Белчин	31	28	-3	**28**	3
ПСОВ Ботевград	329	253	-76	**253**	76
ОБЩО	**854**	**845**	**-9**	**845**	**9**

През 2020 г. ВиК операторът не е извършил разходи за експлоатация на следните обекти: Реконструкция на външен водопровод от РВ Вътропа, изграждане на напорен резервоар, ПС за отпадъчни води и колектор (Златица), доколкото същите не са предадени за експлоатация на дружеството. В одобрения бизнес план на ВиК оператора не са планирани разходи за ПСОВ „Правец“ за 2020 г., която е предадена за експлоатация на дружеството през 10.2020 г. Дружеството е доказало със счетоводни извлечения, че е извършило разходи за възнаграждения и осигуровки за 2020 г. в размер на 48 хил. лв.

Изказвания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. Тези 24 дружества са извън обхвана на програмата за планови проверки на място, приета с решение на КЕВР от 27.01.2021 г. За тези дружества е извършена проверка на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете им през 2020 г. Дружествата, които са включени, са: „Софийска вода“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД, „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, „В и К“ ООД, гр. Габрово, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ АД, гр. Ловеч, „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София. Проверката е извършена по следната програма: проверка и оценка на наличните регистри и бази данни, проверка на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или дейности спрямо одобрените в бизнес плана за 2020 г., включени в коефициент Qp.

В раздел I е представена информация за структурата и съдържанието на връчените констативни протоколи на дружествата.

В раздел II е представена обобщена информация за подхода за изготвянето на доклад и определяне на необходимите коефициенти и оценки.

В раздел III е представена подробна информация за резултатите от извършените проверки за всеки един от 24-те оператора. Представените данни са същите, като тези в предходния доклад.

И. Касчиев обърна внимание, че са допуснати технически грешки, тъй като обемът от информация е много голям. Във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е допусната техническа грешка за два от показателите за качество, тъй като са били използвани закръглени данни и разликата в нивата е във втория знак след десетичната запетая, но те трябва да бъдат представени коректно. За ПК5 е представено ниво от 73,46%, а вярното е 73,44%. За ПК9 е представено ниво от 8,07%, а вярното е 8,06%. За „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, които са представили след извършената проверка коригиран отчет, в доклада не е отразена новата информация за показателя ПК12г, който в първоначалния отчет на дружеството е със стойност 96,07% и е бил отчетен като изпълнен. Коригираните данни на дружеството са 79,7% или този показател не е изпълнен.

И. Касчиев предложи след коригиране на тези технически грешки на тези три показателя в доклада, същият да бъде публикуван на интернет страницата.

И. Н. Иванов каза, че в този доклад техническите грешки са малко повече, отколкото в първия доклад, но действително грешките са технически и един пропуснат показател. Председателят счита, че въвеждането на точните стойности в окончателния доклад не представлява промяна, която би изискала връщане на доклада. И. Н. Иванов предложи докладът да се гласува в този вид с отбелязаните от директора на дирекцията И. Касчиев допуснати технически грешки, които ще бъдат отстранени.

А. Йорданов каза, че е на мнение, че техническите грешки са отстранени при докладването в протокола и могат чисто в текстовата част да ги променят.

И. Н. Иванов потвърди, че по време на заседанието, както и в първия доклад, е докладвано това, което представлява технически грешки. Това действително решава проблема директно. Що се касае до публикуването, председателят е не само съгласен, но е

изключително удовлетворен, защото има предложение, което е направено от М. Манолова и група народни представители, КЕВР да представи отчет пред Народното събрание за изпълнение на бизнес плановете и са изброени всичките пет години от първия регулаторен период. Естествено, за 2021 г. не може да се представи отчет, но с този доклад се прави пълен отчет на 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Като се публикува, ще има възможност и г-жа Манолова, и нейните съпартийци, да четат седмици наред това, което е направено от дирекция ВиК на КЕВР, защото то наистина е не само много, но и изключително изчерпателно във всичките аспекти на дейността, отразена в бизнес плановете на тези 24 дружества.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване предложеното решение.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 23, ал. 1 във вр. с чл. 21, ал. 4 и чл. 24, ал. 2 от ЗРВКУ и чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закон за енергетиката (ЗЕ) и Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад с вх. №В-Дк-255 от 30.08.2021 г. относно извършени проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете през 2020 г. на 24 ВиК оператори.
2. Докладът да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за), от които **един гласа** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във ВиК сектора.

По т.3. Комисията след като разгледа относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 27.07.2021 г. от „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 27.07.2021 г. от „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 28.07.2021 г., заявителят е представил допълнителна информация.

Със Заповед № З-Е-184 от 29.07.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 04.08.2021 г. от „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: копия от дипломи за завършено образование и квалификация на ръководния персонал на заявителя и на всички лица от персонала, зает в упражняване на

дейността, подлежаща на лицензиране съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, както и документи, удостоверяващи трудово-правната обвързаност на лицата от персонала с „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ; прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ; данни за извършени сделки с природен газ и сключени договори с клиенти за доставка на природен газ на българския пазар.

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 12.08.2021 г. и от 24.08.2021 г. „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило допълнителни данни и документи.

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката се установи следното:

I. „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 29.07.2021 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ, дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността, не се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.

1. „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е румънско юридическо лице, което работи съгласно разпоредбите на румънското законодателство с предмет на дейност: търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и с производните им продукти (търговия на едро с горива, минерали и химични продукти, предназначени за промишлеността).

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 237072 от 29.03.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност с ЕИК 13176387, вписано в Националния търговския регистър на Р Румъния, пореден номер в Търговския регистър: J40/6289/2000, предоставен на 07.07.2000 г., единен европейски идентификационен код (EUID): ROONRC.J40/6289/2000, сертификат за регистрация: серия В, номер 2838964 издаден на 06.11.2013 г., със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, район I, ул. Попа Саву № 79-81, етаж 5. Дата на последната регистрация в Търговския регистър: 22.12.2020 г.. Дружеството се представлява от Алпер Кесикли – управител .

Записаният капитал на дружеството е в размер на 10 000 леи, еквивалент на 4691 щатски долари при валутен курс 1 USD = 2,1317 RON. Капиталът е разпределен в 1000 дружествени дялове, всеки по 10 леи и се притежава от единствения съдружник в дружеството – ГАЗПРОМ ШВАЙЦ АГ (GAZPROM SCHWEIZ AG). ГАЗПРОМ ШВАЙЦ АГ е юридическо лице, вписано в Търговския регистър на кантон Цуг, Швейцария и се представлява от г-н Андрей Бринстер и от г-н Оливър Бах.

Съгласно актуализиран учредителен акт на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ, върховният управителен орган на дружеството е Общото събрание на съдружниците, което решава неговата дейност и политика. В случая единственият съдружник е ГАЗПРОМ ШВАЙЦ АГ, който има всички права и задължения, произтичащи от закона.

Видно от горното, „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е търговец, регистриран по законодателството на Република Румъния, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка на Европейския съюз.

2. От представените декларации от Алпер Кесикли е видно, че същият не е лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Алпер Кесикли в качеството му на управител на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е декларирал, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и не му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност. Представена е и декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни и декларация.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

3. Срок на исканата лицензия

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години, в съответствие с изискванията на НЛДЕ. „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи:

Дружеството посочва, че десетгодишният срок на лицензията е необходим с оглед реализацията както на краткосрочните, така и на дългосрочните му планове и намерения, чрез гарантиране на стабилен паричен поток и естествени стимули за дългосрочно инвестиране в страната. В изготвения бизнес план заявителят предвижда растеж на дейността на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ през следващите 10 години, което ще подпомогне ликвидността на газовия пазар в Р България. Дружеството допълва, че принадлежността му към голяма международна група с утвърдени позиции на множество пазари е допълнителна гаранция за успешното му реализиране като търговец на природен газ.

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован.

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“:

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 40, ал. 7 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

Дружеството ще извършва дейността „търговия с природен газ“ от офис в гр. Букурещ 011443, ул. Попа Саву №79-81, ет. 5, сектор 1, Р Румъния, като в тази връзка е представило копие на Договор за наем (…). С оглед изискването на чл. 38г от ЗЕ за осигуряване на информационен център на територията на Р България, заявителят не е посочил адрес на такъв център. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 38г от ЗЕ, енергийните предприятия, извършващи доставка на енергия или природен газ, осигуряват центрове за предоставяне на информация на потребителите на енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно правилата по чл. 38в от ЗЕ. В допълнение, съгласно чл. 180 от ЗЕ всеки клиент, присъединен към газопреносна или разпределителна мрежа, има право да избира доставчик на природен газ, независимо от това в коя държава е регистриран доставчика. Според определението в § 1, т. 16 от ДР на ЗЕ „доставка“ е продажбата, включително препродажбата, на енергия или природен газ на клиенти. В този смисъл, търговецът на природен газ е доставчик и може да извършва продажба на природен газ на всеки клиент - битов или стопански, присъединен към газопреносна или разпределителна мрежа. С оглед изложеното, търговците на природен газ следва да осигуряват центрове за предоставяне на информация на потребителите и за работа с тях, които да съответстват на нуждите на техните клиенти. Такова е и изискването на чл. 38г от ЗЕ.

Техническите характеристики на информационната система и софтуера, които притежава „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ и ще използва при осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ са следните: (…).

За предоставяне на електронни комуникационни услуги – 24 часа/7 дни в седмицата заявителя е представил договор с Водафон Румъния С.А. за следните услуги: (…).

„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило договор със (…) за информационна обработка на данни, отнасящи се за заплатите, надбавките, както и вноските, данъците и съответните им такси, на служителите, респективно на управителя на дружеството, предоставяне на консултации и помощи при управление на досиетата на персонала.

Във връзка с техническата обезпеченост на дружеството, „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило писма от „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и от „Българска енергийна търговска платформа“ АД. В писмото си „Булгартрансгаз“ ЕАД, отбелязва, че на основание сключен договор за достъп и пренос, договор за покупка-продажба на газ за балансиране и договор за ползване на виртуална търговска точка (ВТТ), „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е получил достъп до ИС CDP с възможност: да подава заявки и коригиращи заявки; да подава информация, необходима за разпределението на количествата по чл. 21, ал. 4,чл. 22 ал.2, т.1 и т.2 от Правилата за търговия; достъп до услуги свързани с ВТТ; да получава данни за закупен капацитет, оперативни данни за преминали количества, информация за разпределение на количества природен газ на пунктове за предаване/приемане; информация за балансовия статус, месечни отчети за предоставени услуги. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в писмото си информира, че средствата за осъществяване на лицензионната дейност на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ, отговарят на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т.ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативната памет и софтуерни програми. Същевременно средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за обмен на данни. В допълнение „Газов Хъб Балкан“ ЕАД отбелязва, че, в случай че „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ желае да получи права върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната му платформа, следва да бъде регистриран член на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД след успешно преминаване на процедура по членство. „Българска енергийна търговска платформа“ АД (БЕТП) в писмото си заявява, че „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е осигурило всички технически изисквания, необходими за осъществяване на комуникация и обмен на информация с електронната платформа на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП.

„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило информация и за притежаваните от дружеството (…) леки автомобили.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило схема на управленската и организационна структура, щатно и поименно разписание на персонала, както и трудови договори. Представено е копие на учредителен акт на дружеството, автобиографии, копия на дипломи за завършено образование, удостоверяващи опита и квалификацията на членовете на управителния орган и персонала за извършване на дейността „търговия с природен газ“.

„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ се управлява от администратор/управител, който взема решения относно дейността и политиката на дружеството. Правата и задълженията на персонала са разписани във Вътрешния правилник на дружеството.

Видно от представената информация управителят на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ има богат професионален опит на ръководни позиции в енергийни дружества в областта на търговията с природен газ в Европа. Същият декларира, че дружеството планира да осъществява дейността „търговия с природен газ“ на територията на Р България за което ще използва квалифицирани служители, за които са представени документи, удостоверяващи тяхната професионална подготовка. Ангажираните с дейността „търговия с природен газ“ служители (…). От представените документи е видно, че персоналът притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ.

Дружеството е представило Договор за предоставяне (…),във връзка с предоставяне на разположение на служители за временни трудови отношения с оглед изпълнение на определени задачи с временен характер.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

От одитираните годишни финансови отчети на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е видно, че дружеството отчита печалба от: 11 387 хил. леи за 2018 г., 3616 хил. леи за 2019 г., 9281 хил. леи за 2020 г. Общите приходи намаляват от 347 593 хил. леи през 2018 г. на 300 248 хил. леи за 2020 г. Структурата на общите приходи включва приходи от оперативната дейност и финансови приходи. Общите разходи от оперативната дейност на дружеството намаляват 334 128 хил. леи за 2018 г. на 289 371 хил. леи за 2020 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: суровини; външни услуги; амортизации; персонал; финансови и други.

Общата сума на активите на дружеството намалява от 115 195 хил. леи за 2018 г. на 108 364 хил. леи за 2020 г. Нетекущите активи намаляват от 324 хил. леи за 2018 г. на 235 хил. леи за 2020 г. Текущите активи намаляват от 114 771 хил. леи за 2018 г. на 108 067 хил. леи за 2020 г.

Записаният капитал е в размер на 10 хил. леи и за трите години. Собственият капитал на дружеството намалява от 16 226 хил. леи за 2018 г. на 14 059 хил. леи за 2020 г. Нетекущите пасиви се увеличават от 668 хил. леи за 2018 г. на 857 хил. леи за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от 98 300 хил. леи за 2018 г. на 93 448 хил. леи за 2020 г.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за периода 2018 – 2020 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от 50 за 2018 г. на 60 за 2020 г., което означава, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* се изменя от 1,17 за 2018 г. на 1,16 за 2020 г., което означава, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност* се изменя от 0,16 за 2018 г. на 0,15 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството може да е имало затруднения при покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства. Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическо състояние на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ може да се определи като *добро* към края на 2020 г.

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници:

Дружеството ще осъществява лицензионната дейност с приходи и печалба от търговската си дейност, както и със заемни средства. Заявителят има сключени действащи договори с: (…)

II. Бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за периода 2021 – 2025 г.

„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г. На база проучване и оценка на групите потребители, дружеството прогнозира количествата природен газ за покупко-продажба да се увеличат от (…) г. Прогнозните цени, по които „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ ще купува и продава природен газ през периода на бизнес плана, са определени на база сравнителен анализ от борсите в Унгария, Румъния и Гърция, като не са включени таксите за капацитет и пренос през преносната мрежа, задължения към обществото и акциз.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ предвижда да продава природен газ на индустриални консуматори, на едро и на организиран борсов пазар. Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ					
Параметри	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**
Средна продажна цена, лв/МВтч	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Средна покупна цена лв/ МВтч	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Търгувани количества МВтч	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

В бизнес плана „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните опасности за дейността си. Силните страни са изразяват предимно във факта, че дружеството е част от международна корпоративна група с дълги традиции в сферата на търговията с природен газ и изграждане на газопроводи. Групата към която принадлежи дружеството притежава няколко дъщерни дружества в Централна и Източна Европа, които се занимават с търговия с природен газ. Заявителят, счита че основните заплахи за дейността на дружеството са опасността от влошаване на финансовото състояние на ключови клиенти, имащи големи експозиции към дружеството, както и в сезонното изменение на търсенето на природен газ.

2. ***Прогнозни годишни финансови отчети***

ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи за периода 2021 – 2025 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) хил. лв. за 2021 г.; (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г. и (…) хил. лв. за 2025 г.

Общите приходи нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г.

Общо активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г. Размерът на нетекущите активи от (…) хил. лв. остава непроменен през периода Текущите активи на дружеството се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025. Акционерният капитал остава непроменен за периода в размер на 1 000 лева. Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от контрагенти. Плащанията за основната дейност са търговски контрагенти, трудови възнаграждения, плащания на данъци върху печалбата и други. В края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Счетоводна печалба (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Финансов резултат (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ *за периода 2021 – 2025 г.:*

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойност (…). Това е показател, че дружеството ще може да покрива със собствен капитал инвестициите в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* от (…). Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност (…). Това показва, че дружеството може да има затруднения за покриване на задълженията си със собствени средства през периода.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ ще бъде *добро* за целия период на бизнес плана.

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения, както следва:

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ

Раздел първи„Общи положения“

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите уреждат отношенията между „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ като търговец на природен газ („Дружеството“) и купувачите по договори за покупко-продажба на природен газ по свободно договорени цени („Клиента“), като определят:

1. реда и условията за сключване, промяна и прекратяване на договорите за продажба на природен газ, както и минималното съдържание на договорите;

2. прилагането на процедурите по Правилата за търговия с природен газ, актуални към момента на изпълнение на договора;

3. предоставяните услуги от Дружеството;

4. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, молби, сигнали и предложения;

5. информация, която се предоставя на Клиентите на дружеството преди сключването на договора, включително предлаганите услуги, цена и качество на природния газ, начини и срокове на плащане.

(2) Информация за Дружеството, доставчик на природен газ по договорите за продажба:

Наименование: „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ

№ по ДДС: RO13176387

Седалище и адрес на управление: ул. Попа Саву № 79-81, ет. 5, сектор 1, Букурещ 011443, Румъния

Лицензия №…… /……..за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране за територията на Република България за ……години.

(3) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ с „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ.

Чл. 2. При сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на природен газ, Дружеството се придържа към следните основни принципи:

1. равен достъп до предоставяните услуги;
2. прозрачност и открита комуникация;
3. предоставяне на пълна и актуална информация на Клиента;
4. поддържане на високи стандарти на обслужване;
5. конфиденциалност.

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на договорите“

Чл. 3. (1) Дружеството осъществява дейността си като търговец на природен газ в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.

(2) Дружеството сключва писмени договори с Клиенти по стандартизирани условия, освен когато страните постигат индивидуални уговорки.

(3) Тези правила се представят на Клиента при първоначално подписване на договора за покупко-продажба на природен газ в последната си актуална версия.

Чл. 4. Договорите, сключвани от Дружеството за покупко-продажба на природен газ, съдържат най-малко следното:

1. предмет на договора, права и задължения на страните;
2. условия за заявяване, закупуване и доставка на природен газ;
3. условия за плащане, неустойки и др.;
4. условия за изменение, подновяване и прекратяване на договора;
5. права на доставчика при неизпълнение на купувача по договора.
6. финансови гаранции за изпълнение

Чл. 5. При сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на природен газ Клиентите предоставят на Дружеството цялата информация, необходима на Дружеството за изпълнение на неговите задължения по договора, както и задълженията му по издадената лицензия за търговия с природен газ. Клиентите уведомяват своевременно Дружеството за всякакви настъпили промени в подадената информация, но не по-късно от 14 дни от настъпването ѝ.

Чл. 6. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата си.

(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.

(3) Центърът за работа с клиенти е: …… Работно време за работа с клиенти:……; електронен адрес:……, тел.:…….

(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, включително телефон и електронен адрес.

Раздел трети „Подаване на предложения, жалби и сигнали от клиенти“

Чл. 7. Клиентите на природен газ на Дружеството имат право да подават писмени предложения, сигнали и жалби до управителите на Дружеството по въпроси, свързани с дейността на Дружеството и с изпълнението на договорите, сключени между страните по тях.

Чл. 8. (1) Предложенията, сигналите и жалбите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща.

(2) Подадените по ал. 1 предложения, сигнали или жалби се регистрират.

(3) Когато е необходимо предложението, жалбата или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни указания и разяснения.

(4) Не се разглеждат анонимни предложения, жалби или сигнали.

Чл. 9. (1) Решението по предложение или сигнал се взема, след като се изясни случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересуваните страни.

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които не са забранени от закона.

(3) Средствата за изясняване на случая се определят от управителите на Дружеството, освен ако нормативен акт предписва доказването да се извърши по определен начин или с определени средства.

(4) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, на подателя се посочват мотивите за това.

Чл. 10. Проверки и проучвания във връзка с предложения, сигнали и жалби могат да се възлагат на всички служители в Дружеството в рамките на тяхната компетентност.

Чл. 11. Управителите на Дружеството взимат решението и определят мерки за неговото изпълнение, както и начина и срока за изпълнението.

Раздел четвърти „Разглеждане на предложенията“

Чл. 12. Клиентите могат да правят предложения за усъвършенстване на договорите или за решаване на други въпроси, свързани със съвместната им дейността с дружеството.

Чл. 13. Предложенията се правят пред управителите на Дружеството.

Чл. 14. (1) Решението по предложението се взема най-късно до един месец след неговото постъпване и се съобщава на подателя в седемдневен срок.

(2) Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен до три месеца, за което се съобщава на подателя.

Раздел пети „Разглеждане на сигналите и жалбите“

Чл. 15. Потребителите имат право да подават сигнали и жалби против незаконни или неправилни действия, против бавност или срещу други действия/бездействия на служители на Дружеството, с които се засягат техни права и законни интереси.

Чл. 16. (1) Сигналите и жалбите се подават до управителите на Дружеството.

(2) Когато уважат сигнала или жалбата, управителите на Дружеството вземат мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неправилност и уведомява писмено подателя и другите заинтересовани лица.

Чл. 17. (1) Когато особено важни причини налагат това, срокът може да се продължи от управителите, но не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

(2) Когато сигналът или жалбата не са уважени, съобщават се съображенията за това.

(3) При условие, че потребителят не е удовлетворен от отговора по жалба, молба,

сигнал или предложение, има право да подаде жалба до КЕВР, по реда на ЗЕ. Жалбата се подава чрез дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен срок.

(4) Когато с решението се засягат права или законни интереси на други лица или организации, то се съобщава и на тях.

Чл. 18. Сигнали и жалби, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Сигналите и жалбите, конто не се разглеждат, се връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това.

Раздел шести „Други разпоредби“

Чл. 19. В случаите, когато Дружеството се явява администратор на лични данни на физически лица във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба на природен газ, Дружеството събира, съхранява и обработва личните данни единствено на основанията по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни по европейското и национално законодателство.

Раздел седми „Заключителни разпоредби“

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и неразделна част от лицензия № …… за дейността „търговия с природен газ“.

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.

Изказвания по т.3.:

Докладва Г. Дечева. От „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е постъпило заявление с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. В резултат на извършената проверка на подаденото заявление е установено, че „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е румънско юридическо лице и представлява дружество с ограничена отговорност. Записаният капитал на дружеството е в размер на 10 000 леи, еквивалент на 4691 щатски долари. Капиталът е разпределен в 1000 дружествени дялове и се притежава от единствения съдружник в дружеството – ГАЗПРОМ ШВАЙЦ АГ (GAZPROM SCHWEIZ AG). ГАЗПРОМ ШВАЙЦ АГ е юридическо лице, вписано в Търговския регистър на кантон Цуг, Швейцария. От проверката на представеното заявление и съответните документи към него може да се направи извод, че „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ притежава технически възможности, материални ресурси, човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. От направения икономически анализ е видно, че ако дружеството спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с природен газ“.

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. В предложения проект на Правила са направени някои изменения и допълнения с оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги, които са отразени в доклада.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката

и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

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. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ или други упълномощени от тях представители на дружеството.

И. Н. Иванов отбеляза, че тази процедура ще се повтори многократно този месец поради големия брой заявления за издаване на лицензия за „търговия с природен газ“. Председателят насрочи откритото заседание на Комисията по т. 2, на което да се обсъди докладът на работната група, за 08.09.2021 г. от 10:25 часа в зала 4 на КЕВР. И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 27.07.2021 г. от „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:25 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ, 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 Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, 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-Л-59 от 27.07.2021 г. от „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 27.07.2021 г. от „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № З-Е-185 от 29.07.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 05.08.2021 г. от „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е изискано да представи данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност, съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от НЛДЕ. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 12.08.2021 г. дружеството е представило изисканите данни. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 05.08.2021 г. и от 26.08.2021 г. дружеството е представило допълнителна информация към заявлението.

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката се установи следното:

I. „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 27.07.2021 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ, дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20210521110141 от 21.05.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 205177946, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1616, район Витоша кв. „Бояна“, ул. „Беловодски път“ № 15-17.

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД има следния предмет на дейност: добив и търговия с нефт, нефтопродукти, природен газ, сгъстен газ, втечнен газ; всякаква друга дейност, която не е забранена от закона. Размерът на капитала на дружеството е 5000 лв., разпределен в 50 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв., изцяло притежавани от „АРКО КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД с ЕИК 201209713, видно от представения Учредителен акт, по силата на който се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД.

Видно от Справка за актуално състояние от Търговския регистър, към 30.08.2021 г., „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД се управлява и представлява от Таня Тошкова Тодорова – управител.

Видно от горното, „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

2. Видно от представените декларации от управителя на дружеството, същият не е лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Също така управителят е представил представил декларация, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, съответно не е определян срок по чл. 59, ал. 4 от ЗЕ, не му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност. Представена е декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

3. Срок на исканата лицензия

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години. В съответствие с изискванията на НЛДЕ „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи: Поисканият срок е необходим с оглед допълнителното утвърждаване на дружеството на газовия пазар и реализация на заложената в бизнес плана му концепция за дългосрочно развитие на българския енергиен пазар. Заявителят счита, че пазарната и регулаторната среда в Р България е благоприятна за осъществяване на търговските му цели, което ще допринесе и за цялостното развитие и ликвидност на пазара с природен газ. Дружеството допълва, че исканият срок от 10 години е в съответствие с практиката на КЕВР при предоставяне на лицензии за търговия.

С оглед на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован.

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД ползва офис, находящ се в гр. София, ул. „Беловодски път“ № 15-17, съгласно сключен Договор за предоставяне на услуги и ресурси от (…) г., сключен с (…). Дружеството е представило и (…) г. Обособеното офис пространство за извършване на дейността „търговия с природен газ“ е обзаведено с мебели и офис оборудване, като са организирани шест броя самостоятелни работни места. Обзаведена е и заседателна зала за провеждане на търговски преговори.

Дейността на дружеството ще се осъществява чрез използването на следните информационни и комуникационни средства: сървърна конфигурация (…) г.

В писмо с изх. № ГХБ 462 от 21.07.2021 г. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД посочва, че средствата на заявителя за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и хардуерните изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т. ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми, както и че отговарят на изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в т. ч. по отношение на обмен на данни между „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че от м. януари 2020 г. заявителят има успешен достъп до системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея. Представена е извадка от системата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за сключените от „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД сделки за търговия с природен газ на българския пазар.

„Българска енергийна търговска платформа“ АД (БЕТП) с писмо с изх. № 97 от 26.07.2021 г. заявява, че „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е осигурило всички технически изисквания, необходими за осъществяване на комуникация и обмен на информация с електронната платформа на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 05.08.2021 г., дружеството е предоставило писмо от 29.07.2021 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД, от което е видно, че към 26.07.2021 г. „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД въз основа на сключени договори за достъп и пренос, за покупко-продажба на природен газ за балансиране и за ползване на виртуална търговска точка (ВТТ) с преносния оператор, дружеството е получило достъп до платформата за търговско диспечиране (CDP) с възможност да: подава заявки и коригиращи заявки; подава информация, необходима за разпределение на количествата по чл. 21, ал. 4, чл. 22 ал. 2 т. 1 и т. 2 от Правилата за търговия; достъп до услуги свързани с ВТТ, както и да получава данни за закупен капацитет, оперативни данни за преминали количества, информация за разпределение на количества на пунктове за предаване/приемане, информация за балансовия статус, месечни отчети за предоставени услуги.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е представило схема на управленската и организационна структура, автобиографии и документи за завършено висше образование, удостоверяващи опита и квалификацията на персонала за извършване на дейността „търговия с природен газ“.

Организационната структура на дружеството се състои от следните отдели, които са на подчинение на управителя на дружеството: отдел „Счетоводство и финанси“; „Търговски отдел“ и „Оперативен отдел“. В отдел „счетоводство и финанси“ има две работни места. Функциите на отдела включват фактуриране на стоките и услугите, предоставени от дружеството; осчетоводяване на извършените операции; планиране на паричния поток, плащания и постъпления; опериране с банкови сметки. В „Търговски отдел“ има две работни места. Функциите на отдела са, както следва: комуникация и договаряне с клиенти и доставчици; опериране на търговските платформи; предаване на търговска информация към отдел „Счетоводство и финанси“ и към оперативен отдел; изготвяне на пазарни анализи. Оперативен отдел включва две работни места, обработва заявки на клиенти и доставчици; отговаря за резервирането и номинирането на капацитетни продукти; комуникира с оператора на преносната мрежа; отговаря за изпълнението на договорите с „Булгартрансгаз“ ЕАД; изготвя количествени оперативни отчети.

В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ са седем броя служители на длъжности, както следва: (…). От представените документи е видно, че лицата, ангажирани в тази дейност, притежават квалификация и опит и познават пазара на природен газ. Представено е копие на диплома за завършено образование и автобиография, удостоверяващи образованието, опита и квалификацията на управителят на дружеството.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

От годишните финансови отчети на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. е видно, че дружеството отчита печалба през периода, както следва: 65 хил. лв.

за 2018 г., 33 хил. лв. за 2019 г. и 8 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството нарастват от 894 хил. лв. през 2018 г. на 9840 хил. лв. за 2020 г. Общите разходи на дружеството нарастват от 822 хил. лв. за 2018 г. на 9823 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: суровини, материали и външни услуги; персонала в т. ч. за възнаграждения и осигуровки; разходи за лихви, финансови и други разходи.

Общата сума на активите на дружеството нараства от 905 хил. лв. за 2018 г. на 4260 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи са в размер 1188 хил. лв. за 2020 г., като за предходните две години, дружеството не е притежавало нетекущи активи. Текущите активи нарастват от 905 хил. лв. за 2018 г. на 2955 хил. лв. за 2020 г. Записаният капитал е в размер на 5 хил. лв. годишно през разглеждания период. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 70 хил. лв. за 2018 г. на 108 хил. лв. за 2020 г. Дружеството няма отчетени нетекущи пасиви. Текущите пасиви се увеличават от 835 хил. лв. за 2018 г. на 4152 хил. лв. за 2020 г.

От паричните потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните постъпления са от основната търговска дейност на дружеството – приходи от парични постъпления от търговски контрагенти. По отношение на финансовата дейност постъпленията са от получени заеми, а са извършвани плащания по предоставени заеми, за дължими лихви и други. От паричните потоци е видно, че паричните наличности са с положителни стойности.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за периода 2018 – 2020 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2018 г. и 2019 г. не може да бъде изчислен, тъй като за двете години дружеството не притежава дълготрайни активи. Коефициентът за 2020 г. е в размер 0,09, което означава, че дружеството не е разполагало с достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* намалява от 1,08 за 2018 г., 1,43 за 2019 г. и 0,71 за 2020 г., което показва че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения през първите две години и може да е имало затруднения през последната година. *Коефициентът на финансова автономност,* който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства намалява от 0,08 за 2018 г. на 0,03 за 2019 г., което показва, че дружеството е имало затруднения при покриването със собствени средства на задължения си.

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници:

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД заявява в бизнес плана, че дружеството има открити сметки в лева, евро и щатски долари в (…), където запазва своите средства за търговската дейност, като дружеството оперира основно с оборотни средства и собствен капитал.

Заявителят е представил информация, удостоверяваща налични обезпечения по договорите с „Булгартрансгаз“ ЕАД и за платформата за търговия „Газов Хъб Балкан“. Съгласно клаузите на договорите, дружеството има задължение да поддържа обезпечения, в потвърждение на което е предоставено копие на писмо с изх. № БТГ-24-00-1568-(1) от 25.06.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД за удостоверяване на наличните депозити по действащите договори, както следва:

1. По Договор за достъп и пренос на природен газ № (…) .2018 г.: депозит в размер на (…) лв.;

2. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № (…): депозит на стойност (…) лв.;

3. По Договор за достъп и съхранение на природен газ № (…): депозит в размер на (…) лв.

4. За платформата за търговия „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: депозит в размер на (…) лв.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия

с природен газ“.

II. Бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г., както следва:

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

Прогнозните обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ					
Параметри	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**
Средна продажни цени, лв./МВтч	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Средни покупни цени, лв./ МВтч	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Търгувани количества ГВтч	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

В бизнес плана „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните опасности за дейността си. Силните страни са изразяват предимно във факта, че дружеството е част от корпоративна група с опит в инвестициите, развитието на бизнеси, включително и в енергийния сектор, което гарантира на дружеството достъп до развитите от едноличния собственик процеси и ресурси, което го прави разпознаваем участник на газовия пазар. „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД разполага с управленски кадри и служители с висока квалификация и богат опит, които са допълнителна гаранция за качественото развитие на дейността „търговия с природен газ“. Основните заплахи според заявителят са: изменения в пазарната конюнктура и спад в потреблението на природен газ поради влошаване на икономическите условия; опасност от влошаване на финансовото състояние на ключови клиенти; сегментиране на пазара и конкуренция с големи участници. Перспективите според дружеството са свързани с възможностите за износ на природен газ в региона, както и с внедряването на нови технологии в управлението на количествата природен газ.

2. ***Прогнозни годишни финансови отчети***

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е представило прогнозни счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за периода 2021 – 2025 г. Дружеството предвижда печалба за периода в размер, както следва: (…) хил. лв. за 2021 г., (…) хил. лв. за 2022 г., (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г. и (…) хил. лв. за 2025 г. Общите приходи нарастват от (…) хил. лв. през 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г. Приходите включват приходи от продажби и финансови приходи. Общите разходи нарастват от (…) хил. лв. през 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: суровини, материали и външни услуги; персонала в т. ч. за възнаграждения и осигуровки; разходи за лихви, финансови и други разходи.

Общата сума на актива е (…) хил. лв. за 2021 г. и нарастват на (…) хил. лв. за 2025 г. Размерът на нетекущите активи се изменя от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г., а текущите активи от (…) хил. лв. за 2021 г. се увеличават на (…) хил. лв. за 2025 г.

За периода записаният капитал е в размер на 5 хил. лв. годишно за периода. Собственият капитал е в размер на (…) хил. лв. за 2021 г и се увеличава на (…) хил. лв. за 2025 г. Дългосрочните задължения са в размер (…) хил. лв. годишно и остават с непроменена стойност през периода. Краткосрочните задължения са в размер на (…) хил. лв. за 2021 г. и се изменят на (…) хил. лв. през 2025 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от търговски контрагенти.

Плащанията за основната дейност са за трудови възнаграждения и осигуровки и плащания към доставчици. От паричните потоци е видно, че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Финансов резултат (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал от (…)за 2021 г. плавно се увеличава през периода и през 2025 г. е в размер на (…), Това е показател, че дружеството ще има достатъчно свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи в края на периода. *Коефициентът на обща ликвидност* от (…) през 2021 г., се увеличава до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства е със стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване на задълженията си със собствени средства.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД ще бъде добро в края на периода на бизнес плана.

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги, както и за яснота на разпоредбите, в предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения, както следва:

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД

Раздел първи „Общи положения“

Чл. 1.(1) Тези Правила за работа с потребителите на енергийни услуги уреждат отношенията между „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД като търговец на природен газ („Дружеството“) и купувачите по договори за покупко-продажбата на природен газ по свободно договорени цени („Клиенти), като определят:

1. реда и условията за сключване, промяна и прекратяване на договорите за продажба на природен газ, както и минималното съдържание на договорите;

2. прилагането на процедурите по Правилата за търговия с природен газ, актуални към момента на изпълнение на договора;

3. предоставяните услуги от Дружеството;

4. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, молби, сигнали и предложения;

5. информация, която се предоставя на Клиентите на дружеството преди сключването на договора, включително предлаганите услуги, цена и качество на природния газ, начини и срокове на плащане.

(2) Информация за Дружеството, доставчик на природен газ по договорите за продажба:

Наименование: „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД

ЕИК: 205177946

Адрес: гр. София, ул. „Беловодски път“ № 15-17.

Лицензия №……./……за дейността „търговия с природен газ“, издадена на ……..

от Комисия за енергийно и водно регулиране за територията на Република България за …години.

(3) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ с „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД.

Чл. 2. При сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на природен газ, от Дружеството се придържа към следните основни принципи:

1. равен достъп до предоставяните услуги;
2. прозрачност и открита комуникация;
3. предоставяне на пълна и актуална информация на Клиента;
4. поддържане на високи стандарти на обслужване;
5. конфиденциалност.

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на договори“

Чл. 3. (1) Дружеството осъществява дейността си като търговец на природен газ в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.

(2) Дружеството сключва писмени договори с Клиенти по стандартизирани условия, освен когато страните постигат индивидуални уговорки.

(3) Тези правила се представят на Клиента при първоначално подписване на договора за покупко-продажба на природен газ в последната си актуална версия.

Чл. 4. Договорите, сключвани от Дружеството, за покупко-продажба на природен газ, съдържат най-малко следното:

1. предмет на договора, права и задължения на страните;
2. условия за заявяване, закупуване и доставка на природен газ;
3. условия за плащане, неустойки и др.;
4. условия за изменение, подновяване и прекратяване на договора;
5. права на доставчика при неизпълнение на купувача по договора;
6. финансови гаранции за изпълнение.

Чл. 5. При сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на природен газ Клиентите предоставят на Дружеството цялата информация, необходима на Дружеството за изпълнение на неговите задължения по договора, както и задълженията му по издадената лицензия за търговия с природен газ. Клиентите уведомяват своевременно Дружеството за всякакви настъпили промени в подадената информация, но не по-късно от 14 дни от настъпването й.

Чл. 6. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата си.

(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.

(3) Центърът за работа с клиенти е: …… Работно време за работа с

клиенти:……; електронен адрес:……, тел.:…….

(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, включително телефон и електронен адрес.

Чл. 7. (1) Дружеството осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното потребление.

(2) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и договора между страните.

Раздел трети „Подаване на предложения, жалби и сигнали от клиенти“

Чл. 8. Клиентите на природен газ на Дружеството имат право да подават писмени предложения, сигнал и и жалби до изпълнителния директор на Дружеството по въпроси, свързани с дейността на Дружеството и с изпълнението на договорите, сключени между страните по тях.

Чл. 9. (1) Предложенията, сигналите и жалбите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща.

(2) Подадените по ал. 1 предложения, сигнал и или жалби се регистрират.

(3) Когато е необходимо предложението, жалбата или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни указания и разяснения.

(4) Не се разглеждат анонимни предложения, жалби или сигнали.

Чл. 10. (1) Решението по предложение или сигнал се взема, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересуваните страни.

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които не са забранени от закона.

(3) Средствата за изясняване на случая се определят от изпълнителния директор на Дружеството, освен ако нормативен акт предписва доказването да се извърши по определен начин или с определени средства.

(4) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, на подателя се посочват мотивите за това.

Чл. 11. Проверки и проучвания във връзка с предложения, сигнали и жалби могат да се възлагат на всички служители в Дружеството в рамките на тяхната компетентност.

Чл. 12. Изпълнителният директор на Дружеството взема решението и определя мерки за неговото изпълнение, както и начина и срока за изпълнението.

Раздел четвърти „Разглеждане на предложенията“

Чл. 13. Клиентите могат да правят предложения за усъвършенстване на договорите или за решаване на други въпроси, свързани със съвместната им дейността с дружеството.

Чл. 14. Предложенията се правят пред изпълнителния директор на Дружеството.

Чл. 15. (1) Решението по предложението се взема най-късно до един месец след неговото постъпване и се съобщава на подателя в седем-дневен срок.

(2) Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен до три месеца, за което се съобщава на подателя.

Раздел пети „Разглеждане на сигналите и жалбите“

Чл. 16. Потребителите имат право да подават сигнали и жалби против незаконни или неправилни действия, против бавност или срещу други действия/бездействия на служители на Дружеството, с конто се засягат техни права и законни интереси.

Чл. 17. (1) Сигналите и жалбите се подават до изпълнителния директор на Дружеството.

(2) Когато уважи сигнала или жалбата, изпълнителният директор на Дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неправилност и уведомява писмено подателя и другите заинтересовани лица.

(3) При условие, че потребителят не е удовлетворен от отговора по жалба, молба, сигнал или предложение, има право да подаде жалба до КЕВР, по реда на ЗЕ. Жалбата се подава чрез дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен срок.

Чл. 18. (1) Когато особено важни причини налагат това, срокът може да се продължи от изпълнителния директор, но не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

(2) Когато сигналът или жалбата не са уважени, съобщават се и съображенията за това.

(3) Когато с решението се засягат права или законни интереси на други лица или организации, то се съобщава и на тях.

Чл. 19. Сигнали и жалби, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Сигналите и жалбите, конто не се разглеждат, се връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това.

Раздел шести „Други разпоредби“

Чл. 20. В случаите, когато Дружеството се явява администратор на лични данни на физически лица във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба на природен газ, Дружеството събира, съхранява и обработва личните данни единствено на основанията по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни по европейското и национално законодателство.

Раздел седми „Заключителни разпоредби“

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и неразделна част от лицензия № …… за дейността „търговия с природен газ“.

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.

Изказвания по т.4.:

Докладва Г. Дечева. От „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е постъпило заявление с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката е установено, че заявителят изпълнява изискванията от правна, техническа и икономическа страна. Притежава технически възможности, материални и човешки ресурси за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

При спазване на заложените в бизнес плана параметри и на представения в пазарния анализ данни, предвид реализираната печалба от дружеството за предходните три години, може да се направи извод, че дружеството притежава достатъчно финансови възможности за извършване на дейността „търговия с природен газ“.

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. В предложения проект на Правила са направени корекции и допълнения, които са отразени в доклада.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

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. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството.

И. Н. Иванов насрочи откритото заседание на Комисията по т. 2, на което да се обсъди докладът на работната група и изслушано мнението на заявителя, за 08.09.2021 г. от 10:30 часа в зала 4 на КЕВР. И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 27.07.2021 г. от „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:30 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Газ Енерджи Файненс“ 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 Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.5. Комисията разгледа доклад относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 22.07.2021 г. от „OMB Петром“ СА с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 22.07.2021 г. от „OMB Петром“ СА с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № З-Е-175 от 26.07.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писма с изх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 29.07.2021 г. и с изх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 11.08.2021 г. от „OMB Петром“ СА е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: доказателства за притежаваните материални ресурси, включително доказателства за изградената информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността, а именно: копия на договори и фактури за покупка на компютърни компоненти и софтуер; копия на договори за осигуряване на интернет и телекомуникационни услуги и електронна поща; доказателства за наличен депозит или банкова гаранция по договора за покупка и продажба на природен газ за балансиране, сключен с преносния оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД; данни за извършени сделки с природен газ и данни за сключени договори с клиенти за доставка на природен газ на българския организиран борсов пазар, ако има такива; копия от дипломи за завършено образование и квалификация на ръководния персонал и на персонала, който ще бъде зает в упражняване на лицензионната дейност „търговия с природен газ“ и бизнес план, който да съдържа прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години съгласно чл. 13, ал 4 от НЛДЕ. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 10.08.2021 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 20.08.2021 г. заявителят е представил изисканите данни и документи.

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката се установи следното:

I. „OMB Петром“ СА е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 22.07.2021 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 413824 от 03.06.2021 г., заявителят е акционерно дружество с пореден номер на вписване J40/8302/1997 и единен регистрационен код 1590082, вписано в Търговския регистър на Р Румъния, със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, Сектор 1, ул. „Коралилор“ № 22.

„OMB Петром“ СА има следния предмет на дейност: транспорт и маркетинг на суров нефт и природен газ чрез собствени дистрибуторски мрежи; пробиване на кладенци; рафиниране на суров нефт; разпределение, транспортиране, съхранение, маркетинг, зареждане на кораби и снабдяване на въздухоплавателни средства със сурови петролни продукти; търговия на едро и дребно със стоки и други продукти; проучване и проектиране; строителство и монтаж, поддръжка и ремонт на машини, инструменти и оборудване; аварийно-спасителни работи, пускане в експлоатация и ремонт на кладенци; геоложки и геофизични проучвания;специфични строителни работи и технологии; внос и износ на суров нефт, сурови петролни продукти, нефтохимически и химически продукти, специфични машини, оборудване и технологии; внос и износ на взривни продукти; икономическо и научно-техническо сътрудничество и изпълнение на строителни работи в чужбина в своята сфера на дейност; доставка на технически материали, транспорт със собствени превозни средства, с кораби и въздухоплавателни средства на хора и материали за специфични технологични операции и строителни работи; предоставяне на услуги на дружества и обществеността; медицинска и социална дейност за собствени служители и трети страни. Съгласно националната класификация на икономическите дейности на Р Румъния, основната сфера на дейност на дружеството е добив на суров нефт, КИД 061. Основният предмет на дейност на „OMB Петром“ СА е: проучване и експлоатация на находища на нефт и природен газ.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 664 410 833,5 румънски леи, разпределен в 56 644 108 335 поименни акции, с номинална стойност 0,1 румънски леи, като OMB Акциенгезелшафт има 51,0105% дялово участие, Румънската държава чрез Министерство на енергетиката има 20,6389% дялово участие, „Фондул Проприетатя“ СА е с 9,9985% дялово участие, Акционери по списък – едно юридическо лице – 16,2938% и един акционер съгласно Меморандум за частно вложени средства притежава 2,0583% дялово участие в дружеството. В тази връзка като допълнение към актуалното състояние е приложена и справка от Централния депозитар на Р Румъния.

„OMB Петром“ СА има двустепенна система на управление – Съвет на директорите и Надзорен съвет. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав: Кристина Кемпбъл Верчър – председател на Съвета на директорите, Алина-Габриела Попа, Франк Албърт Нийл, Раду-Сорин Капрау и Кристофър Ханс Файт. В отношенията си с трети страни дружеството се представлява от две лица едновременно, както следва: от всеки член на Съвета на директорите (включително председателя на Съвета на директорите) заедно с друг член на Съвета на директорите; от всеки член на Съвета на директорите (включително Председателя на Съвета на директорите), заедно с лице, упълномощено от друг член на Съвета на директорите; от лице, упълномощено от член на Съвета на директорите, заедно с друго лице, упълномощено от друг член на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите се назначават и освобождават от Надзорния съвет, който се състои от тринадесет членове. Членовете на Надзорния съвет са: Райнхард Флорей, Томас Гангл, Разван-Еуджен Николеску, Николае Харвилец, Раду Спиридон Кожокару, Йозеф Бернхард Марк Мобиус, Мариус Щефан, Йохен Вийзе, Волфрам Крен, Даниел Турнхайм, Елена Сковорцова, Йохан Плайнингер, Райнер Зееле.

Видно от горното, „OMB Петром“ СА е търговец, регистриран по законодателството на Р Румъния, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка на Европейския съюз.

2. Видно от представените декларации от членовете на Съвета на директорите в качеството им на членове на управителните органи на заявителя, същите не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Двама от членовете на Съвета на директорите на дружеството, в качеството си на негови представители, са декларирали, че „OMB Петром“ СА не е в производство по несъстоятелност, не е обявено

в несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и не му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност. Представена е и декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

3. Срок на исканата лицензия

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години, в съответствие с изискванията на НЛДЕ. „ОМВ Петром“ СА е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи:

Дружеството посочва, че десетгодишният срок на лицензията кореспондира с дългосрочните планове на „ОМВ Петром“ СА за развитие на българския пазар и разширение на продуктовото портфолио за търговия на едро с природен газ. Заявителят допълва, че искания срок на лицензията е съобразен с преобладаващата политика на КЕВР за издаване на лицензии за търговия с енергийни продукти за срок от 10 години.

С оглед гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован.

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“:

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 40, ал. 7 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

„ОМВ Петром“ СА предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от офис в гр. Букурещ, Сектор 1, ул. „Коралилор“ № 22. С оглед изискването на чл. 38г от ЗЕ за осигуряване на информационен център на територията на Р България, заявителят не е посочил адрес на такъв център. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 38г от ЗЕ, енергийните предприятия, извършващи доставка на енергия или природен газ, осигуряват центрове за предоставяне на информация на потребителите на енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно правилата по чл. 38в от ЗЕ. В допълнение, съгласно чл. 180 от ЗЕ всеки клиент, присъединен към газопреносна или разпределителна мрежа, има право да избира доставчик на природен газ, независимо от това в коя държава е регистриран доставчика. Според определението в § 1, т. 16 от ДР на ЗЕ „доставка“ е продажбата, включително препродажбата, на енергия или природен газ на клиенти. В този смисъл, търговецът на природен газ е доставчик и може да извършва продажба на природен газ на всеки клиент - битов или стопански, присъединен към газопреносна или разпределителна мрежа. С оглед изложеното, търговците на природен газ следва да осигуряват центрове за предоставяне на информация на потребителите и за работа с тях, които да съответстват на нуждите на техните клиенти. Такова е и изискването на чл. 38г от ЗЕ.

Заявителят посочва, че за търговия с природен газ ще бъдат използвани 3 работни станции, оборудвани с компютри, както следва: HP Elitebook 83 – 2 бр. и HP IDS UMA 15-10310U 830 G7 BTMBPC – 1 бр. Техническите характеристики на информационната система, използвана от „ОМВ Петром“ СА в търговията с природен газ, са следните: операционна система Microsoft Windows 10; версия на текстообработваща програма MS Word - Microsoft Word for Office 365, Adobe Acrobat Reader; версия на Excel - Microsoft Excel for Office 365; PowerBI; Access 365; други програмни продукти, с които ще се обработва информацията са софтуер за фактуриране SAP в комбинация с GasX/EnergyX, както и софтуер за управление на количествата Periotheus, Endur (ETRM); антивирусната защита е Windows Security; версията на електронна поща е Microsoft Outlook 365, като

дружеството разполага с два сървъра за електронна поща – smtprelay.petrom.com, който е разположен на адреса на „OMB Петром“ CA и се управлява вътрешно в групата на „OMB“ и външен mail – de.retarus.com, който се поддържа от retarus S.R.L (Румъния).

„OMB Петром“ CA посочва, че офис оборудването, хардуерните и софтуерни материални ресурси, интернет връзката и телекомуникационните услуги на дружеството са предоставени от „OMB Петром Глобал Солушънс“ СРЛ. В тази връзка е представено копие на Рамков договор между „OMB Петром Глобал Солушънс“ СРЛ и „OMB Петром“ CA от 22.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г, за предоставяне на услуги в т. ч. IT услуги, съгласно каталог на услугите на „OMB Петром Глобал Солушънс“ СРЛ, за предоставяне, инсталиране и поддръжка на стандартно и нестандартно офис оборудване, софтуер, WAN и интернет услуги, включително сигурност и телекомуникационни услуги. Представени са и копия на фактури. В каталога на IT услугите на „OMB Петром Глобал Солушънс“ СРЛ е посочено, че интернет връзката се осъществява чрез две високоскоростни интернет линии, чрез различни транспортни методи – с оптичен кабел и безжично, като между гр. Виена и гр. Букурещ има линия 2x10 Gbps, по която се транспортират повечето услуги.

Дружеството е представило копие на писмо с изх. № ГХБ 428 от 15.06.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че средствата на заявителя за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и хардуерните изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т. ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми, както и че отговарят на изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в т. ч. по отношение на обмен на данни между „OMB Петром“ CA и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че от м. януари 2020 г. заявителят има успешен достъп до системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „OMB Петром“ CA притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

„OMB Петром“ CA е представило схема на управленската и организационна структура, щатно и поименно разписание на персонала, както и трудови договори. Представено е копие на учредителен акт на дружеството, автобиографии, копия на дипломи за завършено образование и сертификати, удостоверяващи опита и квалификацията на членовете на управителния орган и персонала за извършване на дейността „търговия с природен газ“.

Видно от представената информация всички членове на Съвета на директорите имат дългогодишен професионален опит на ръководни позиции в „OMB Петром“ CA, в други дружества от групата на „OMB“ в Европа и извън нея, както и като членове на различни организации с нестопанска цел. Всеки член на Съвета на директорите отговаря за различни бизнес линии със съответните подпомагащи отдели и администрация. Организационната структура на дружеството включва Главен изпълнителен директор, Главен финансов директор, Отговорник дейност „Downstream gas“, Отговорник дейност „Downstream oil“ и Отговорник дейност „Upstream“. По отношение на дейността „Търговия с природен газ“ отговорен член на Съвета на директорите е Отговорник дейност „Downstream gas“. В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ в Р България са трима служители, съгласно сключени с тях трудови договори – ръководител на отдел „Продажби, търговия и източници“ и старши експерт „Източници на газ и енергия“, назначени в дирекция „Продажби, търговия и източници“, управление „Downstream gas“, както и ръководител на отдел „Пазари на едро на газ и електричество“. От представените документи е видно, че персоналът притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ.

„OMB Петром“ CA е представило справка за сключени сделки на българска Виртуална търговска точка, като за периода 01.01.2021 г – 31.07.2021 г. дружеството е закупило количества природен газ по свободно договорени цени в размер на (…), съответно е продало (…).

В допълнение „OMB Петром“ CA посочва, че притежава лицензии за търговия с природен газ в Р Румъния и Р Гърция. В тази връзка дружеството е представило копие на лицензия № 1917 от 04.12.2013 г., издадена с Решение № 3604 от 04.12.2013 г. на Румънския енергиен регулатор (ANRE), както и на Решение № 278 от 2020 г. на Регулаторния орган за енергия на Р Гърция (RAE), с което е вписано в Националния регистър на потребителите на разпределителната система за природен газ като трета страна.

Дружеството посочва, че извършва дейност в три оперативно интегрирани бизнес сегмента: проучване и добив, доставки на петролни продукти и доставки на природен газ. В частта проучване и добив опита на „OMB Петром“ CA е в дълбоко проучване на сушата и в морето на находища и присъства в Румъния, Казахстан, България и Грузия. В доставки на петролни продукти дружеството присъства на пазара на дребно с нефтопродукти чрез мрежа от 793 бензиностанции в Румъния, Молдова, България и Сърбия. В доставки на природен газ заявителя произвежда електроенергия и продава природен газ и електроенергия, като през 2020 г. има изтъргувани обеми природен газ в размер над (…) TWh.

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „OMB Петром“ CA притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

От одитираните годишни финансови отчети на „OMB Петром“ CA е видно, че дружеството отчита печалба от 3880 млн. румънски леи за 2018 г., печалба от 3564 млн. румънски леи за 2019 г. и печалба в размер на 1382 млн. румънски леи за 2020 г. Общите приходи на дружеството намаляват от 19 067 млн. румънски леи през 2018 г. на 16 845 млн. румънски леи за 2020 г. Общите разходи на дружеството нарастват от 14 463 млн. румънски леи за 2018 г. на 15 341 млн. румънски леи за 2020 г. Структурата на общите разходи включва разходи: производствени и оперативни; данъци върху производството, амортизации и разходи за обезценка; за продажба дистрибуция и административни; за проучване и други.

Общата сума на активите на дружеството нараства от 43 013 млн. румънски леи за 2018 г. на 46 730 млн. румънски леи за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 33 543 млн. румънски леи за 2018 г. на 34 353 млн. румънски леи за 2020 г. Текущите активи нарастват от 9343 млн. румънски леи за 2018 г. на 11 658 млн. румънски леи за 2020 г.

Акционерният капитал е в размер на 5664 млн. румънски леи годишно и остава непроменен за периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 30 314 млн. румънски леи за 2018 г. на 32 013 млн. румънски леи за 2020 г. Нетекущите пасиви се увеличават от 6689 млн. румънски леи за 2019 г. на 8552 млн. румънски леи за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от 5908 млн. румънски леи за 2018 г. на 5891 млн. румънски леи за 2020 г.

От паричните потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните постъпления са приходи от оперативната дейност на дружеството, от амортизация и обезценки, лихви, провизии, такси и други. Плащанията са свързани с персонал, материални запаси, вземания, данъци върху печалбата и други. При инвестиционната дейност има плащания за покупка на нематериални активи и постъпления от инвестиции в дъщерни дружества. По отношение на финансовата дейност са извършвани плащания по заеми взети от дъщерни дружества, погасяване на други заеми и дивиденти. Паричните наличности в края на всяка година от периода са с положителни стойности.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ОМВ Петром“ СА за периода 2018 – 2020 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от 0,90 за 2018 г. на 0,93 за 2019 г. и за 2020 г., което означава, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* се изменя от 1,58 за 2018 г. на 1,93 за 2019 г. и достига 1,98 за 2020 г., което означава, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност* за периода е 2,41 за 2018 г., 2,34 за 2019 г. и 2,22 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството не е имало затруднения при покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства. Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическо състояние на „ОМВ Петром“ СА може да се определи като *много добро* към края на 2020 г.

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници:

Заявителят декларира, че ще извършва лицензионната си дейност със собствени средства, които ще бъдат придобити от дейността на дружеството в Р Румъния и със средства от бъдещи приходи от търговия с природен газ в Р България. При необходимост „ОМВ Петром“ СА предвижда да ползва заемни средства по съществуващи кредитни линии или нов договор за заем.

„ОМВ Петром“ СА е представило копие на банкова референция № (…) от 09.06.2021 г., издадена от „Банка Комерчиала Романа“ С.А. за сключен договор за мулти-продуктова и мулти-валутна кредитна линия на стойност (…) мил. евро с падеж до 13.01.2024 г. с начално салдо от (…) евро към 08.06.2021 г.

„ОМВ Петром“ СА е представило копия на сключени действащи договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД № 3466 от 31.07.2018 г., за покупка и продажба на природен газ за балансиране № 3467 от 31.07.2018 г., съгласно клаузите на които дружеството има задължение да поддържа обезпечения, както и договор за ползване на виртуална търговска точка № 3468 от 31.07.2018 г. В потвърждение на задължението за поддържане на обезпечения „ОМВ Петром“ СА е представило копия на писма от Банка Комерчиала Романа С.А. до „Булгартрансгаз“ ЕАД относно:

- банкова гаранция № (…)., платима при първо поискване в размер на (…) лева, издадена в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД по Договора за достъп и пренос на природен газ; изменение № (…) от (…) относно промяна на стойността на гарантираната сума в размер на (…) лв. и валидността на банковата гаранция № (…). на (…) г.; изменение № (…) относно промяна на валидността на банковата гаранция № (…) г. на (…) г.;

- банкова гаранция (…) г., платима при първо поискване в размер на (…) лева, издадена в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД по Договора за достъп и пренос на природен газ със срок до 30.11.2025 г.

- банкова гаранция (…)г., платима при първо поискване в размер на (…)лева, издадена в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД по Договора за покупка и продажба на природен газ за балансиране; изменение № (…) относно промяна на стойността на гарантираната сума в размер на (…)лв. и валидността на банковата гаранция (…) г. на (…)г.; изменение № (…)от (…) г. относно промяна на стойността на гарантираната сума в размер на (…) лв.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ОМВ Петром“ СА притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

II. Бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за периода 2021 – 2025 г.

„ОМВ Петром“ СА е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

(…)

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ					
Параметри	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**
Общо покупка/продажба на природен газ, MWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Прогнозни покупни цени, лв./MWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Цени за продажби на природен газ, лв./MWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

2. ***Прогнозни годишни финансови отчети***

„ОМВ Петром“ СА е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира (…) в размер на (…) хил. лв. за 2021 г.; (…) в размер на (…) хил. лв. за 2022 г. и на (…) хил. лв. за 2023 г., 2024 г. и 2025 г.

Общите приходи нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Общо активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г. Дружеството не предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. Текущите активи на дружеството се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Счетоводна печалба (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Финансов резултат (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ОМВ Петром“ СА *за периода 2021 – 2025 г.:*

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозирани нетекущи активи. *Коефициентът на обща ликвидност* от (…) през 2021 г. се изменя на (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност (…) за 2021 г. и се изменя на (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през периода.

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ОМВ Петром“ СА е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения, както следва:

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ОМВ Петром“ СА

Раздел първи „Общи Положения“

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила) уреждат отношенията между „ОМВ Петром“ СА и клиентите на дружеството, процедурите за работа с клиенти, сроковете за получаването, разглеждането и отговора на подадени жалби, сигнали и предложения от потребителите на енергийни услуги, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

(2) Дружеството е „ОМВ Петром“ СА, акционерно дружество регистрирано съгласно законите на Румъния с пореден номер в Търговския регистър 140/8302/1997 и единен регистрационен код 1590082, със седалище и адрес на управление в Румъния, гр. Букурещ, Сектор 1, ул. Коралилор 22, притежаващо лицензия № ...../..... г. за дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република България за срок от …. години.

(3) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ с „ОМВ Петром“ СА и купува природен газ за собствено ползване.

Чл. 2. (1) „ОМВ Петром“ СА, в качеството си на търговец на природен газ, сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.

(2) Дружеството обменя информация в писмен вид с клиентите във връзка със сключването/прекратяването на договори.

(3) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички сключени договори с клиентите.

Чл. 3. (1) Дружеството осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното потребление.

(2) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и договора между страните.

Чл. 4. Правилата са достъпни на интернет страницата на „ОМВ Петром“ СА за България на адрес https://www.omv.bg/bg-bg.

Раздел втори„Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения“

Чл. 5. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата си.

(2) Дружеството осигурява център за работа с клиенти, където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.

(3) Центърът за работа с клиенти е: …… Работно време за работа с клиенти:……; електронен адрес:……, тел.:…….

(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с „OMB Петром“ СА е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, включително телефон и електронен адрес.

Чл. 6. Всеки клиент има право да подава молби, жалби, сигнали и да прави предложения до Дружеството.

Чл. 7. (1) Всяка молба, жалба, сигнал и/или предложение следва да е в писмена форма, на български език и да съдържа:

1. името и адреса на подателя;
2. в какво се състои искането;
3. изложение на обстоятелствата по случая и доказателства, ако подателят разполага с такива;
4. подпис на подателя.

(2) Подаването може да бъде извършено по един от следните начини:

1. на електронната поща; info.bulqaria@omv.com;
2. на адрес: София, 1766, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Офис Сграда 4, ет. 1;
3. на факс +359 2 932 9610.

Чл. 8. (1) Дружеството създава и поддържа регистър за всяка постъпила молба, жалба, сигнал и предложение и отговорите по тях.

(2) Не се приемат, обработват и разглеждат молби, жалби, сигнали или предложения, които са анонимни или без данни за контакт.

(3) Петром завежда постъпилите молби, жалби, сигнали или предложения в регистър по ал. 1 по реда на постъпването им.

(4) При необходимост от допълнителна информация, документи или разяснения, „OMB Петром“ СА се свързва с клиента на посочени от последния данни за контакт.

Чл. 9. (1) „OMB Петром“ СА взема отношение по заведената преписка в срок до 30 дни от получаването на молбата, жалбата, сигнала или предложението.

(2) „OMB Петром“ СА изпраща писмен отговор на жалбата на клиента на посочения от него адрес/седалище или електронен адрес за кореспонденция.

(3) В случай, че клиентът не е удовлетворен от отговора по подадена жалба, той има право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен срок.

Чл. 10. (1) Когато жалбата е основателна, дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност.

(2) В случай че жалбата не бъде уважена, дружеството посочва мотиви за това в писмения отговор до подателя.

(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, дружеството ги уведомява писмено за това.

Раздел трети „Данни за потребление и процедура за достъп до тях“

Чл. 11 (1) „OMB Петром“ СА създава и поддържа информационна база данни относно всички клиенти, на които доставя природен газ по сключени договори.

(2) Всеки клиент на дружеството по договор за доставка на природен газ за собствено ползване има право на достъп до информацията, касаеща неговото собствено потребление.

(3) Информацията за потреблението се съхранява и е достъпна за период от 3 години.

Чл. 12. (1) Всеки клиент на „OMB Петром“ СА по договор за доставка на природен газ може да получи справка за собственото си потребление.

(2) „OMB Петром“ СА предоставя данните за потреблението в електронен вид на посочен от клиента електронен адрес в срок от 30 до 60 дни в зависимост от периода, за който се искат данните. Данните могат да бъдат предоставени и на хартиен носител на посочен от клиента адрес в България след заплащане на свързаните с това разходи.

Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и неразделна част от лицензия № …… за дейността „търговия с природен газ“.

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.

Изказвания по т.5.:

Докладва Р. Тахир. „ОМВ Петром“ СА е търговец, регистриран по законодателството на Р Румъния, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка на Европейския съюз. Дружеството е представило всички изисквани декларации, следователно издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. Срокът на исканата лицензия е 10 г., за което дружеството е дало обосновка. Работната група счита, че исканият срок е обоснован. Представени са всички необходими документи по отношение на технически възможности и материални ресурси. Представено е копие от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че средствата на заявителя отговарят на софтуерните и хардуерните изисквания на системата за борсова търговия и че от м. януари 2020 г. заявителят има успешен достъп до системата за борсова търговия. Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ОМВ Петром“ СА притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. От представените документи е видно, че „ОМВ Петром“ СА притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. От анализа на финансовите отчети за 2018 г. – 2020 г. може да се направи извод, че финансовото състояние е много добро. „ОМВ Петром“ СА поддържа и депозити в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД по отношение на договорите за достъп, пренос, покупка и продажба на природен газ за балансиране. „ОМВ Петром“ СА притежава финансови възможности за осъществяване на дейността по лицензията. Дружеството е представило бизнес план, който съдържа изисканите раздели по наредбата. От анализа на прогнозните отчети може да се направи извод, че състоянието на дружеството ще бъде добро.

„ОМВ Петром“ СА е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. В предложения проект на Правила са направени някои промени с оглед гарантиране на интересите на потребителите на енергийни услуги.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

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. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „ОМВ Петром“ СА или други упълномощени от тях представители на дружеството.

И. Н. Иванов насрочи откритото заседание на Комисията по т. 2, на което да се обсъди докладът на работната група и изслушано мнението на заявителя, за 08.09.2021 г.

от 10:35 часа в зала 4 на КЕВР. И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно заявление Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 22.07.2021 г. от „ОМВ Петром“ СА с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:35 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „ОМВ Петром“ СА, 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 пета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.6. Комисията разгледа доклад относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 22.07.2021 г. от „ОМВ България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 22.07.2021 г. от „ОМВ България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № З-Е-176 от 26.07.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писма с изх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 29.07.2021 г. и с изх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 11.08.2021 г. от „ОМВ България“ ООД е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: доказателства за притежаваните

материални ресурси, включително доказателства за изградената информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността, а именно: копия на договори и фактури за покупка на компютърни компоненти и софтуер, копия на договори за осигуряване на интернет и телекомуникационни услуги и електронна поща; писмо за потвърждение от оператор на организиран борсов пазар на природен газ, че компютърните компоненти и софтуер на „OMB България“ ООД отговарят на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т. ч. по отношение на операционната система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми; преведено на български език споразумение на „OMB България“ ООД с RBP (собственост на FGSZ); удостоверение от съответната банка за покритие на наличните банкови сметки (паричен ресурс); копия от дипломи за завършено образование и квалификация на ръководния персонал и на персонала, който ще бъде зает в упражняване на лицензионната дейност „търговия с природен газ“ и бизнес план, който да съдържа прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ.

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 10.08.2021 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 20.08.2021 г. заявителят е представил изисканите данни и документи.

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката се установи следното:

I. „OMB България“ ООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 22.07.2021 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20210706101403 от 06.07.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 121759222, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1766, р-н Витоша, ж.к. Малинова долина, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж парк, офис сграда 4, ет. 1.

„OMB България“ ООД има следния предмет на дейност: придобиване, продажба, както и наемане и отдаване под наем на недвижими имоти; доставка на материали и съоръжения (оборудване) за изграждане на бензиностанции; търговия на едро и дребно с петролни продукти (от минерално масло); закупуване и продажба на стоки за магазините към бензиностанциите; експлоатация на машини за кафе и напитки; изграждане и експлоатация на гаражи; изграждане и експлоатация на автомивки; хотелиерство и ресторантьорство; ремонт на моторни превозни средства; извършване на дейност по налични парични преводи, след получаване на лиценз от БНБ; извършване на дейност по обмяна на валута след регистрация в съответните регистри към министерството на финансите; търговия с природен газ и/или електрическа енергия след получаване на съответните лицензии.

Капиталът на дружеството е в размер на 72 723 780 лева, разпределен в 1 212 063 дяла, с номинална стойност 60 лева, като „OMB Петром“ СА притежава 1 210 850 дяла

или 99,90% от целия капитал на дружеството, а „ОМВ Даунстрийм“ ГмбХ има 1213 дяла или 0,10% дялово участие. „ОМВ България“ ООД се управлява и представлява от управителя Дечебал-Сорин Тудор и прокуриста – Елинка Асенова Узунова.

Видно от горното, „ОМВ България“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

2. Видно от представените декларации, управителят на дружеството и прокуристът 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. Управителят на дружеството и прокуристът, в качеството си на негови представители, са представили декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ, както и декларации, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, нито му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

3. Срок на исканата лицензия

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години. В съответствие с изискванията на НЛДЕ „ОМВ България“ ООД е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи:

Дружеството посочва, че десетгодишният срок на лицензията кореспондира с дългосрочните планове на „ОМВ България“ ООД за развитие на българския пазар и разширение на продуктовото портфолио за търговия на едро и дребно не само с продукти от нефтен произход, но и с природен газ. Заявителят допълва, че исканият срок на лицензията е съобразен с преобладаващата политика на КЕВР за издаване на лицензии за търговия с енергийни продукти за срок от 10 години.

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован.

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“:

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

„ОМВ България“ ООД предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от офис в гр. София, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, офис сграда 4, ет. 1. В тази връзка дружеството е представило копие на Договор за наем от 20.01 2021 г., сключен между „София Парк“ АД и „ОМВ България“ ООД. Заявителят посочва, че за търговия с природен газ ще бъдат използвани 5 работни станции, оборудвани с компютри, които са свързани към сървър, принтери и друго оборудване. В тази връзка са представени фактури от „ОМВ България“ ООД за закупени компютърни конфигурации и друго оборудване от „Ейч Пи Юръп“ БВ на обща стойност 67 760 евро.

Дружеството посочва, че техническите характеристики на информационната система, използвана от „ОМВ България“ ООД в търговията с природен газ са следните: операционна система Microsoft Windows 10; версия на текстообработваща програма MS Word - Microsoft Word for Office 365; версия на Excel - Microsoft Excel for Office 365; PowerBI; Access 365; други програмни продукти, с които ще се обработва информацията са софтуер за фактуриране SAP в комбинация с GasX/EnergyX, както и софтуер за управление на количествата Periotheus, Endur (ETRM); антивирусната защита е Windows

Security; версията на електронна поща е Microsoft Outlook for Office 365, като заявителят използва сървър за електронна поща – smtprelay.petrom.com, който е разположен на адреса на „OMB Петром С.А.“ и се управлява вътрешно в групата „OMB“.

Дружеството декларира, че интернет услугите се предоставят от Виваком и Водафон на централно ниво през групата OMB във Виена. Във връзка с мобилните телефонни услуги заявителят е представил копие на Договор № 502658657 от 08.06.2020 г., сключен с „A1 България“ ЕАД, Договор за електронни съобщителни услуги № RNA121759222-1510202-92 от 30.10.2020 г. с „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, както и копия на фактури.

„OMB България“ ООД, като дъщерно дружество на „OMB Петром“ СА се е присъединило към Рамков договор между „OMB Петром Глобал Солушънс“ СРЛ и „OMB Петром“ СА от 22.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г, за предоставяне на услуги, в т. ч. IT услуги, счетоводство, бизнес услуги и услуги за служители, съгласно каталог на услугите на „OMB Петром Глобал Солушънс“ СРЛ, за предоставяне, инсталиране и поддръжка на стандартно и нестандартно офис оборудване, софтуер, WAN и интернет услуги, включително сигурност и телекомуникационни услуги. В тази връзка заявителят е представил копие от Декларация за присъединяване, по силата на която се съгласява да стане бенефициент по Договора и се съгласява и приема да бъде обвързан и да спазва всичките му разпоредби.

Заявителят е член на Регионална платформа за резервиране на капацитет (RBP), като в тази връзка е представил копие на Споразумение за членство на мрежов потребител за използване на платформата за резервиране на капацитет между FGZS и „OMB България“ ООД. Дружеството е член на организиран борсов пазар на природен газ. В тази връзка е представено копие на писмо с изх. № ГХБ 480 от 04.08.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че средствата на заявителя за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и хардуерните изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т. ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми, както и че отговарят на изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в т. ч. по отношение на обмен на данни между „OMB България“ ООД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че от м. февруари 2021 г. заявителят има успешен достъп до системата за борсова търговия.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „OMB България“ ООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

„OMB България“ ООД е представило схема на управленската и организационна структура, щатно и поименно разписание на персонала, както и трудови договори. Представено е копие на учредителен акт на дружеството, автобиографии, копия на дипломи за завършено образование и сертификати, удостоверяващи опита и квалификацията на управителя, прокуриста и персонала за извършване на дейността „търговия с природен газ“.

Видно от представената информация, управителят и прокуристът имат дългогодишен професионален опит на ръководни позиции в „OMB България“ ООД, както и в други дружества от групата на „OMB“ в Европа. Във вътрешната организация дейността на дружеството е разделена на отдели по видове дейности, като за дейността търговия с природен газ отговарят управителят на дружеството и ръководителят на отдел „Търговия с газ“ (съветник газови продукти по НКПД). Заявителят е представил Декларация за подкрепа и предоставяне на ресурси от „OMB Петром“ СА, съгласно която „OMB Петром“ СА, като съдружник в „OMB България“ ООД, предоставя трима служители, които да са пряко ангажирани с търговията с природен газ в Р България. От

представените документи е видно, че персоналът притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ.

Заявителят посочва, че дейността „търговия с природен газ“ по смисъла на ЗЕ е нова за „ОМВ България“ ООД, поради което е предоставило информация за опита на съдружника, който притежава основен дял в дружеството - „ОМВ Петром“ СА. В тази връзка в цитираната по-горе декларация „ОМВ Петром“ СА заявява, че ще подкрепи и по-конкретно ще предостави своите опит, знания и ресурси на „ОМВ България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Заявителят посочва, че „ОМВ Петром“ СА е активен по цялата верига на доставка на природен газ в Р Румъния, от производството и преработката до маркетинга и доставките, като е лицензиран доставчик на природен газ в Р Румъния от 2013 г. В допълнение „ОМВ Петром“ СА притежава лицензия за търговия и в Р Гърция. Сред основните бизнес цели на дружеството е да подобрява и развива портфолиото си чрез разширяване на дейността си в съседните страни в това число и в България.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ОМВ България“ ООД притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

От одитираните годишни финансови отчети на „ОМВ България“ ООД е видно, че дружеството отчита печалби за периода, както следва: 19 678 хил. лв. за 2018 г., 27 154 хил. лв. за 2019 г. и 14 991 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството намаляват от 687 039 хил. лв. през 2018 г. на 530 890 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите приходи включва приходи: от продажба на стоки от услуги, други приходи и финансови приходи. Общите разходи на дружеството намаляват от 665 100 хил. лв. за 2018 г. на 514 169 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: стоки, материали; външни услуги; амортизации и обезценки; заплати и осигуровки, финансови и други.

Общата сума на активите на дружеството намалява от 282 842 хил. лв. за 2018 г. на 248 865 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи намаляват от 168 853 хил. лв. за 2018 г. на 164 392 хил. лв. за 2020 г. Текущите активи намаляват от 113 989 хил. лв. за 2018 г. на 84 473 хил. лв. за 2020 г.

Основният капитал е в размер на 72 723 хил. лв. годишно и остава непроменен за периода. Резервите са също с непроменена стойност в размер на 48 483 хил. лв. годишно. Собственият капитал на дружеството намалява от 140 884 хил. лв. за 2018 г. на 136 198 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви намаляват от 71 562 хил. лв. за 2019 г. на 59 891 хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от 70 396 хил. лв. за 2018 г. на 52 776 хил. лв. за 2020 г.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ОМВ България“ ООД за периода 2018 – 2020 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода е 0,83 за 2018 г., 0,85 за 2019 г. и 0,83 за 2020 г., което означава, че дружеството може да е имало затруднения при инвестиране на свободен собствен капитал в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* се изменя от 1,62 за 2018 г. на 1,34 за 2019 г. и достига 1,60 за 2020 г., което означава, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност* за периода е 0,99 за 2018 г., 1,08 за 2019 г. и 1,21 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството не е имало затруднения при покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства. Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическо състояние на „ОМВ България“ ООД може да се определи като *добро* към края на 2020 г.

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници:

Заявителят декларира, че ще осъществява лицензионната дейност със собствени средства, които са от дейността на дружеството, свързана с търговията на дребно и едро с горива и други съпътстващи стоки и услуги, както и със средства от бъдещи приходи от търговията с природен газ. При необходимост „ОМВ България“ ООД планира да използва и заемни средства по съществуващи кредитни линии или да сключи нов договор за заем. „ОМВ България“ ООД е представил издадени от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД банкови референции, както следва: банкова референция с изх. № (…) от 15.06.2021 г. за поддържане на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари с дебитните и кредитни обороти за 2020 г.: банкова референция с изх. № (…) от 04.08.2021 г. за поддържане на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари със съответните наличности по тях.

„ОМВ България“ ООД е представило сключени действащи договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и пренос на природен газ и за покупка и продажба на природен газ за балансиране, съгласно клаузите на които дружеството има задължение да поддържа обезпечения. В потвърждение на задължението за поддържане на обезпечения са предоставени преводни нареждания за гаранционен депозит към „Булгартрансгаз“ ЕАД, както следва:

1. По Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД № 4671 от 10.09.2020 г.: депозит в размер на 5 хил. лв.;

2. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № 4672 от 10.09.2020 г.: депозит в размер на 5 хил. лв.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ОМВ България“ ООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

II. Бизнес план на „ОМВ България“ ООД за периода 2021 – 2025 г.

„ОМВ България“ ООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

ОМВ България“ ООД предвижда да продава природен газ (…)

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ					
Параметри	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**
Общо продажби на природен газ, MWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Прогнозни покупни цени, лв./MWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Цени за продажби на природен газ, лв./MWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

2. ***Прогнозни годишни финансови отчети***

„ОМВ България“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира, както следва: (…) лв. за 2021 г. (…) лв. за 2022 г.; (…). лв. за 2023 г.; (…) . лв. за 2024 г. и (…). лв. за 2025 г.

Общите приходи нарастват от (…). лв. за 2021 г. на (…). лв. през 2025 г. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…). лв. за 2021 г. на (…). лв. за 2025 г. Структурата на общите разходи включва разходи за персонала, себестойност на природния газ, финансови и други разходи.

Общо активите се увеличат от (…). лв. за 2021 г. до (…). лв. за 2025 г. Дружеството не предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. Текущите активи на дружеството се увеличават от (…). лв. за 2021 г. на (…). лв. за 2025 г., вследствие на

увеличаване на вземанията от предприятия. Собственият капитал нараства от (…). лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. Заявителят не предвижда да има нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличат от (…) лв. за 2021 г. на (…). лв. за 2025 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че в края на всяка една година от периода 2021 – 2024 г. прогнозираните парични наличности са с (…) и (…) през 2025 г. паричните наличности са с (…).

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Счетоводна печалба (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Финансов резултат (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ОМВ България“ ООД за периода 2021 – 2025 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозирани нетекущи активи. *Коефициентът на обща ликвидност* от (…) през 2021 г. се увеличава до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) през 2025 г. (…)

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ОМВ България“ ООД е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения, както следва:

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ОМВ България“ ООД

Раздел първи „Общи положения“

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила) уреждат отношенията между „ОМВ България“ ООД и клиентите на дружеството, процедурите за работа с клиенти, сроковете за получаването, разглеждането и отговора на подадени жалби, сигнали и предложения от потребителите на енергийни услуги, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

(2) Дружеството е „ОМВ България“ ООД, дружество с ограничена отговорност, ЕИК 121759222, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1766, р-н Витоша,ж.к. Малинова долина, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж парк, офис сграда 4, ет. 1, притежаващо лицензия № ...../..... г. за дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република България за срок от …. години.

(3) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ с „ОМВ България“ ООД и купуват природен газ за собствено ползване.

Чл. 2. (1) „ОМВ България“ ООД, в качеството си на търговец на природен газ,

сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.

(2) Дружеството обменя информация в писмен вид с клиентите във връзка със сключването/прекратяването на договори.

(3) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички сключени договори с клиентите.

Чл. 3. (1) Дружеството осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното потребление.

(2) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и договора между страните.

Чл. 4. Правилата са достъпни на интернет страницата на „OMB България“ ООД на адрес https://www.omv.bg/bg-bg.

Раздел Втори „Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения“

Чл. 5. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата си.

(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.

(3) Центърът за работа с клиенти е: …… Работно време за работа с клиенти:……; електронен адрес:……, тел.:…….

(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с „OMB България“ ООД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, включително телефон и електронен адрес.

Чл. 6. Всеки клиент има право да подава молби, жалби, сигнали и да прави предложения до Дружеството.

Чл. 7. (1) Всяка молба, жалба, сигнал и/или предложение следва да е в писмена форма, на български език и да съдържа:

1. името и адреса на подателя;
2. в какво се състои искането;
3. изложение на обстоятелствата по случая и доказателства, ако подателят разполага с такива;
4. подпис на подателя.

(2) Подаването на молбата, жалбата, сигнала или предложението може да бъде извършено по един от следните начини:

1. на електронната поща: info.bulgaria@omv.com;
2. на адрес: 1766 София, ул. Донка Ушлинова № 2, Гаритидж Парк, Офис Сграда 4, ет. 1;
3. на факс +359 2 932 9610.

Чл. 8 (1) Дружеството създава и поддържа регистър за всяка постъпила молба, жалба, сигнал и предложение и отговорите по тях.

(2) Не се приемат, обработват и разглеждат молби, жалби, сигнали или предложения, които са анонимни или без данни за контакт.

(3) „OMB България“ ООД завежда постъпилите молби, жалби, сигнали или предложения в регистъра по ал. 1 по реда на постъпването им.

(4) При необходимост от допълнителна информация, документи или разяснения „ОМВ България“ ООД се свързва с клиента на посочени от последния данни за контакт.

Чл. 9. (1) „ОМВ България“ ООД взема отношение по заведената преписка в срок до 30 дни от получаването на молбата, жалбата, сигнала или предложението.

(2) „ОМВ България“ ООД изпраща писмен отговор на жалбата на клиента на посочения от него адрес/седалище или електронен адрес за кореспонденция.

(3) В случай, че клиентът не е удовлетворен от отговора по подадена жалба, той има право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен срок.

Чл. 10. (1) Когато жалбата е основателна, дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност.

(2) В случай че жалбата не бъде уважена, дружеството посочва мотиви за това в писмения отговор до подателя.

(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, дружеството ги уведомява писмено за това.

Раздел трети „Данните за потреблението и процедура за достъп до тях“

Чл. 11. (1) „ОМВ България“ ООД създава и поддържа информационна база данни относно всички потребители, на които доставя природен газ по сключени договори.

(2) Всеки клиент на дружеството по договор за доставка на природен газ за собствено ползване има право на достъп до информацията, касаеща неговото собствено потребление.

(3) Информацията за потреблението се съхранява и е достъпна за период от 3 години.

Чл. 12. (1) Всеки клиент на „ОМВ България“ ООД по договор за доставка на природен газ може да получи справка за собственото си потребление.

(2) „ОМВ България“ ООД предоставя данните за потреблението в електронен вид на посочен от клиента електронен адрес в срок от 30 до 60 дни в зависимост от периода, за който се искат данните. Данните могат да бъдат предоставени и на хартиен носител на посочен от клиента адрес в България след заплащане на свързаните с това разходите.

Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и неразделна част от лицензия № …… за дейността „търговия с природен газ“.

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.

Изказвания по т.6.:

Докладва Р. Тахир. „ОМВ България“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон и отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

Дружеството е представило всички изискуеми декларации, следователно издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. Срокът на исканата лицензия е 10 г., за което дружеството е дало обосновка, и работната група счита, че предложеният срок е обоснован. Представени са всички необходими документи по отношение на техническите характеристики на информационната система и материални ресурси. Представено е писмо от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, че средствата на заявителя отговарят на софтуерните и хардуерните изисквания на системата за борсова

търговия и че от м. февруари 2020 г. заявителят има успешен достъп до системата за борсова търговия. Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „ОМВ България“ ООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. От представените документи е видно, че „ОМВ България“ ООД ще притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Финансовото състояние за 2018 г. – 2020 г. може да се определи като добро. Посочени са обезпеченията, които се поддържат като депозити по отношение на договорите за достъп, пренос, покупка и продажба на природен газ. Предвид това може да се счита, че „ОМВ България“ ООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността по лицензията. Дружеството е представило бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ОМВ България“ ООД е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги, в които са направени изменения с оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

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. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „ОМВ България“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството.

И. Н. Иванов насрочи откритото заседание на Комисията по т. 2 за 08.09.2021 г. от 10:40 часа в зала 4 на КЕВР. Председателят установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно заявление заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 22.07.2021 г. от „ОМВ България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:40 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „ОМВ България“ ООД, 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 шеста** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.7. Комисията разгледа доклад относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 05.08.2021 г. от „Неохим“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 05.08.2021 г. от „Неохим“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № З-Е-195 от 09.08.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ не са установени нередовности.

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката се установи следното:

I. „Неохим“ АД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 05.08.2021 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20210716161936 от 16.07.2021 г., заявителят е публично акционерно дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, с ЕИК 836144932, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, п.к. 6403, ул. „Химкомбинатска“, Източна Индустриална зона.

„Неохим“ АД е със следния предмет на дейност: неорганични и органични химически продукти; търговска дейност.Капиталът на дружеството е в размер на 2 654 358 (два милиона, шестстотин петдесет и четири хиляди, триста петдесет и осем) лева, разпределен в 2 654 358 (два милиона, шестстотин петдесет и четири хиляди, триста петдесет и осем) обикновени, безналични, поименни, неделими акции, с номинална

стойност 1 (един) лев. Към 30.06.2021 г. разпределението на акционерния капитал е както следва: „Еко Тех“ АД с 24,28%; „Евро Ферт“ АД с 24,03%; „Феборан“ ЕООД с 20,30%; „Агрофер Интернешънъл Естаблишмънт“, Лихтенщайн със 7,68%; УПФ „Съгласие“ с 3,33%; „Неохим“ АД (обратно изкупени акции) с 2,58%; ЗУПФ „Алианц България“ с 2,46%; УПФ „ЦКБ сила“ с 2,19% и други с 13,15%.

„Неохим“ АД има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав: Виктория Илиева Ценова, Димчо Стайков Георгиев, Тошо Иванов Димов, Димитър Стефанов Димитров, Васил Живков Грънчаров, „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД, Петер Михаел Лайтнер и Маркус Хорхер. Дружеството се представлява от Димитър Стефанов Димитров – изпълнителен директор и Стефан Димитров Димитров – прокурист.

Видно от горното, „Неохим“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

2. Видно от представените декларации от членовете на Съвета на директорите и от прокуриста на дружеството, същите не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Изпълнителният директор и прокуристът на дружеството, в качеството си на негови представители, са декларирали, че „Неохим“ АД не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, не е определян срок по чл. 59, ал. 4 от ЗЕ и че на дружеството не е издаван отказ за издаване на лицензия за същата дейност. Представена е и декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни. В допълнение е представено Удостоверение с изх. № 20210716161810 от 16.07.2021 г. от Агенция по вписванията за липса на текущо производство по несъстоятелност или ликвидация.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

3. Срок на исканата лицензия

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години. В съответствие с изискванията на НЛДЕ „Неохим“ АД е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи:

Дружеството посочва, че от месец март 2020 г. е участник на краткосрочен и дългосрочен сегмент за двустранна търговия на организирания борсов пазар на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Допълва, съгласно сключен Договор за ползване на виртуална търговска точка с „Булгартрансгаз“ ЕАД е ползвател и на виртуална търговска точка (ВТТ), което дава възможност на „Неохим“ АД да купува и продава природен газ на ВТТ по договори за период, по-голям от една година. Заявителят посочва също, че участието на платформите на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и Commercial Dispatching Plattform (Платформа за търговско диспечиране на „Булгартрансгаз“ ЕАД) му позволява да сключва краткосрочни и дългосрочни договори за покупка и продажба на природен газ с цел уреждане на краткосрочни или дългосрочни извънредни излишъци или недостиг на природен газ, с което допринася за повишаване на ликвидността на пазара за търговия на природен газ. Във връзка с горното, „Неохим“ АД счита, че предлаганият десетгодишен срок би осигурил реализация както на средносрочните, така и на дългосрочните му намерения да купува и продава природен газ.

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован.

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“:

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

„Неохим“ АД предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от офис на адрес: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“ № 3.

Дружеството планира да изпълнява лицензионната дейност чрез използването на три компютърни конфигурации със следните основни технически характеристики и софтуер: (…) размер на екрана 15.6″, резолюция Full HD 16&9, размер и тип на паметта 4 Gb DDR3 PC3-12800 1600MHz, процесор (…) 2.60GHz, твърд диск SSD (…) 500Gb, видео карта (…), интерфейси USB, LAN,VGA,Mini Displey Port, операционна система (…). Към системата е свързан втори монитор (…) LED с размер на екрана 21.5″ и резолюция 1920x1080, използва се докинг станция за репликиране на портовете и по-удобен монтаж, а именно: (…) с монитор (…), размер на екрана 21.5″, резолюция 1920x1080, размер и тип на паметта 8 Gb DDR3, процесор (…) 3.00GHz, твърд диск 500Gb (…), видео карта (…), интерфейси USB, PSKeyboard,PSMouse,COM, LAN, VGA, DVI, операционна система (…). Третата компютърна конфигурация е със следните данни: (…) код на продукта (…), размер на екрана 27″, резолюция 5K(5120x2880), размер и тип на паметта 8Gb DDR4 2400Hz, процесор (…) 3.5GHz, твърд диск 1 TB (…), видео карта (…) 4 Gb VRAM, интерфейси USB, (…), LAN, операционна система (…). За доказване на собственост върху горните компютърни конфигурации, са представени фактури и извадка от инвентарна книга. „Неохим“ АД заявява, че е осигурен достъп на потребителите до облачните услуги на (…). В тази връзка е представен договор от 24.04.2017 г. между (…) и „Неохим“ АД за доставка на софтуерни лицензи за ползване.

Заявителят посочва, че разполага с резервирана връзка към интернет от два независими доставчика по независими оптични трасета. За тази цел са сключени следните договори: № (…) от 07.04.2021 г. между (…) и „Неохим“ АД за предоставяне на съобщителни услуги и от 05.06.2020 г. между (…) и „Неохим“ АД за предоставяне на услугата „достъп до интернет“. Трафикът на вход на дружеството се управлява и контролира от (…) устройства модел (…). Тези устройства проверяват наличността на доставчика и пренасочват автоматично трафика към по-бързата в момента свързаност.Чрез техните функции се осигурява допълнителна защита на хостовете разположени в локалната мрежа на дружеството. До компютърните конфигурации данните достигат по медни кабели, които са част от локалната мрежа в дружеството.

„Неохим“ АД е представило копие на писмо с изх. № ГХБ 466 от 22.07.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че средствата на заявителя за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и хардуерните изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т. ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми, както и че отговарят на изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в т. ч. по отношение на обмен на данни между „Неохим“ АД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД посочва, че от м. март 2020 г. заявителят има успешен достъп до системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея.

Дружеството е посочило, че е ползвател на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД с действащи договори, както следва: договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи, договор за покупко-продажба на природен газ за балансиране и договор за ползване на виртуална търговска точка. Дружеството е изпълнило изискванията на оператора на газопреносната мрежа за информационно и комуникационно осигуряване и е получило достъп до платформата за търговско диспечиране (CDP) на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази връзка е представена кореспонденция между заявителя и „Булгартрансгаз“ ЕАД. В писмо с изх. № БТГ-24-00-1832-(1) от 29.07.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е посочило, че на основание цитираните по-горе договори, „Неохим“ АД е получило достъп до информационни системи на CDP с

възможност да: подава заявки и коригиращи заявки; подава информация, необходима за разпределението на количествата по чл. 21, ал. 4, чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилата за търговия с природен газ; достъп до услуги, свързани с виртуална търговска точка; получава данни за закупен капацитет, оперативни данни за преминали количества, информация за разпределение на количества на пунктове за предаване/приемане, информация за балансовия статус, месечни отчети за представени услуги.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Неохим“ АД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

„Неохим“ АД е представило схема на управленската и организационна структура, доказателства за наличие и численост на персонала и неговата квалификация за извършване на дейността - трудови договори и уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда, копия на дипломи и сертификати за квалификация. Представени са данни за образованието и квалификацията на ръководния персонал, а именно: дипломи и сертификати за квалификация.

Организационната структура включва: ръководство и управление; структурни звена, пряко подчинени на изпълнителен директор/прокурист (отдел „Секретариат“ и отдел „Орган за технически контрол“); 12 броя дирекции, както следва: дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“, включваща директор „Връзки с инвеститорите“ и отдел „Правен“; дирекция „Продажби“, включваща отдел „Продажби“ и цех „Ж. П. Гара“; дирекция „Маркетинг, анализ и контролинг“ с отдели „Прогнозиране, контролинг и мениджмънт на електроснабдяване и въглеродни емисии“ и отдел „Маркетинг и реклама“; дирекция „Доставки и договаряне на външни услуги“ с отдели „Материално-техническо снабдяване, ремонт и сервизно обслужване“, отдел „Инвеститорски контрол“, отдел „Автологистика“; „Финанси“ с отдел „Счетоводство“; дирекция „Финансов мениджмънт и вътрешно фирмен контрол“; дирекция „Производство и поддръжка“; дирекция „Планиране и развойна дейност“, включваща отдели „Планиране“ и отдел „Проучване и развитие“; дирекция „Производство“, включваща следните звена: цех „Амоняк“, цех „Азотна киселина“, цех „Амониев нитрат“, цех „Амониев бикарбонат течен въглероден дикосид и смесени торове“, звено „Други производства“, цех „Технически газове“, цех „Пароразпределение и ВИК“, цех „Турбогенераторна станция“, цех „Химическа водоочистка и неутрализационна станция“ и цех „Електроснабдяване“; дирекция „Поддръжка“, със следните отдели: „Механо-поддръжка и производство на резервни части“, отдел „Контролно-измервателни прибори и автоматизация“, отдел „Електроподдръжка“; дирекция „Административна“ със следните отдели: „Човешки ресурси“, „Информационни технологии“ и „Социално-битови дейности“ и дирекция „Качество и контрол“ с отдели, а именно: „Reach и стандартизация“, „Технически и качествен контрол“, изпитвателна лаборатория „Екология“, Служба „Безопасност и здраве при работа и трудова медицина“, отдел „Метрология“ и отдел „Екология“.

В дейността на дружеството, пряко ангажирани с търговията с природен газ, са петима служители, съгласно сключени с тях трудови договори – (…) видно от 5 бр. справки за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда от Национална агенция за приходите.

От представените документи е видно, че персоналът притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ. Дружеството е декларирало, че извършва търговия с природен газ още от първите опити за развитие на либерализиран пазар на природен газ в страната, (…). Дружеството е регистриран участник на Платформата за търговско диспечиране на оператора на газопреносната мрежа – „Булгартрансгаз“ ЕАД. От месец ноември 2019 г. „Неохим“ АД е и регистриран участник на Платформата за резервиране на капацитети. Участник е и на

организирания борсов пазар на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД от месец март 2020 г., на краткосрочен и дългосрочен сегмент за двустранна търговия. На краткосрочния сегмент на борсата дружеството има сключени множество договори за покупка и продажба на природен газ и реализирани количества природен газ в съответствие с конкретната регистрирана сделка на съответния сегмент.

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „Неохим“ АД притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

От одитираните годишни финансови отчети на „Неохим“ АД е видно, че дружеството отчита загуба от 18 974 хил. лв. за 2018 г., загуба от 12 514 хил. лв. за 2019 г. и печалба в размер на 15 076 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството намаляват от 231 305 хил. лв. през 2018 г. на 227 364 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите приходи включва приходите от договори с клиенти и други приходи. Общите разходи на дружеството намаляват от 251 461 хил. лв. за 2018 г. на 211 663 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: себестойността на стоки; материали; външни услуги; амортизации; възнаграждения на персонала; обезценка; финансови и други разходи.

Общата сума на активите на дружеството нараства от 136 082 хил. лв. за 2018 г. на 121 140 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 86 263 хил. лв. за 2018 г. на 72 729 хил. лв. за 2020 г. Текущите активи намаляват от 49 819 хил. лв. за 2018 г. на 48 411 хил. лв. за 2020 г.

Основният акционерен капитал е в размер на 2654 хил. лв. за 2018 г. и остава непроменен до края на периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 91 568 хил. лв. за 2018 г. на 94 130 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви се увеличават от 6431 хил. лв. за 2018 г. на 6518 хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви се увеличават от 38 083 хил. лв. за 2018 г. на 20 492 хил. лв. за 2020 г.

От паричните потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните постъпления са от основната търговска дейност на дружеството – постъпления от клиенти и възстановени данъци, а плащанията са на: доставчици, персонал и за социално осигуряване, за лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства, данъци и други. При инвестиционната дейност постъпленията са от продажба на нетекущи активи, а плащанията за покупка за материални и нематериални активи. По отношение на финансовата дейност има постъпления от получени краткосрочни банкови заеми за всяка година от периода, а плащанията са за банкови заеми, лихви, лизинг и др. Паричните наличности в края на всяка година от периода са с положителни стойности.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Неохим“ АД за периода 2018 – 2020 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от 1,06 за 2018 г. на 1,29 за 2020 г. Това означава, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* се изменя от 1,31 за 2018 г. на 2,36 за 2020 г. Това е показател, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност* се увеличава от 2,06 за 2018 г. на 3,49 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството не е имало затруднения при покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства. Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическо състояние на „Неохим“ АД може да се определи като *много добро*.

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници:

Заявителят декларира, че паричните средства, чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, ще бъдат от собствени и привлечени средства. Собствените средства ще бъдат генерирани от приходи от дейността на дружеството, в т.ч. приходи от продажби на продукция в страната и извън страната и други доходи от дейността. Привлечените средства ще бъдат осигурени от революиращ банков кредит за оборотни средства, предоставен от (…), съгласно Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия на революиращ кредит № (…) с кредитен лимит на оборотни средства в размер на 30 000 000 лв. /тридесет милиона лева/ и приложените копия на Анекс № (…) и Анекс № (…) към договора.

За предоставяне на доказателства, че „Неохим“ АД отговаря на условията за финансово гарантиране на сключените сделки с природен газ са приложени следните документи: аналитична справка от счетоводната система на дружеството към месец юли 2021 г. за внесени депозити към договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД; шест броя преводни (платежни) нареждания, удостоверяващи внесени депозити към договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД; писмо с рег. №788/30.09.2020 г. до „Булгартрансгаз“ ЕАД относно заявление за възстановяване на кредитен лимит и един брой преводно (платежно) нареждане за възстановяване/освобождаване на кредитен лимит в полза на „Неохим“ АД.

Предоставените обезпечения от дружеството по горепосочените договори са следните:

1. По Договор за достъп и пренос по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД № 4265 от 25.11.2019 г. - депозит в размер на (…) лв.;

2. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № 4266 от 25.11.2019 г. - депозит в размер на (…) лв.;

3. За платформата за търговия „Газов Хъб Балкан“ ЕАД - депозит в размер на (…) лв.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Неохим“ АД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

II. Бизнес план на „Неохим“ АД за периода 2021 – 2025 г.

„Неохим“ АД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

Прогнозните обеми природен газ, които дружеството планира да закупи за собствени нужди и за търговия и средните прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо покупки на природен газ, GWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Общо продажби на природен газ, GWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

(…)

2. ***Прогнозни годишни финансови отчети***

„Неохим“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби за периода, както следва: (…) за 2021 г.; (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г. и (…) хил. лв. за 2025 г.

Общите приходи (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г. Общите разходи се предвижда да се (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Структурата

на общите разходи включва разходи за: суровини и материали, възнаграждения на персонала, външни услуги, амортизации, финансови и други разходи.

Общо активите на дружеството се (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г. Нетекущите активи на дружеството (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г., докато текущите активи на дружеството от (…) хил. лв. за 2021 г. (…) хил. лв. за 2025 г., (…).

Основният акционерен капитал е в размер на 2654 хил. лв. за 2021 г. (…). Собственият капитал (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г., (…). Заявителят предвижда (…) на нетекущи пасиви от (…) хил. лв. на (…) хил.лв. за 2025 г. Текущите пасиви (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. (…).

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че паричните постъпления на дружеството са от клиенти и възстановени данъци, а плащанията са на: доставчици, персонал и за социално осигуряване, за лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства, данъци и други. При инвестиционната дейност постъпленията са от продажба на нетекущи активи, а плащанията за покупка за материални и нематериални активи. По отношение на финансовата дейност се предвиждат постъпления от краткосрочни и дългосрочни банкови заеми, а плащанията са за краткосрочни и дългосрочни банкови заеми, лихви, лизинг и др. Паричните наличности в края на всяка година от периода са с положителни стойности.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Счетоводна печалба (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Финансов резултат/Печалба (хил. лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Неохим“ АД за периода 2021 – 2025 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойност (…) за 2021 г. и (…) за 2025 г. (…). Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2021 г. (…). Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства е (…) за 2021 г. и се изменя на (…) през 2025 г. (…).

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Неохим“ АД ще бъде добро за целия период на бизнес плана.

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Неохим“ АД е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения, както следва:

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Неохим“ АД

Раздел първи „Общи положения“

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите на енергийни услуги (ПРПЕУ) уреждат начина на работа с клиентите в процеса на търговия с природен газ, извършвана от „Неохим“ АД, страни по сделките с природен газ, сключвани договори за покупко-продажба на природен газ, администриране на сделки с природен газ, фактуриране и плащане; гарантиране на сделки с природен газ; реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и препоръки, решаване на спорове, както и информация, която се предоставя на клиентите на дружеството преди сключване на договора.

(2) „Неохим“ АД („Дружеството“) е юридическо лице - търговец, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 836144932, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“. Дружеството е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. „Неохим“ АД осъществява дейността „търговия с природен газ“ съгласно Лицензия №……./……г., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), наричано по-долу за краткост Търговец.

Чл. 2. „Неохим“ АД , в качеството си на търговец на природен газ, сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти, въз основа на писмени договори при спазване разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.

Чл. 3. Потребители на енергийни услуги (Клиенти) по смисъла на настоящите Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правилата) са Крайните клиенти и Клиентите на едро, които купуват природен газ от „Неохим“ АД по свободно договорени цени, въз основа на двустранно подписани договори, сключени извън организиран борсов пазар на природен газ или сключени на търговска платформа на организиран борсов пазар на природен газ.

Раздел втори „Сделки с природен газ“

Чл. 4. Страни по сделките с природен газ са „Неохим“ АД, като търговец на природен газ и Крайните клиенти и/или Клиентите на едро, които са присъединени към газопреносната мрежа на оператора („Булгартрансгаз“ ЕАД) и/или са ползватели на виртуална търговска точка (ВТТ), съгласно сключен договор с оператора на ВТТ и/или са участници на организиран борсов пазар на природен газ (платформата за търговия, собственост и оперирана от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД или друга платформа за търговия, притежаваща съответната лицензия).

Чл. 5. Сделките на природен газ се сключват между Търговеца на природен газ и Клиентите по свободно договорени цени.

Чл. 6. Сделките с природен газ между Търговеца и Клиентите се извършват въз основа на писмени договори.

Чл. 7. Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ потребителите представят на Дружеството информация, която е необходима с оглед изпълнението на сключените договори за продажба на природен газ по свободно договорени цени и тяхното съответствие с изискванията на ПТПГ.

Чл. 8. Промени в договорените условия по сключените индивидуални договори могат да се правят само по взаимно съгласие между Клиента и Търговеца.

Чл. 9. Сделките с природен газ между Търговеца и Клиентите могат да се сключват и на платформа за търговия с природен газ, оперирана от лицензиран оператор на организиран борсов пазар на природен газ (платформата за търговия, собственост и оперирана от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД или друга платформа за търговия, притежаваща съответната лицензия). При сключване на сделки на платформа за търговия с природен газ Търговецът може да използва и стандартизираните договори за покупко-продажба на природен газ, съответно на краткосрочни и/или на дългосрочни продукти, разработени и предлагани от лицензирания оператор на съответния организиран борсов пазар на природен газ.

Чл. 10. При встъпване в договорни отношения, Клиентите и Търговеца се съгласяват да не разкриват пред трети страни чувствителна търговска и/или друга поверителна информация, станала им известна във връзка със сключените сделки помежду им, без предварително получено писмено съгласие от насрещната страна.

Чл. 11. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата си.

(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.

(3) Центърът за работа с клиенти е: …… Работно време за работа с клиенти:……; електронен адрес:……, тел.:…….

Чл. 12. Обработването и предоставянето на лични данни на Клиентите на трети лица, необходими за изпълнение на задълженията по сключените сделки, се осъществява при Политика на защита на личните данни на „Неохим" АД, публикувана на интернет страницата на дружеството (https ://www.neochim.bg).

Чл. 13. Търговецът на природен газ има сключени договори за:

1. Доставка на природен газ;
2. Достъп и пренос на природен газ;
3. Договор за покупко-продажба на природен газ за балансиране;
4. Договор за ползване на Виртуална търговска точка;
5. Споразумение за участие на мрежовия потребител на платформата за резервиране на капацитет (RBP).
6. Споразумение за членство на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан" ЕАД.

Чл. 14. Клиентите на природен газ трябва да имат сключени поне следните договори:

1. Договор за покупко-продажба на природен газ за балансиране;
2. Договор за ползване на Виртуална търговска точка;
3. Споразумение за членство на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан" ЕАД (или членство в друга действаща платформа за търговия на природен газ, оперирана от лицензиран оператор на организиран борсов пазар на природен газ).

Чл. 15. Начините за администриране на сделките с природен газ, в зависимост от сключените договори между Търговеца и Клиентите, са следните:

1. Договори за доставка на природен газ с продължителност повече от 1 (една) година:

а) при условие точка на доставка изходен пункт на газопреносната мрежа на оператора - сделките се администрират от оператора на преносната мрежа - „Булгартрансгаз“ ЕАД, съобразно с чл. 22 от Правилата за търговия с природен газ и съгласно уговорения в конкретния двустранен договор за покупко-продажба начин на разпределение на предаденото, съответно на полученото количество природен газ, и съобразно с правилата за диспечиране на платформата CDP (CDP- Commercial Dispatching Platform);

б) при условие точка на доставка ВТТ - администрирането на сделките с природен газ се извършва на платформата за търговско диспечиране на оператора (CDP- Commercial Dispatching Platform), съобразно с правилата на оператора на платформата CDP - „Булгартрансгаз“ ЕАД.

2. Договорите за доставка на природен газ с продължителност равна или по-малко от 1 (една) година се администрират на организирания борсов пазар на природен газ, при спазване на Правилата за работа на лицензирания оператор на организирания борсов пазар на природен газ, (в случай, че това е платформата за търговия, собственост и оперирана от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, правилата за работа са публикувани на интернет страницата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД).

Раздел трети „Фактуриране и плащане, гарантиране на сделките“

Чл. 16. Условията, сроковете и начините за плащане на продаваните количества природен газ се договарят и определят във всеки индивидуален договор между Търговеца и съответния Клиент. Във фактурите, издавани за съответните продажби на природен газ Търговецът включва, а Клиентът заплаща, освен свободно договорената цена на съответните количества природен газ, така също и съответния размер на акциза за енергиен продукт и данък добавена стойност, съобразно с действащото данъчно законодателство.

Чл. 17. Търговецът предоставя на Клиентите си избор на методи за плащане, включително системи за авансови плащания, конто са справедливи и отразяват адекватно количествата, заявени за доставка от Клиента.

Чл. 18. (1) В случай на авансово заплащане от Клиента на съответните заявени за доставка количества природен газ, с цел защита правата и интересите на Клиента, в индивидуалния договор със съответния Клиент се договарят условия и методи за възстановяване/връщане изцяло или частично на авансово заплатената цена на природния газ, в случай на неизпълнена (изцяло или частично) доставка по вина на Търговеца.

(2) При писмено договорено в индивидуален договор между Търговеца и Клиента плащане след доставка, Клиентът се задължава да предостави на Търговеца банкова гаранция, издадена от предварително съгласувана и приемлива за търговеца банка, регистрирана и опериираща в Р България (или чуждестранна банка, която да е потвърдена от обслужващата Търговеца банка). Банковата гаранция следва да покрива 100% (сто процента) от стойността на природния газ с включено ДДС и акциз за конкретна сделка по индивидуалния договор, както и стойността на капацитетните продукти и таксите за достъп и пренос, ако има такива за конкретната сделка. Валидността на такава банкова гаранция следва да бъде поне 1 (един) календарен месец след месеца на доставката по конкретната сделка.

Чл. 19. В случай на договор, съгласно чл. 15, т. 1, б. „а“ от настоящите Правила, Клиентите заплащат на Търговеца, освен договорената цена на природния газ, и стойността на резервираните капацитетни продукти и дължимото ДДС, съгласно актуалните цени за достъп и пренос до газопреносната мрежа, собственост на оператора, които са одобрени от КЕВР, срещу предоставена фактура от страна на Търговеца и в срокове и условия, определени в индивидуалния договор със съответния Клиент.

Чл. 20. В случай на договор, съгласно чл. 15, т. 1, б. „б“ от настоящите Правила, Клиентите заплащат на Търговеца, освен договорената цена на природния газ и капацитетните продукти по чл. 19, така също и стойността на таксата пренос за действително доставените количества природен газ по конкретната сделка, съгласно актуалните цени за достъп и пренос по газопреносната мрежа, собственост на оператора, както и дължимия акциз и ДДС, срещу предоставена фактура от страна на Търговеца и в срокове и условия, определени в индивидуалния договор със съответния Клиент.

Чл. 21. Търговецът издава на Клиентите фактури за продадения природен газ и съответните допълнителни разходи по чл. 19 и чл. 20, ако има такива, в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Закона за данък добавена стойност и Закона за акцизите и данъчните складове.

Раздел четвърти „Ред и срокове за получаване, разглеждане и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения“

Чл. 22 (1) Дружеството разработва правила за приемане и обработка на жалбите на Клиентите, подадени до него и/или до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

(2) Дружеството поддържа регистър на жалбите, който съдържа:

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите;
2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения.

Чл. 23. Клиентите имат право да подават жалби и сигнали в писмен вид в деловодството на „Неохим“ АД или чрез пощенски оператор на адреса на Търговеца: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“, сграда - Управление на Неохим, или изпратени на електронната поща на Търговеца e-mail: natural.gas@neochim.bg.

Чл. 24. Клиентите имат право да подават предложения или да отправят запитвания на следната електронна поща: natural.gas@neochim.bg.

Чл. 25. Жалби, сигнали или предложения се подават от лице, законно представляващо Клиента, или от пълномощник, упълномощен от Клиента с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 26. Подадените от Клиентите жалби, сигнали или предложения следва да са написани на български език, да са подписани от подателя - Клиента или упълномощеното лице и да съдържа следната информация:

1. Име на подателя, пощенски и e-mail адрес за кореспонденция, телефон за обратна връзка;
2. Номер и/или дата на договора, в случай че жалбата, сигнала или предложението е свързано с конкретен договор;
3. Изложение на жалбата, сигнала или предложението с посочване в какво се състои искането;
4. Обстоятелствата по случая и доказателства, ако подателя разполага с такива;
5. Копия от всички свързани документа, ако подателя разполага с такива;
6. Нотариално заверено пълномощно или копие от него, в случай че Клиентът се представлява от упълномощено лице да го представлява.

Чл. 27. В случай, че част от информацията, представена от Клиента в жалбата, сигнала или предложението, има поверителен характер, подателят следва изрично да посочи това обстоятелство.

Чл. 28. Клиентът има право да поиска информация за развитието на своята жалба, сигнал или предложение.

Чл. 29. Търговецът извършва проверка по подадената жалба или сигнал от Клиента и отговаря писмено в срок до 30 (тридесет) дни от датата на постъпване на жалбата.

Чл. 30. В случай, че за проверката на обстоятелствата по жалбата или сигнала е необходим по-дълъг срок, Търговецът уведомява писмено Клиента за това.

Чл. 31. Търговецът има право да изиска допълнителна информация във връзка с отправената жалба или сигнал от Клиента, да извършва проверки, както и да поиска становище от трети лица.

Чл. 32. Търговецът изпраща отговор до Клиента на посочения от Клиента пощенски или e-mail адрес за кореспонденция.

Чл. 33. При условие, че потребителят не е удовлетворен от отговора по жалба, молба, сигнал или предложение, има право да подаде жалба до КЕВР, по реда на ЗЕ. Жалбата се подава чрез дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен срок.

Чл. 34. Търговецът съхранява документация относно преписките по получените жалби в сроковете съгласно действащото законодателство.

Чл. 35. Търговецът не отговаря на жалби, сигнали и предложения, когато са отправени анонимно или са подадени от лице, различно от представляващото лице, съгласно сключения договор или от лице, което не е упълномощено, съгласно изискванията на чл.25.

Раздел пети„Решаване на спорове“

Чл. 36. Всички спорове, възникнали при изпълнението или във връзка с индивидуалните договори между Търговеца и Клиентите, се разрешават чрез провеждане на преговори и/или чрез инициирани от Търговеца или от Клиента извънсъдебни способи за разрешаване на спорове, включително медиация от съгласувани между страните

медиатори. В случаите когато Клиентът и Търговецът не могат да решат спора доброволно и чрез взаимни отстъпки по реда на предходното изречение, Клиентът или Търговецът отнасят спора пред съответния компетентен съд, освен ако в индивидуалния договор е уговорена друга специална арбитражна клауза.

Чл. 37. Договорите между Търговеца и Клиентите се изпълняват и тълкуват в съответствие със законите на Р България (без позоваване на каквито и да било норми за конфликт на право) и от всички български закони и подзаконови нормативни актове в областта на газоснабдяването.

Раздел шести „Заключителни разпоредби“

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и неразделна част от лицензия № …… за дейността „търговия с природен газ“.

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.

Изказвания по т.7.:

Докладва Х. Йорданова. Постъпилото заявление от „Неохим“ АД е с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за 10 г. Дружеството е представило всички необходими декларации съгласно изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. Представени са всички необходими документи по отношение на техническите възможности и материални ресурси, управленската и организационна структура на дружеството, данни за образованието и квалификацията на персонала за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Финансово-икономическото състояние на дружеството към края на 2020 г. е много добро. Притежава финансови възможности за осъществяване на дейността. Заявителят декларира, че паричните средства, чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, ще бъдат от собствени и привлечени средства. Собствените средства ще бъдат генерирани от приходи от дейността на дружеството, а привлечените средства ще бъдат осигурени от революиращ банков кредит за оборотни средства в размер на 30 000 000 лв., предоставени (…). Дружеството има всички действащи договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД и съответните обезпечения по тях. Представен е бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г., в който е планирано добро финансово-икономическо състояние на дружеството.

Представен е проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги, в които са направени предложения за изменения и допълнения с оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

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. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Неохим“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството.

И. Н. Иванов насрочи откритото заседание на Комисията по т. 2, на което да се обсъди докладът на работната група с участието на заявителя, за 08.09.2021 г. от 10:50 часа в зала 4 на КЕВР. Председателят установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно заявление заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 05.08.2021 г. от „Неохим“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:50 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Неохим“ 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 седма** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.8. Комисията разгледа доклад относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 05.08.2021 г. от „Топлофикация София“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 05.08.2021 г. от „Топлофикация София“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № З-Е-196 от 09.08.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 10.08.2021 г. от „Топлофикация София“ ЕАД е изискано да представи данни за опита на

заявителя относно извършването на подобна дейност съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от НЛДЕ. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 16.08.2021 г. заявителят е представил изисканите данни.

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката се установи следното:

I. „Топлофикация София“ ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 05.08.2021 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността, не се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20210706104150 от 06.07.2021 г., заявителят е еднолично акционерно дружество с ЕИК 831609046, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, р-н Красно село, ул. „Ястребец“, № 23Б.

„Топлофикация София“ ЕАД има следния предмет на дейност: производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на електрическа и топлинна енергия, дейности по третиране на отпадъци и други дейности, обслужващи основните. Капиталът на дружеството е в размер на 107 648 905 (сто и седем милиона шестотин четиридесет и осем хиляди и деветстотин и пет) лева, разпределен в 107 648 905 (сто и седем милиона шестотин четиридесет и осем хиляди и деветстотин и пет) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община. Дружеството се управлява по двустепенна система на управление с Управителен съвет и Надзорен съвет и се представлява от изпълнителния директор. Дружеството се управлява от Управителния съвет в състав: Александър Славчев Александров – изпълнителен директор, Ивайло Ивов Епитропов и Лъчезар Иванов Чотов. Дейността на Управителния съвет се контролира от Надзорния съвет, който се състои от трима членове – Ивайло Петров Чакалски, Валентин Георгиев Терзийски и Милена Стайкова Ценова.

Видно от горното, „Топлофикация София“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

2. Видно от представените декларации, членовете на Съвета на директорите не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Представени са декларации, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, нито му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност, както и декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ. В допълнение е представено Удостоверение с изх. № 20210706103854 от 06.07.2021 г. от Агенция по вписванията за липса на текущо производство по несъстоятелност или ликвидация.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

3. Срок на исканата лицензия

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години. В съответствие с изискванията на НЛДЕ „Топлофикация София“ ЕАД е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи:

Дружеството счита, че поисканият срок е необходим с оглед реализиране на краткосрочните му и дългосрочни планове за бизнес развитие и разширяване на портфолиото му, осигуряване на стабилен растеж на дейността и респективно оборотите му, което ще подпомогне ликвидността на пазара. Заявителят подчертава, че е утвърден от десетилетия на енергийния пазар, което е атестат за реализация на плановете му в областта на търговията с природен газ и развитието на пазара.

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован.

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“:

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

„Топлофикация София“ ЕАД посочва, че офисът, където се осъществява дейността „търговия с природен газ“, се намира на адрес: гр. София, ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ 23Б, в офис сграда на Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД. В тази връзка е представено копие от акт № 498 за частна общинска собственост от 26.11.1999 г., съгласно който имотът се стопанисва и управлява от „Топлофикация София“ ЕАД. Дружеството посочва, че офисът е оборудван с необходимите консумативи и техника за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

„Топлофикация София“ ЕАД посочва, че дейността на дружеството ще се осъществява чрез използване на информационни и комуникационни средства със следните характеристики: персонални компютри – Fujitsu Esprimo Q558 с монитори Fujitsu B22-8 TS Pro 21.5", Windows 10 Pro и лаптопи – Fujitsu Lifebook A357. В тази връзка дружеството е представило копия на Договори от 18.02.2020 г. за доставка на компютърни конфигурации за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с „Контракс“ АД. В допълнение заявителят е осигурил и мултифункционални устройства (принтер/копир/скенер) – 18 бр., като е представил копие на Договор от 20.02.2019 г. за предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печата за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД, сключен с „Контракс“ АД, както и копие на Договор от 24.09.2020 г. за предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печата за нуждите на поделенията и копирния център на „Топлофикация София“ ЕАД с „ЕПС Инженеринг“ ДЗЗД.

„Топлофикация София“ ЕАД е представило информация относно техническите характеристики на информационната система и софтуера, които ще се използват за търговия с природен газ, както следва: софтуер лиценз за Oracle/Sun за акаунти CSI#19635470, CSI#20355405 и CSI#19825369, Cisco, Fujitsu и One Identity; продукт за киберсигурност MVISION Standart UPGDl:1BZ за 1001 бр. потребители; Microsoft 365 Business Standard — 300; Microsoft Office 365 Enterprise E3 – 550 бр.; Project Online proffesional plan 3 – 10; Exchange (plan 1) – 200; Софтуер за защита на данни – 51; Система за борсова търговия с природен газ (ETS) – Trayport Joule Direct. В тази връзка заявителят е представил копие на Договор от 28.05.2021 г. за абонаментна техническа поддръжка и обновяване на лицензи на устройства – защитни стени, комутатори, сървърно оборудване и системи за наблюдение, сключен с „АСТ София“ ООД, както и копие на Договор от

11.01.2021 г. за абонаментни планове за софтуерни продукти между „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД и „Топлофикация София“ ЕАД.

Заявителят отбелязва, че информационно технологичното оборудване е разположено в офиса на дружеството в климатизирано помещение и с неколкократно резервирано захранване, като сървърите са защитени с хардуерни файруоли и множество управляеми комутатори за разделение на подмрежите. В допълнение дружеството посочва, че офис компютрите са част от домейн и са с инсталирана антивирусна защита, централно управлявана от специализиран сървърен софтуер. „Топлофикация София“ ЕАД заявява, че дружеството има наети собствени ИТ експерти в Дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, които гарантират безпроблемното функциониране на оборудването и своевременното отстраняване на технически неизправности.

Дружеството посочва, че офисът му е свързан с интернет чрез основен и резервен доставчик за гарантиран пренос на информацията. В тази връзка е представило копие на Договор от 27.04.2020 г. за предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за обмен на данни и достъп до интернет за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД, сключен с „А1 България“ ЕАД и копие на Договор от 02.10.2020 за предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM/UMTS за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД.

Дружеството е предоставило информация относно собствени моторни превозни средства, като е представило копие на Договор от 21.10.2019 г. за доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери с „КИА Моторс България – София“ ООД.

С оглед изпълнение на изискванията за доказване на наличие на права върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят е представил писмо с изх. № ГХБ 452 от 12.07.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т.ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми. В писмото се посочва също, че средствата за осъществяване на лицензионна дейност отговарят на изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в това число по отношение на обмен на данни между „Топлофикация София“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че, от м. февруари 2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД има успешен достъп до системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея.

В допълнение заявителят е представил и писмо с изх. № 95 от 06.07.2021 г. на „Българска енергийна търговска платформа“ АД, в което се посочва, че „Топлофикация София“ ЕАД е осигурило всички технически изисквания, необходими за осъществяване на комуникация и обмен на информация с електронната платформа на организирания борсов пазар на природен газ.

Дружеството е изпълнило изискванията на оператора на газопреносната мрежа за информационно и комуникационно осигуряване и е получило достъп до платформата за търговско диспечиране (CDP) на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като в тази връзка е представено писмо с изх. № БТГ 24-00-1651 от 12.07.2021 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „Топлофикация София“ ЕАД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

„Топлофикация София“ ЕАД е представило схема на управленската и организационна структура, както и щатно разписание на персонала. Представено е копие на учредителен акт на дружеството, копие на Правилник за устройство и дейността на дружеството, автобиографии, копия на дипломи за завършено образование,

удостоверяващи опита и квалификацията на изпълнителния директор и персонала за извършване на дейността „търговия с природен газ“.

Видно от представената информация изпълнителният директор има дълъг професионален опит, натрупан в страната и чужбина на ръководни позиции в различни дружества, чиято основна дейност е в сферата на горивата, металодобива и металопроизводството. В организационната структура на дружеството са обособени отдели и административни звена, който обслужват цялостната дейност на компанията. Дейността „търговия с природен газ“ се обслужва от отдел „Търговия с електрическа енергия, газ и въглеродни емисии“, звено „Търговия с газ“, като основните цели на звеното са: оптимизиране на покупките и продажбите чрез анализи на пазара; непрекъснато подобряване на качеството на работа чрез техническа помощ и организация на работния процес; логистика; оптимизиране на разходите; основаване и поддържане на бизнес отношения с търговски партньори; клиентско обслужване и техническа поддръжка; балансиране и прогнозиране; администрация и контрол върху транзакциите, доставките и проектите; съхранение на документи; анализ и обобщение на данните за реализация на продажбите и покупките; планиране, координация и работа; оказване на съдействие на отдел „Счетоводен“; планиране на операциите на организираните борсови пазари; планиране и управление на количествата природен газ, предоставени за съхранение в хранилища; поддържане на постоянна връзка със системните оператори; изготвяне на дневни доклади. В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ са двама служители – ръководител отдел „Търговия с електрическа енергия, газ и въглеродни емисии“ и експерт „Търговия“, съгласно 2 бр. справки за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда от Национална агенция за приходите. От представените документи е видно, че персоналът притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ.

Дружеството е представило и данни във връзка с опита относно извършването на подобна дейност, а именно извадка от системата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за сключени сделки на българския пазар за търговия с природен газ, според която за периода 03.03.2020 г. – 30.12.2020 г. е купило и продало над 140 000 MWh природен газ на Виртуална търговска точка.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Топлофикация София“ ЕАД притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

От одитираните годишни финансови отчети на „Топлофикация София“ ЕАД е видно, че дружеството отчита загуби за периода, както следва: 19 786 хил. лв. за 2018 г., 82 525 хил. лв. за 2019 г. и 67 158 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството нарастват от 436 348 хил. лв. през 2018 г. на 443 114 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите приходи включва приходи от: продажби, финансови приходи за 2018 г. и 2020 г. и други. Общите разходи на дружеството нарастват от 457 475 хил. лв. за 2018 г. на 512 511 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: материали, външни услуги; амортизации; персонал; финансови и други.

Общата сума на активите на дружеството нараства от 1 092 826 хил. лв. за 2018 г. на 1 206 688 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 848 658 хил. лв. за 2018 г. на 966 839 хил. лв. за 2020 г. Текущите активи се увеличават от 244 168 хил. лв. за 2018 г. на 239 849 хил. лв. за 2020 г.

Акционерният капитал е в размер на 107 649 хил. лв. за 2018 г. и остава с непроменена стойност за периода. Законовите резерви са в размер на 10 765 хил. лв. годишно и остават непроменени през периода. Собственият капитал на дружеството намалява от 230 097 хил. лв. за 2018 г. до 203 227 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви се

увеличават от 619 066 хил. лв. за 2018 г. до 790 991 хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от 243 663 хил. лв. за 2018 г. до 212 470 хил. лв. за 2020 г.

От паричните потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните постъпления са от основната търговска дейност на дружеството –постъпления от клиенти, а плащанията към: доставчици, персонал и осигурителни институции и други. По отношение на инвестиционната дейност има плащания за нетекущи активи. По отношение на финансовата дейност има постъпления от заеми, а плащанията са по банкови заеми и лихви. Паричните наличности в края на всяка година от периода са с положителни стойности.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2018 – 2020 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода намалява от 0,27 за 2018 г. до 0,21 за 2020 г., което означава, че дружеството може да е изпитвало затруднения да инвестира в нови дълготрайни активи със собствен капитал. *Коефициентът на обща ликвидност* се изменя от 1,00 за 2018 г. на 1,13 за 2020 г., което означава, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност* за периода е 0,27 за 2018 г и 0,20 за 2020 г. Това показва, че дружеството може да е имало затруднения при покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници:

Заявителят посочва в бизнес плана, че паричните средства, чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, ще са собствени средства, като посочва, че поддържа банкови сметки във водещи търговски банки, сред които „Юробанк България“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Централна кооперативна банка“ АД и други. Видно от писмо с изх. № БТГ 24-00-1651 от 12.07.2021 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД заявителят има сключени действащи договори с оператора на преносната система за достъп и пренос по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за покупка и продажба на природен газ за балансиране, съгласно клаузите на които дружеството има задължение да поддържа обезпечения, както и за ползване на Виртуална търговска точка. В тази връзка дружеството е предоставило справка за предоставените обезпечения по договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД, осигурени с решение № 45 от 06.02.2020 г. на Столичен общински съвет, както следва:

1. По Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД № 17 от 27.01.2020 г., депозит в размер на 173 407,04 лв.;

2. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № 18 от 27.01.2020 г., депозит в размер на 233 539,20 лв.;

3. По процедура за сключване на договор за съхранение, започната съгласно решение на УС от 11.02.2021 г., депозит в размер на 354 339,60 лв.

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „Топлофикация София“ ЕАД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

II. Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.

„Топлофикация София“ ЕАД е представила бизнес план за периода 2021 – 2025 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

„Топлофикация София“ ЕАД прогнозира количествата природен газ за покупко-продажба да се увеличават за периода на бизнес плана и от 300 000 MWh за 2021 г. да достигнат до 2 300 000 MWh.

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ					
Параметри	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**
Прогнозни количества природен газ MWh	300 000	500 000	1 200 000	1 600 000	2 300 000
Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh	49,20	44,47	39,66	41,56	42,60
Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh	53,60	48,53	43,45	45,67	46,43

Прогнозните покупни и продажни цени се базират на вътрешната политика на дружеството и очакваната пазарна цена на природния газ в потребителския сегмент, двустранни договори между търговци, потреблението на природен газ от „Топлофикация София“ ЕАД за производство на топлинна енергия, количествата по програмата за освобождаване на количества на „Булгаргаз“ ЕАД и ценовите нива на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и на фючърсите на HUPEX в Унгария.

В бизнес плана „Топлофикация София“ ЕАД е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни. Компанията посочва, че като общинско дружество с дългогодишен опит в сферата на търговията с природен газ и използването му за целите на производство на топлинна енергия притежава устойчивост в перспективите пред компанията. Като рискове се посочват: силната волатилност на пазарите на природен газ, което води до трудна прогнозируемост на ценовите нива.

2. *Прогнозни годишни финансови отчети*

„Топлофикация София“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г.

За периода 2021 – 2025 г. дружеството прогнозира да реализира загуби в размер на 92 680 хил. лв. за 2021 г. и 80 801 хил. лв.за 2022 г. и печалби по години в размер на: 8935 хил. лв. за 2023 г.; 11 320 хил. лв. за 2024 г. и 12 976 хил. лв. за 2025 г.

Общите приходи нарастват от 593 039 хил. лв. за 2021 г. на 995 455 хил. лв. през 2025 г. Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажби. Общите разходи се предвижда да се увеличат от 685 719 хил. лв. за 2021 г. на 978 444 хил. лв. за 2025 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: материали, външни услуги; амортизации; персонал и други.

Общата сума на активите на дружеството нараства от 1 186 942 хил. лв. през 2021 г. на 1 741 554 хил. лв за 2025 г. Нетекущите активи се увеличават от 947 909 хил. лв. за 2021 г. на 1 532 521 хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на нетекущите материални активи. Текущите активи на дружеството намаляват от 239 033 хил. лв. за 2021 г. до 209 033 хил. лв. за 2025 г., вследствие на намаление на търговските вземания и други вземания. Акционерният капитал е 107 649 хил. лв. за 2021 г. и остава с непроменена стойност за периода. Законовите резерви са в размер на 10 765 хил. лв. годишно и остават непроменени през периода. Собственият капитал нараства от 111 184 хил. лв. за 2021 г. на 165 811 хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на преоценъчният резерв. Нетекущите пасиви от 785 076 хил. лв. за 2021 г. нарастват на 1 291 910 хил. лв. за 2025 г. Текущите пасиви намаляват от 290 682 хил. лв. за 2021 г. на 283 834 хил. лв. за 2025 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от оперативната дейност – постъпления от клиенти, а плащанията са към: доставчици, персонал, осигурителни институции и други. По отношение на инвестиционната дейност има плащания за придобиване на нетекущи активи. По отношение на финансовата дейност има постъпления от получени банкови заеми, а плащанията са по получени банкови заеми и лихви. В края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	593 039	658 118	874 662	960 665	995 455
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	685 719	738 919	863 247	945 663	978 444
Счетоводна печалба (хил. лв.)	-92 680	-80 801	11 415	15 002	17 011
Финансов резултат (хил. лв.)	-92 680	-80 801	8936	11 320	12 976
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,12	0,11	0,10	0,10	0,11
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,82	0,66	0,79	0,71	0,74
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0,10	0,10	0,09	0,09	0,11

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Топлофикация София“ ЕАД *за периода 2021 – 2025 г.:*

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойност 0,12 за 2021 г. намалява 0,11 за 2025 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* от 0,82 през 2021 г. намалява на 0,74 през 2025 г. Това е показател, че дружеството може да изпита затруднения да обслужва текущите си задължения със свободни оборотни средства. *Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност 0,10 за 2021 г. и се увеличава до 0,11 през 2025 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за покриване на задълженията си със собствени средства през периода.

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Топлофикация София“ ЕАД е представило проект на Правила за работа с потребители (Правила). С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги, както и за яснота на разпоредбите, в предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения, както следва:

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Топлофикация София“ ЕАД

Раздел първи „Общи положения“

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите уреждат отношенията между „Топлофикация София“ АД като търговец на природен газ („Дружеството“) и купувачите по договори за покупко-продажбата на природен газ по свободно договорени цени („Клиенти“), като определят:

1. реда и условията за сключване, промяна и прекратяване на договорите за продажба на природен газ, както и минималното съдържание на договорите;

2. прилагането на процедурите по Правилата за търговия с природен газ, актуални към момента на изпълнение на договора;

3. предоставяните услуги от Дружеството;

4. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, молби, сигнали и предложения;

5. информация, която се предоставя на Клиентите на дружеството преди сключването на договора, включително предлаганите услуги, цена и качество на природния газ, начини и срокове на плащане.

(2) Дружеството, доставчик на природен газ по договорите за продажба, е: „Топлофикация София“ АД, ЕИК: 831609046,със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, р-н Красно село, ул. „Ястребец“ № 23 Б,притежаващо Лицензия № / за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисия за енергийно и водно

регулиране за територията на Република България за …. години.

(3) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ с „Топлофикация София“ АД.

Чл. 2. При сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на природен газ, „Топлофикация София“ се придържа към следните основни принципи:

1. равен достъп до предоставяните услуги;
2. прозрачност и открита комуникация;
3. предоставяне на пълна и актуална информация на Клиента;
4. поддържане на високи стандарти на обслужване;
5. конфиденциалност.

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на договорите“

Чл. 3. (1) Дружеството осъществява дейността си като търговец на природен газ в съответствие с нормативната уредба и указанията на компетентните органи в Република България и по-конкретно при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.

(2) Дружеството сключва писмени договори с Клиента по стандартизирани условия и свободно договорени цени, освен когато страните са постигнали индивидуални уговорки.

(3) Тези правила се представят на Клиента при първоначално подписване на договора за покупко-продажба на природен газ в последната си актуална версия.

Чл. 4. Договорите за покупко-продажба на природен газ, сключвани от Дружеството, съдържат най-малко следното:

1. предмет на договора, права и задължения на страните;
2. условия за заявяване, закупуване и доставка на природен газ;
3. условия за плащане, неустойки и др.;
4. условия за изменение, подновяване и прекратяване на договора;
5. права на доставчика при неизпълнение на купувача по договора.
6. финансови гаранции за изпълнение.

Чл. 5. При сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на природен газ Клиентите предоставят на Дружеството цялата информация, необходима на Дружеството за изпълнение на неговите задължения по договора, както и задълженията му по издадената лицензия за търговия с природен газ. Клиентите уведомяват своевременно Дружеството за всякакви настъпили промени в подадената информация, но не по-късно от 14 дни от настъпването й.

Чл. 6. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата си.

(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.

(3) Центърът за работа с клиенти е: …… Работно време за работа с клиенти:……; електронен адрес:……, тел.:…….

(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с „Топлофикация София“ ЕАД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, включително телефон и електронен адрес.

Раздел трети „Подаване на предложения, жалби и сигнали от клиенти“

Чл. 7. (1) Клиентите на природен газ на Дружеството имат право да подават писмени предложения, сигнали и жалби до изпълнителния директор на Дружеството по въпроси, свързани с дейността на Дружеството и с изпълнението на договорите, сключени между страните по тях.

(2) Клиентите могат да правят предложения за усъвършенстване на договорите или за решаване на други въпроси, свързани със съвместната им дейност с дружеството.

(3) Потребителите имат право да подават сигнали и жалби против незаконни или неправилни действия, против бавност или срещу други действия/бездействия на служители на Дружеството, с конто се засягат техни права и законни интереси.

Чл. 8. (1) Предложенията, сигналите и жалбите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща.

(2) Дружеството поддържа регистър на жалбите, който съдържа:

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите;

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения.

(3) Подадените по ал. 1 предложения, сигнали или жалби се регистрират в регистъра по ал. 2.

Чл. 9. (1) Подаваните от клиенти жалби, сигнали или предложения трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са написани на български език;

2. да са посочени името и адресът на подателя, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или предложението;

3. да е посочено в какво се състои искането;

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако подателят разполага с такива;

5. да са подписани от подателя или негов упълномощен представител.

(2) Когато предложението, жалбата или сигналът не отговаря на изискванията по ал. 1, на подателя се дават съответни указания и разяснения.

(3) Не се разглеждат анонимни предложения, жалби или сигнали.

Чл. 10. (1) Решението по жалба, предложение или сигнал се взема, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересуваните страни.

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които не са забранени от закона.

(3) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, на подателя се посочват мотивите за това.

Чл. 11. (1) Срокът за отговор на жалби, молби или предложения на клиент е един месец след постъпването им.

(2) Когато е необходимо по-продължително проучване на предложението, срокът за вземане на решението може да бъде продължен до три месеца, за което се съобщава на подателя.

(3) Дружеството взема решението и определи мерки за неговото изпълнение, както и начина и срока за изпълнението.

Чл. 12. (1) Когато уважи сигнала или жалбата, Дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неправилност и уведомява писмено подателя и другите заинтересовани лица.

(2) Когато сигналът или жалбата не са уважени, съобщават се накратко и съображенията за това.

(3) Когато с решението се засягат права или законни интереси на други лица или организации, то се съобщава и на тях.

Чл. 13. Сигнали и жалби, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Сигналите и жалбите, конто не се разглеждат, се връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това.

Чл. 14. В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен срок.

Раздел четвърти „Други разпоредби“

Чл. 15. В случаите, когато Дружеството се явява администратор на лични данни на физически лица във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба на природен газ, Дружеството събира, съхранява и обработва личните данни единствено на основанията по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни по европейското и национално законодателство.

Раздел пети „Заключителни разпоредби“

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и неразделна част от лицензия № …… за дейността „търговия с природен газ“.

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.

Изказвания по т.8.:

Докладва Р. Тахир. „Топлофикация София“ ЕАД е представило всички необходими декларации и следователно издаване на лицензията не е в противоречие с чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. Дружеството е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 г., което е обосновало с оглед разширяване на портфолиото му, осигуряване на стабилен растеж. По отношение на техническите възможности и материални ресурси дружеството е представило необходимите документи. Представило е писмо от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия, както и че от м. февруари 2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД има успешен достъп до системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея. По отношение на човешките ресурси и организационна структура е представило структурата, данни за образованието, квалификацията на ръководния персонал и числеността и квалификацията на персонала, който ще бъде зает в упражняване на тази дейност. Може да се приеме, че „Топлофикация София“ ЕАД притежава човешки ресурси и организационна структура и опит за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Представени са финансови отчети за периода 2018 – 2020 г., от което е видно, че дружеството завършва на загуба.

Заявителят декларира, че паричните средства, чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, ще са собствени средства, като посочва, че поддържа банкови сметки във водещи търговски банки. Поддържа в доста голям размер депозити по договора за достъп и пренос с „Булгартрансгаз“ ЕАД, за покупка и продажба на природен газ за балансиране. Може да се приеме, че „Топлофикация София“ ЕАД притежава

финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Дружеството е представило бизнес план, който съдържа необходимите раздели. От анализа на прогнозите е видно, че прогнозира първите две години да завърши на загуба, а следващите да е на печалба. В Правила за работа с потребители са направени някои корекции с оглед защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

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. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация София“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството.

И. Н. Иванов каза, че „Топлофикация София“ ЕАД има своите основания да претендира за лицензия за дейността „търговия с природен газ“, защото е най-големият потребител на природен газ в страната. Потребяваното количество природен газ е от порядъка на 700 млн. м^3, което е 24-25% от целия природен газ, който България потребява в рамките на календарна година. Тъй като това потребление по определен начин зависи от климатичните условия, оттам и нивото на използване на природния газ, естествено е, че като вторична търговия „Топлофикация София“ ЕАД има необходимост да извършва търговия с различни количества, ако и когато такива има. И. Н. Иванов отбеляза (това в доклада не се вижда, сигурно и в заявлението не е отбелязано), че „Топлофикация София“ ЕАД е дружество с огромна задлъжнялост – 700 млн. лв. са дълговете към БЕХ ЕАД, а има сигурно и дългове към доставчика на природен газ „Булгаргаз“ ЕАД от порядъка на 100 млн. лв. Всичко това за основната дейност на дружеството вероятно представлява сериозен проблем. Що се касае за самата дейност, за която Комисията издава лицензия, КЕВР е напълно в правото си да издаде такава.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и насрочи откритото заседание на Комисията по т. 2, на което заявителят да изрази становището си по изготвения доклад на работната група, за 08.09.2021 г. от 10:55 часа в зала 4 на КЕВР. Председателят подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 05.08.2021 г. от „Топлофикация София“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:55 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация София“ ЕАД, 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 осма** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад с вх. №В-Дк-254 от 30.08.2021 г. относно извършени планови проверки на място на дейността на 4 ВиК оператори за 2020 г.

2. Докладът да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-255 от 30.08.2021 г. относно извършени проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете през 2020 г. на 24 ВиК оператори.

2. Докладът да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР.

По т.3. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 27.07.2021 г. от „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:25 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ, 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 доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 27.07.2021 г. от „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:30 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Газ Енерджи Файненс“ 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.

По т.5. както следва:

1. Приема доклад относно заявление Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 22.07.2021 г. от „ОМВ Петром“ СА с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:35 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „ОМВ Петром“ СА, 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.6. както следва:

1. Приема доклад относно заявление заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 22.07.2021 г. от „ОМВ България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:40 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „ОМВ България“ ООД, 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.7. както следва:

1. Приема доклад относно заявление заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 05.08.2021 г. от „Неохим“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:50 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Неохим“ 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.8. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 05.08.2021 г. от „Топлофикация София“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 08.09.2021 г. от 10:55 ч.;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация София“ ЕАД, 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 В-Дк-254 от 30.08.2021 г. - извършени планови проверки на място на дейността на 4 ВиК оператори за 2020 г.;

2. Доклад В-Дк-255 от 30.08.2021 г. - извършени проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете през 2020 г. на 24 ВиК оператори;

3. Доклад с вх. № Е-ДК – 884 от 30.08.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 27.07.2021 г. от „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

4. Доклад с вх. № Е-ДК – 885 от 30.08.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 27.07.2021 г. от „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

5. Доклад с вх. № Е-ДК – 886 от 30.08.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 22.07.2021 г. от „ОМВ Петром“ СА с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

6. Доклад с вх. № Е-ДК – 887 от 30.08.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 22.07.2021 г. от „ОМВ България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

7. Доклад с вх. № Е-Дк – 889 от 31.08.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 05.08.2021 г. от „Неохим“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

8. Доклад с вх. № Е-Дк – 888 от 31.08.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 05.08.2021 г. от „Топлофикация София“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР: **ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

..... **ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ**

Г. Добрев

.....

А. Йорданов

.....

В. Владимиров

.....

Г. Златев

.....

Е. Харитонова

..... **ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

Д. Кочков

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

А. Фикова - главен експерт